



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 CASSIA - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Janeiro / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2020	84.886,35
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.145,69
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	154,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.585,81
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	84.886,35

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF: 071.900.345-87

ALZIRA CORADO SETÚBAL
Secretária de Assist. Social
CPF: 180.801.545-20

MIGUEL ALVES DA SILVA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 221.704.301-30