



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: Janeiro / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2022	982.795,20
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,30
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FMS	16.669,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	250.562,22
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	129.087,52
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	586.475,23
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	982.795,20

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) N°024659/O-4