



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRACA DA MATRIZ, 22 - CENTRO

CNPJ: 18.001.983/0001-46 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Janeiro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2021	344.658,58
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	47.887,75
APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.540,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	149.214,35
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	15,53
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	344.658,58

LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO
Gestor(a) do FMAS
CPF: 442.836.875-53

HEUDER MOREIRA DE SOUZA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 026.971.785-46

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3