



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 CASSIA - 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	498.623,80
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	8.444,25
BANCOS C/VINCULADA FMS	512,25
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	200.346,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO FUNDO DE SAÚDE	164.240,05
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	125.080,93
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	498.623,80

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