



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: Setembro / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2019	346.671,40
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA FMS	27.852,74
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	36.907,73
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	2.653,91
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	5.705,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	273.551,66
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	346.671,40

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