



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 / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 28/02/2019	482.378,00
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	1.472,42
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.830,43
BANCOS C/VINCULADA FMS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	97.836,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	303.185,06
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	31.932,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	46.122,07
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	482.378,00

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

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

MIGUEL ALVES DA SILVA
Tesoureiro
CPF : 221.704.301-30