



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA DURVALMERINDO BANDEIRA COITE - CENTRO

CNPJ: 09.306.394/0001-85 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Julho / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/07/2021	1.387.048,71
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	-2.000,00
BANCOS C/VINCULADA FMS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	1.375.814,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	42,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	13.192,45
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.387.048,71

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

VANILTON FERREIRA MACHADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 022.063.365-70

MONICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS
DAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 961.507.345-87