



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA FREDERICO FIDELIS - CENTRO

CNPJ: 30.864.489/0001-00 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Abril / 2020

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

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

| Disponibilidade Financeira em 30/04/2020 | 728.685,03 |
|---|-------------------|
| BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO | 0,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA FNDE | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA MDE | 0,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB | 195.326,21 |
| APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE | 158.771,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO | 33.152,33 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 137.953,02 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE | 203.219,94 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE | 262,53 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 728.685,03 |

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF: 071.900.345-87

ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES
Secretária Municipal de Educação
CPF: 894.401.705-06

MIGUEL ALVES DA SILVA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 221.704.301-30