



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: Setembro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2021	1.345.948,79
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.345.948,79
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.345.948,79

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