



# 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 / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2020	1.248.909,79
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	2.022,42
BANCOS C/VINCULADA FMS	1.878,68
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	1.143.718,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	2.018,23
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.401,70
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	94.870,32
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.248.909,79</b>

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