



# 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: Setembro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2021	435.810,18
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	79.517,64
APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.718,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	50.558,69
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	15,70
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>435.810,18</b>

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

\_\_\_\_\_  
ARMONIO OLIVEIRA SERPA  
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria  
CPF: 005.299.485-67

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