



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 15.153.236/0001-35 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - 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	168.312,47
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.348,00
BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	27.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	4.147,85
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.816,62
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	168.312,47

ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM
Secretária de Assist. Social
CPF: 835.819.281-91

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoureiro
CPF: 002.661.415-44

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