PREFEITURA MUNICIPAL 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: Agosto / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/08/2021	**161.731,81**
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.006,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	8.370,83
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.354,73
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	**161.731,81**

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF: 883.014.785-00

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoureiro
CPF: 002.661.415-44

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