



# FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RUA ELPIDIO SANTANA - CENTRO

CNPJ: 18.308.126/0001-93 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Janeiro / 2020

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

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

<b>Disponibilidade Financeira em 31/01/2020</b>	<b>13.558,96</b>
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	13.558,96
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.558,96</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF: 071.900.345-87

DEIJANE DE SENE CORADO DIAS  
Secretária de Meio Ambiente e Turismo  
CPF: 001.878.651-08

MIGUEL ALVES DA SILVA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF: 221.704.301-30