



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA SÃO PEDRO - CENTRO

CNPJ: 11.366.643/0001-70 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Dezembro / 2017

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/12/2017	260.488,54
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	2.561,81
BANCOS C/VINCULADA FMS	6.933,47
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	780,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO FUNDO DE SAÚDE	161,28
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	250.051,94
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	260.488,54

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO
Secretária de Saúde
CPF : 021.628.885-13

MIGUEL ALVES DA SILVA
Tesoureiro
CPF : 221.704.301-30