



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: Outubro / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/10/2020	878.081,08
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	447.791,98
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	84.895,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	9.750,62
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	124.823,70
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	210.556,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	262,95
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	878.081,08

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