QUADRO 05 **MUNICÍPIO:** COLINA **PERÍODO:** 3º TRIMESTRE 2009

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
	SALDOS EM 30 / 09 / 2009	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13000160-0	Banco Nossa Caixa S.A - 2316	6.886,32	6.886,32
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		6.886,32	6.886,32

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
	SALDOS EM 30 / 09 / 2009	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
28612-5	Banco do Brasil S.A - 3443	134.399,49	134.399,49
13000258-4	Banco Nossa Caixa S.A - 3445	19,96	19,96
13000259-2	Banco Nossa Caixa S.A - 3446	617.986,07	617.986,07
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		752.405,52	752.405,52

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
	SALDOS EM 30 / 09 / 2009	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13000145-6	Banco Nossa Caixa S.A - 2371	274.302,23	274.302,23
13000130-8	Banco Nossa Caixa S.A - 2388	104.255,80	104.255,80
20796-9	Banco do Brasil S.A - 2287	7.206,60	7.206,60
6021-5	Caixa Economica Federal - 2311	2.759,28	2.759,28
672003-1	Caixa Economica Federal	0,00	0,00
20373-8	Banco Brasil Qese Manutencao - 2290	0,00	0,00
672005-8	Caixa Economica Federal - 4321	66.706,29	66.706,29
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		455.230,20	455.230,20

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
	SALDOS EM 30 / 09 / 2009	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
58022-8	Banco do Brasil S.A	0,00	0,00
13000165-1	Banco Nossa Caixa S.A	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00