



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: 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	793.669,46
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	8.679,37
BANCOS C/VINCULADA FMS	30.096,85
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	463.281,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO FUNDO DE SAÚDE	191.861,94
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	99.749,57
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	793.669,46

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