



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RUA CASTRO ALVES - CENTRO

CNPJ: 14.122.516/0001-13 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Janeiro / 2018

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

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Disponibilidade Financeira em 31/01/2018</b>        | <b>255.491,45</b> |
| BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 7.447,81          |
| BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS             | 29.924,30         |
| APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 1.122,11          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO ASSISTENTE SOCIAL | -412,93           |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 217.410,16        |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                      | <b>255.491,45</b> |

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL

Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA

Secretária de Assist. Social  
CPF : 033.295.885-00

MIGUEL ALVES DA SILVA

Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF : 221.704.301-30