



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 / 2020

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

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

| Disponibilidade Financeira em 29/02/2020 | 742.030,58 |
|---|-------------------|
| BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS | 1.943,32 |
| BANCOS C/VINCULADA FMS | 0,00 |
| APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS | 429.396,50 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE | 211.271,98 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 4.607,69 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 94.811,09 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 742.030,58 |

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