



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA DURVALMERINDO BANDEIRA COITE - CENTRO

CNPJ: 09.306.394/0001-85 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

### DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Outubro / 2021

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

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

<b>Disponibilidade Financeira em 31/10/2021</b>	<b>1.106.471,40</b>
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	-2.000,00
BANCOS C/VINCULADA FMS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	1.094.467,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	704,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	13.299,44
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.106.471,40</b>

EMERSON MARIANI DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 608.703.385-87

VANILTON FERREIRA MACHADO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 022.063.365-70

MONICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS  
DAS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 961.507.345-87