QUADRO 05 **MUNICÍPIO:** SALTO GRANDE **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
	SALDOS EM 30 / 06 / 2012	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13.0.138-1	Ensino Infantil 40%	22.954,41	22.954,41
13.0.108-X	Ensino Fundamental 60%	36.144,44	36.144,44
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		59.098,85	59.098,85

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
	SALDOS EM 30 / 06 / 2012	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
198-8	FUNDEB 40%	10.107,35	10.107,35
199-6	FUNDEB 60%	699,19	699,19
2130-5	Banco do Brasil	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		10.806,54	10.806,54

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
	SALDOS EM 30 / 06 / 2012	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
6672.008/8	Qese	50.995,80	50.995,80
13.186-0	Locação de Veículos	1.022,99	1.022,99
13.123-1	Transporte de Alunos	0,00	0,00
672.007-0	Transporte de Alunos PNATE	7.274,29	7.274,29
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		59.293,08	59.293,08

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
	SALDOS EM 30 / 06 / 2012	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00