



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: Outubro / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/10/2020	2.835.496,21
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	136.794,74
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	85.353,03
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	5.759,61
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.391.595,28
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.835.496,21

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