



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: Março / 2018

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

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

| | |
|--|-------------------|
| Disponibilidade Financeira em 31/03/2018 | 217.169,83 |
| BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL | -3.702,55 |
| BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS | 22.518,55 |
| APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.515,36 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO ASSISTENTE SOCIAL | -265,51 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL | 185.103,98 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 217.169,83 |

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