



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: Fevereiro / 2018

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

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

Disponibilidade Financeira em 28/02/2018	226.096,86
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.447,81
BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	22.518,55
APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	514,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO ASSISTENTE SOCIAL	-344,81
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.960,98
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	226.096,86

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