



# 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: Janeiro / 2021

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

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

<b>Disponibilidade Financeira em 31/01/2021</b>	<b>150.525,06</b>
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.348,00
BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	5.623,49
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.553,57
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>150.525,06</b>

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) N°024659/O-4