



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 / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2020	3.632.664,74
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	14.042,27
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA FMS	300.073,25
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	136.779,24
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	17.631,84
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	5.758,45
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	3.158.379,69
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.632.664,74

FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO
BORDES
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