



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: Agosto / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/08/2019	1.148.409,86
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.886,03
BANCOS C/VINCULADA FMS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	999.693,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	72.074,83
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	25.732,97
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	49.022,29
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.148.409,86

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