



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Novembro / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/11/2020	2.040.760,41
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA FMS	215.993,55
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	43.235,33
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	2.429,63
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	5.760,24
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.773.341,66
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.040.760,41</b>

FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO

Secretária de Saúde  
CPF: 776.685.705-78

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA

Tesoureiro  
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA

Contador  
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4