QUADRO 05 **MUNICÍPIO:** SALTO GRANDE **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
SALDOS EM 30 / 06 / 2011		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13.0.138-1	Ensino Infantil 40%	148.062,84	148.062,84
13.0.108-X	Ensino Fundamental 60%	21.395,41	21.395,41
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**169.458,25**	**169.458,25**

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 30 / 06 / 2011		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
198-8	Ensino Infantil 40%	45.803,11	45.803,11
199-6	Ensino Fundamental 60%	144.065,30	144.065,30
2130-5	Banco do Brasil	7.096,89	7.096,89
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**196.965,30**	**196.965,30**

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 30 / 06 / 2011		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
6672.008/8	Qese	3.710,75	3.710,75
13.186-0	Locação de Veículos	562,66	562,66
13.123-1	Transporte de Alunos	2,00	2,00
672.007-0	Transporte de Alunos PNATE	640,90	640,90
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**4.916,31**	**4.916,31**

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 30 / 06 / 2011		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**0,00**	**0,00**