



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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: Setembro / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2019	566.954,51
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	0,00
BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.263,31
BANCOS C/VINCULADA FNDE	8.873,47
BANCOS C/VINCULADA MDE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	103,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	376.774,50
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	490,35
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	176.399,23
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	49,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	566.954,51

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) N°024659/O-4