QUADRO 05 **MUNICÍPIO:** COLINA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE 2008

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
	SALDOS EM 31 / 12 / 2008	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13000160-0	Banco Nossa Caixa S.A - 2316	387.375,65	387.375,65
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**387.375,65**	**387.375,65**

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
	SALDOS EM 31 / 12 / 2008	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
28612-5	Banco do Brasil S.A - 3443	1.281,70	1.281,70
13000258-4	Banco Nossa Caixa S.A - 3445	1.356,98	1.356,98
13000259-2	Banco Nossa Caixa S.A - 3446	414.823,68	414.823,68
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**417.462,36**	**417.462,36**

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
	SALDOS EM 31 / 12 / 2008	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13000145-6	Banco Nossa Caixa S.A - 2371	121.181,77	121.181,77
13000130-8	Banco Nossa Caixa S.A - 2388	0,00	0,00
20796-9	Banco do Brasil S.A - 2287	0,00	0,00
6021-5	Caixa Economica Federal - 2311	533,06	533,06
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	353.514,69	353.514,69
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**475.229,52**	**475.229,52**

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
	SALDOS EM 31 / 12 / 2008	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**