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: Maio / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/05/2020	**616.816,47**
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.982,48
BANCOS C/VINCULADA FMS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	469.014,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	46.585,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.397,41
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	94.836,49
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	**616.816,47**

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