



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: Setembro / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2019	869.331,05
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.895,46
BANCOS C/VINCULADA FMS	5.946,81
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	744.144,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	63.722,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.577,42
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	49.044,99
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	869.331,05

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