



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: Abril / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/04/2020	2.339.541,65
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA FMS	11.232,49
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	37.198,52
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	27.290,69
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	5.750,38
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.258.069,57
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.339.541,65

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