FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Outubro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/10/2021	**3.530.419,00**
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 PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	34.770,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.659.391,08
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	763.081,40
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	845.863,96
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	227.312,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	**3.530.419,00**

RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES
Secretária de Educação
CPF: 006.217.215-81

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoureiro
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4