



# 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: Fevereiro / 2021

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

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

<b>Disponibilidade Financeira em 28/02/2021</b>	<b>3.531.018,84</b>
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	3.531.018,84
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.531.018,84</b>

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

ARMONIO OLIVEIRA SERPA  
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria  
CPF: 005.299.485-67

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