



SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Janeiro / 2021

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A
ATIVO DISPONÍVEL

Conf. art. 50 - I, da LC 101/00

Disponibilidade Financeira em 31/01/2021	2.966.736,89
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	2.966.736,89
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.966.736,89

MARIA DO SOCORRO ARAUJO
Secretária de Educação
CPF: 131.381.625-68

HEUDER MOREIRA DE SOUZA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 026.971.785-46

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3