



BALANCETE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
GESTORA: INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
JANEIRO/2025

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c644a4bfe15d749ae086483d10ed8c43
Data da Entrega:	25/02/2025
Responsável:	06127919550 - LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
Unidade Gestora:	2174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA
Referência:	1/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 01

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01519351577 - INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
Signatário:	01519351577 - INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
Data da Assinatura:	27/02/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura:	06127919550 - LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
Signatário:	06127919550 - LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
Data da Assinatura:	27/02/2025



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	685.800,00	685.800,00	21.320,97	21.320,97	-664.479,03
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.680,00	1.680,00	1.606,85	1.606,85	-73,15
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.680,00	1.680,00	1.606,85	1.606,85	-73,15
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.680,00	1.680,00	1.606,85	1.606,85	-73,15
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.680,00	1.680,00	1.606,85	1.606,85	-73,15
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.680,00	1.680,00	1.606,85	1.606,85	-73,15
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	684.120,00	684.120,00	19.714,12	19.714,12	-664.405,88
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	372.120,00	372.120,00	19.714,12	19.714,12	-352.405,88
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	360.000,00	360.000,00	19.714,12	19.714,12	-340.285,88
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	360.000,00	360.000,00	19.714,12	19.714,12	-340.285,88
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	360.000,00	360.000,00	19.714,12	19.714,12	-340.285,88
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	-312.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	-312.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	-312.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	-312.000,00
TOTAL DA RECEITA		685.800,00	685.800,00	21.320,97	21.320,97	-664.479,03



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.000995

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.8477Ó-0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO	3.824.835,00	517.728,00	745.898,16	3.596.664,84	2.438.021,68	2.438.021,68	130.236,61	130.236,61	70.720,11	70.720,11	2.367.301,57	1.158.643,16
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO	2.315.135,04	264.208,00	313.070,40	2.266.272,64	1.997.133,92	1.997.133,92	98.394,61	98.394,61	42.423,11	42.423,11	1.954.710,81	269.138,72
1051-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
2005-PROGRAMA RENDA MURIBECA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	6.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	6.000,00
2064-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. E CONS. TUTELAR	207.000,00	7.000,00	21.566,40	192.433,60	182.686,60	182.686,60	17.534,00	17.534,00	17.034,00	17.034,00	165.652,60	9.747,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	11.120,00	138.880,00	138.880,00	138.880,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	123.700,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	2.446,40	30.553,60	30.553,60	30.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.553,60	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	17.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	5.253,00	5.253,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	3.399,00	4.747,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-INCLUSÃO PRODUTIVA	11.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2068-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2070-MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2082-PROGRAMA PAZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2083-AUXILIO MORADIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00
2129-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.000,00	0,00	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2131-MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIR. HUM. E TRABALHO	1.459.945,04	257.208,00	286.504,00	1.430.649,04	1.280.447,32	1.280.447,32	73.360,61	73.360,61	25.389,11	25.389,11	1.255.058,21	150.201,72
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	63.000,00	9.864,00	0,00	72.864,00	72.864,00	72.864,00	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00	72.864,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.000,00	178.344,00	79.504,00	838.840,00	836.330,67	836.330,67	65.671,00	65.671,00	24.729,00	24.729,00	811.601,67	2.509,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	177.000,00	8.000,00	24.000,00	161.000,00	160.787,15	160.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	160.787,15	212,85
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	130.945,00	0,00	100.000,00	30.945,00	11.721,50	11.721,50	1.555,50	1.555,50	598,00	598,00	11.123,50	19.223,50
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	29.000,00	52.000,00	72.000,00	71.944,00	71.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.944,00	56,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49.000,04	30.000,00	0,00	79.000,04	74.800,00	74.800,00	62,11	62,11	62,11	62,11	74.737,89	4.200,04



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904100 15000000-Contribuições	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.509.699,96	253.520,00	432.827,76	1.330.392,20	440.887,76	440.887,76	31.842,00	31.842,00	28.297,00	28.297,00	412.590,76	889.504,44
2004-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	249.200,00	18.200,00	183.987,28	83.412,72	66.228,72	66.228,72	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	62.592,72	17.184,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	18.200,00	0,00	18.300,00	18.216,00	18.216,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	16.698,00	84,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	71.760,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	26.122,00	0,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	10.227,28	19.772,72	19.772,72	19.772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.772,72	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 16600000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 16600000-Subvencoes Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 16600000-Diarias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 16600000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 16600000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903700 16600000-Locacao de Mao -de- Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16600000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 16600000-Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 16600000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2066-GESTÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	491.900,00	3.420,00	3.420,00	491.900,00	8.543,50	8.543,50	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	1.863,50	483.356,50
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	334.900,00	0,00	0,00	334.900,00	1.863,50	1.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,50	333.036,50
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	150.000,00	0,00	3.420,00	146.580,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	142.930,00
33904800 16610000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	390,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	27.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903100 15000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 15000000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 15000000-Locacao de Mao -de- Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 15000000-Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	358.700,00	0,00	109.920,48	248.779,52	100.676,52	100.676,52	8.063,00	8.063,00	6.518,00	6.518,00	94.158,52	148.103,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	87.000,00	0,00	8.784,00	78.216,00	78.216,00	78.216,00	6.518,00	6.518,00	6.518,00	6.518,00	71.698,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	2.792,48	17.207,52	17.207,52	17.207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,52	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 16600000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 15000000-Subvencoes Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 16600000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16610000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	50.850,00	0,00	0,00	50.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.850,00
33903000 16610000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	78.344,00	11.656,00	5.253,00	5.253,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	5.253,00	6.403,00
33903100 16600000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903400 15000000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.120,00	0,00	0,00	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.120,00
33903700 16600000-Locacao de Mao -de- Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 15000000-Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45906100 15000000-Aquisicao de Bens Imoveis	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	168.199,96	137.700,00	65.500,00	240.399,96	170.444,98	170.444,98	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	165.444,98	69.954,98
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	4.500,00	55.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	12.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16610000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 16610000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 16600000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 15000000-Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diarias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 16610000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16610000-Material de Consumo	50.950,00	0,00	37.000,00	13.950,00	7.444,98	7.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,98	6.505,02
33903100 16610000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903400 16600000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.599,96	0,00	0,00	6.599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,96
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
33903700 15000000-Locacao de Mao -de- Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	56.000,00	0,00	66.000,00	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16600000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 15000000-Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 16600000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 15000000-Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 16600000-Subvencoes Sociais	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diarias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903000 16600000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 16600000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909600 16600000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
44909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2076-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	87.650,00	14.000,00	54.000,00	47.650,00	13.947,00	13.947,00	927,00	927,00	927,00	927,00	13.020,00	33.703,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 16600000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 16600000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 16600000-Subvencoes Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diarias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	150,00	6.000,00	0,00	6.150,00	5.253,00	5.253,00	927,00	927,00	927,00	927,00	4.326,00	897,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 16600000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 16600000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903700 16600000-Locacao de Mao -de- Obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 15000000-Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	8.694,00	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	306,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2077-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	46.800,00	0,00	3.000,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903100 15000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 15000000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903700 15000000-Locacao de Mao -de- Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 15000000-Indenizacao pela Execuciao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45906100 15000000-Aquisicao de Bens Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2078-PROCADSUAS	30.550,00	80.200,00	10.000,00	100.750,00	81.047,04	81.047,04	5.536,00	5.536,00	5.536,00	5.536,00	75.511,04	19.702,96
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	66.500,00	0,00	66.600,00	66.432,00	66.432,00	5.536,00	5.536,00	5.536,00	5.536,00	60.896,00	168,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	13.700,00	0,00	14.700,00	14.615,04	14.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,04	84,96
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 16610000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diarias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 16610000-Material de Consumo	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
33903100 15000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 16600000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903700 15000000-Locacao de Mao -de- Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 15000000-Indenizacao pela Execuciao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2079-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 16693110-Material de Consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903100 16693110-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16693210-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16693110-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16693110-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16693110-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	3.824.835,00	517.728,00	745.898,16	3.596.664,84	2.438.021,68	2.438.021,68	130.236,61	130.236,61	70.720,11	70.720,11	2.367.301,57	1.158.643,16



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.000995

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.8477Ó-0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		21.320,97	ORÇAMENTÁRIA		70.720,11
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.606,85		08 - Assistência Social	70.720,11	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.714,12				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		160.004,00			
451120200 - Repasse Recebido	160.004,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		130.729,26
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	62,04	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.060,74	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	58.477,91	
21881010204 - INSS - PESSOAL	8.340,91		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	66.784,83	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	397,32		213110399 - Demais Contas a Pagar	3.703,22	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	431,19		21881011001 - Pensao Alimenticia	316,44	
21881010801 - Iss	2.409,83		21881011302 - Sepumm	145,44	
21881011001 - Pensao Alimenticia	163,94		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.239,38	
21881011302 - Sepumm	78,17				
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.239,38		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		204.075,30
			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	2.005,85	
SALDO ANTERIOR		211.138,96	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	123.785,24	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	902,65		111115004 - CDB	78.284,21	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.915,65				
111115004 - CDB	81.320,66				
Total Geral dos Ingressos:		405.524,67	Total Geral dos Dispêndios:		405.524,67



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.000995

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.8477Ó-0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		540.924,95 D	236.970,46	236.970,46	243.972,08	243.972,08	533.923,33 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		214.466,49 D	236.970,46	236.970,46	243.972,08	243.972,08	207.464,87 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		211.138,96 D	231.026,92	231.026,92	238.090,58	238.090,58	204.075,30 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		211.138,96 D	231.026,92	231.026,92	238.090,58	238.090,58	204.075,30 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		211.138,96 D	231.026,92	231.026,92	238.090,58	238.090,58	204.075,30 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	902,65 D	209.705,95	209.705,95	208.602,75	208.602,75	2.005,85 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS		902,65 D	209.705,95	209.705,95	208.602,75	208.602,75	2.005,85 D
1111119000302 - BB AG 280 C/C - 2311-2 - BB - 23.112-6 MURIBECA BL GBF FNAS	F	0,00	12.493,05	12.493,05	12.493,05	12.493,05	0,00
1111119000304 - BB AG 280 C/C - 2311-7 - BB - 23.117-7 MURIBECA BL PSB FNAS	F	0,00	9.701,61	9.701,61	9.701,61	9.701,61	0,00
1111119000305 - BB AG 280 C/C - 2352-1 - BB - 23.521-0 MURIBECA CRIANÇA FELIZ	F	0,00	14.958,30	14.958,30	14.958,30	14.958,30	0,00
1111119000307 - Banese AG 044 C/C - 300278-1 - BANESE FMAS 300278-1 FUND MUNIC DOS DIR CRIANCA E ADOLEC	F	316,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316,67 D
1111119000308 - Banese AG 044 C/C - 300281-1 - BANESE FMAS 300281-1 CO-FINANCIAMENTO PSB CRAS ESTADO	F	78,83 D	1.827,45	1.827,45	1.904,00	1.904,00	2,28 D
1111119000309 - Banese AG 44 C/C - 30027-3 - BANESE FMAS 300273-0 RECURSOS PRÓPRIOS	F	426,70 D	160.504,00	160.504,00	159.420,25	159.420,25	1.510,45 D
1111119000311 - Banese AG 44 C/C - 30029-3 - BANESE FMAS 300293-5 CO-FINANCIAMENTO CREAS	F	80,45 D	6.593,99	6.593,99	6.595,54	6.595,54	78,90 D
1111119000315 - Banese AG 044 C/C - 300319-2 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL	F	0,00	3.627,55	3.627,55	3.530,00	3.530,00	97,55 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		210.236,31 D	21.320,97	21.320,97	29.487,83	29.487,83	202.069,45 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	128.915,65 D	20.729,87	20.729,87	25.860,28	25.860,28	123.785,24 D
11111500373 - BB AG 280 C/FI - 2234-8 - BB - 22.348-4 FMAS SBPC	F	1.184,93 D	8,75	8,75	0,00	0,00	1.193,68 D
11111500374 - BB AG 280 C/FI - 2311-2 - BB - 23.112-6 MURIBECA BL GBF FNAS	F	52.619,73 D	8.554,99	8.554,99	4.328,93	4.328,93	56.845,79 D
11111500375 - BB AG 280 C/FI - 2311-4 - BB - 23.114-2 MURIBECA BL GSUAS FNAS	F	22,36 D	0,17	0,17	0,00	0,00	22,53 D
11111500376 - BB AG 280 C/FI - 2311-7 - BB - 23.117-7 MURIBECA BL PSB FNAS	F	12.224,14 D	86,76	86,76	9.701,61	9.701,61	2.609,29 D
11111500377 - BB AG 280 C/FI - 2352-1 - BB - 23.521-0 MURIBECA CRIANÇA FELIZ	F	34.996,39 D	11.884,84	11.884,84	3.408,30	3.408,30	43.472,93 D
11111500378 - BB AG 280 C/FI - 24965-3 - BB - 24.965-3 COVID EPI - FEDERAL	F	49,74 D	0,36	0,36	0,00	0,00	50,10 D
11111500380 - Banese AG 044 C/FI - 300281-1 - BANESE FMAS 300281-1 CO-FINANCIAMENTO PSB CRAS ESTADO	F	2.621,30 D	18,64	18,64	1.827,45	1.827,45	812,49 D
11111500383 - Banese AG 44 C/FI - 30029-3 - BANESE FMAS 300293-5 CO-FINANCIAMENTO CREAS	F	23.920,45 D	165,93	165,93	6.593,99	6.593,99	17.492,39 D
11111500390 - BB AG 280 C/FI - 23109-6 - BB - 23.109-6 BPC ESCOLA	F	1.241,47 D	9,17	9,17	0,00	0,00	1.250,64 D
11111500396 - BB AG 280 C/FI - 26794-5 - IGD PAB - PROG AUXÍLIO BRASIL	F	35,14 D	0,26	0,26	0,00	0,00	35,40 D
111115004 - CDB	F	81.320,66 D	591,10	591,10	3.627,55	3.627,55	78.284,21 D
11111500404 - BB AG 280 C/CDB - 28242-1 - PROCRAD-SUAS	F	355,19 D	2,62	2,62	0,00	0,00	357,81 D
11111500406 - Banese AG 044 C/CDB - 300319-2 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL	F	17.229,31 D	119,33	119,33	3.627,55	3.627,55	13.721,09 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500407 - Banese AG 044 C/CDB - 300326-5 - IGD- ESTADO	F	63.736,16 D		469,15		469,15	64.205,31 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04 D
115000000 - ESTOQUES		3.327,53 D	5.881,50	5.881,50	5.881,50	5.881,50	3.327,53 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		3.327,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,53 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.327,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,53 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	3.327,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,53 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	5.881,50	5.881,50	5.881,50	5.881,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.881,50	5.881,50	5.881,50	5.881,50	0,00
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	5.384,00	5.384,00	5.384,00	5.384,00	0,00
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00	0,00
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	497,50	497,50	497,50	497,50	0,00
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	0,00	497,50	497,50	497,50	497,50	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		326.458,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.458,46 D
123000000 - IMOBILIZADO		326.458,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.458,46 D
123100000 - BENS MOVEIS		260.656,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.656,46 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		260.656,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.656,46 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.547,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.947,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		17.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.054,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	17.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.054,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.961,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.961,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	3.451,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	6.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	21.871,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,00 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		197.994,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.994,46 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	197.994,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.994,46 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		65.802,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.802,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		65.802,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.802,00 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		65.802,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.802,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	65.802,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.802,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		540.924,95 C	434.751,42	434.751,42	382.034,94	382.034,94	488.208,47 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		502.658,88 C	201.887,33	201.887,33	149.170,85	149.170,85	449.942,40 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		170.880,47 C	126.256,91	126.256,91	122.293,00	122.293,00	166.916,56 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		145.780,20 C	119.076,91	119.076,91	107.613,00	107.613,00	134.316,29 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		145.780,20 C	119.076,91	119.076,91	107.613,00	107.613,00	134.316,29 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		145.780,20 C	119.076,91	119.076,91	107.613,00	107.613,00	134.316,29 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	145.780,20 C	119.076,91	119.076,91	107.613,00	107.613,00	134.316,29 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.310,00 C	7.180,00	7.180,00	14.680,00	14.680,00	11.810,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.310,00 C	7.180,00	7.180,00	14.680,00	14.680,00	11.810,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	4.310,00 C	7.180,00	7.180,00	14.680,00	14.680,00	11.810,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.790,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,27 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.790,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,27 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	20.790,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,27 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		232.073,64 C	73.929,16	73.929,16	13.817,11	13.817,11	171.961,59 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		232.073,64 C	73.929,16	73.929,16	13.817,11	13.817,11	171.961,59 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		232.073,64 C	73.929,16	73.929,16	13.817,11	13.817,11	171.961,59 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		226.837,92 C	70.225,94	70.225,94	13.817,11	13.817,11	170.429,09 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	169.842,89 C	70.225,94	70.225,94	13.817,11	13.817,11	113.434,06 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	56.995,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.995,03 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.235,72 C	3.703,22	3.703,22	0,00	0,00	1.532,50 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	5.235,72 C	3.703,22	3.703,22	0,00	0,00	1.532,50 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		99.704,77 C	1.701,26	1.701,26	13.060,74	13.060,74	111.064,25 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		99.704,77 C	1.701,26	1.701,26	13.060,74	13.060,74	111.064,25 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		99.704,77 C	1.701,26	1.701,26	13.060,74	13.060,74	111.064,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		99.704,77 C	1.701,26	1.701,26	13.060,74	13.060,74	111.064,25 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	95.910,11 C	0,00	0,00	8.340,91	8.340,91	104.251,02 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	1.374,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,54 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	203,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	94.332,07 C	0,00	0,00	8.340,91	8.340,91	102.672,98 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	0,00	828,51	828,51	828,51 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	0,00	0,00	397,32	397,32	397,32 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	0,00	0,00	431,19	431,19	431,19 C
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	0,00	2.409,83	2.409,83	2.409,83 C
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	0,00	2.409,83	2.409,83	2.409,83 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	435,90 C	316,44	316,44	163,94	163,94	283,40 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	435,90 C	316,44	316,44	163,94	163,94	283,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	428,04 C	145,44	145,44	78,17	78,17	360,77 C
21881011302 - Sepumm	F	428,04 C	145,44	145,44	78,17	78,17	360,77 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.930,72 C	1.239,38	1.239,38	1.239,38	1.239,38	2.930,72 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	2.930,72 C	1.239,38	1.239,38	1.239,38	1.239,38	2.930,72 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		38.266,07 C	232.864,09	232.864,09	232.864,09	232.864,09	38.266,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		38.266,07 C	232.864,09	232.864,09	232.864,09	232.864,09	38.266,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		38.266,07 C	232.864,09	232.864,09	232.864,09	232.864,09	38.266,07 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38.266,07 C	232.864,09	232.864,09	232.864,09	232.864,09	38.266,07 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	203.017,01 D	0,00	0,00	203.017,01	203.017,01	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	271.130,16 C	232.864,09	232.864,09	0,00	0,00	38.266,07 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	29.847,08 D	0,00	0,00	29.847,08	29.847,08	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	136.110,11	136.110,11	500,00	500,00	135.610,11 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	107.613,00	107.613,00	0,00	0,00	107.613,00 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	107.613,00	107.613,00	0,00	0,00	107.613,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	107.613,00	107.613,00	0,00	0,00	107.613,00 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.613,00	107.613,00	0,00	0,00	107.613,00 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	82.969,00	82.969,00	0,00	0,00	82.969,00 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	759,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	910,80	910,80	0,00	0,00	910,80 D
311210131 - Subsídios		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	67.679,20	67.679,20	0,00	0,00	67.679,20 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	24.644,00	24.644,00	0,00	0,00	24.644,00 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	24.644,00	24.644,00	0,00	0,00	24.644,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	14.680,00	14.680,00	500,00	500,00	14.180,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	14.680,00	14.680,00	500,00	500,00	14.180,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	1.600,00	1.600,00	500,00	500,00	1.100,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	1.600,00	1.600,00	500,00	500,00	1.100,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	13.080,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	13.080,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	13.817,11	13.817,11	0,00	0,00	13.817,11 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.881,50	5.881,50	0,00	0,00	5.881,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	5.881,50	5.881,50	0,00	0,00	5.881,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.881,50	5.881,50	0,00	0,00	5.881,50 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	4.924,00	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	497,50	497,50	0,00	0,00	497,50 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	7.935,61	7.935,61	0,00	0,00	7.935,61 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.435,61	5.435,61	0,00	0,00	5.435,61 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.435,61	5.435,61	0,00	0,00	5.435,61 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	62,11	62,11	0,00	0,00	62,11 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	62,11	62,11	0,00	0,00	62,11 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.958,52	3.958,52	0,00	0,00	3.958,52 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.414,98	1.414,98	0,00	0,00	1.414,98 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	181.324,97	181.324,97	181.324,97 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.606,85	1.606,85	1.606,85 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.606,85	1.606,85	1.606,85 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.606,85	1.606,85	1.606,85 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.606,85	1.606,85	1.606,85 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	179.718,12	179.718,12	179.718,12 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	160.004,00	160.004,00	160.004,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	160.004,00	160.004,00	160.004,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	160.004,00	160.004,00	160.004,00 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	160.004,00	160.004,00	160.004,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	19.714,12	19.714,12	19.714,12 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	19.714,12	19.714,12	19.714,12 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	19.714,12	19.714,12	19.714,12 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		0,00	0,00	0,00	19.714,12	19.714,12	19.714,12 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		551.130,60 D	8.104.636,44	8.104.636,44	2.069.949,92	2.069.949,92	6.585.817,12 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	7.553.505,84	7.553.505,84	1.518.819,32	1.518.819,32	6.034.686,52 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	7.553.505,84	7.553.505,84	1.518.819,32	1.518.819,32	6.034.686,52 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.088.461,16	5.088.461,16	1.491.796,32	1.491.796,32	3.596.664,84 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	3.824.835,00	3.824.835,00	0,00	0,00	3.824.835,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	3.824.835,00	3.824.835,00	0,00	0,00	3.824.835,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.733.825,00	3.733.825,00	0,00	0,00	3.733.825,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.622.800,00	1.622.800,00	0,00	0,00	1.622.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.111.025,00	2.111.025,00	0,00	0,00	2.111.025,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	91.010,00	91.010,00	0,00	0,00	91.010,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	89.810,00	89.810,00	0,00	0,00	89.810,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	517.728,00	517.728,00	0,00	0,00	517.728,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	517.728,00	517.728,00	0,00	0,00	517.728,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	745.898,16	745.898,16	745.898,16	745.898,16	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	745.898,16	745.898,16	0,00	0,00	745.898,16 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	745.898,16	745.898,16	745.898,16 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	745.898,16	745.898,16	745.898,16 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	745.898,16	745.898,16	745.898,16 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.465.044,68	2.465.044,68	27.023,00	27.023,00	2.438.021,68 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	2.465.044,68	2.465.044,68	27.023,00	27.023,00	2.438.021,68 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.465.044,68	2.465.044,68	27.023,00	27.023,00	2.438.021,68 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	2.465.044,68	2.465.044,68	0,00	0,00	2.465.044,68 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	27.023,00	27.023,00	27.023,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		551.130,60 D	551.130,60	551.130,60	551.130,60	551.130,60	551.130,60 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.176,49 D	148.176,49	148.176,49	148.176,49	148.176,49	148.176,49 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		9.024,99 D	139.151,50	139.151,50	9.024,99	9.024,99	139.151,50 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	9.024,99	9.024,99	0,00	0,00	9.024,99 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		139.151,50 D	0,00	0,00	139.151,50	139.151,50	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		402.954,11 D	402.954,11	402.954,11	402.954,11	402.954,11	402.954,11 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		115.713,29 D	287.240,82	287.240,82	115.713,29	115.713,29	287.240,82 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	115.713,29	115.713,29	0,00	0,00	115.713,29 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		287.240,82 D	0,00	0,00	287.240,82	287.240,82	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		551.130,60 C	4.250.955,03	4.250.955,03	10.285.641,55	10.285.641,55	6.585.817,12 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	3.690.223,25	3.690.223,25	9.724.909,77	9.724.909,77	6.034.686,52 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	21.320,97	21.320,97	21.320,97	21.320,97	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	21.320,97	21.320,97	0,00	0,00	21.320,97 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	21.320,97	21.320,97	0,00	0,00	21.320,97 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	1.606,85	1.606,85	0,00	0,00	1.606,85 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	19.714,12	19.714,12	0,00	0,00	19.714,12 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	21.320,97	21.320,97	21.320,97 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	21.320,97	21.320,97	21.320,97 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	1.606,85	1.606,85	1.606,85 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	19.714,12	19.714,12	19.714,12 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.668.902,28	3.668.902,28	9.703.588,80	9.703.588,80	6.034.686,52 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	3.439.922,56	3.439.922,56	7.036.587,40	7.036.587,40	3.596.664,84 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	3.210.942,84	3.210.942,84	4.369.586,00	4.369.586,00	1.158.643,16 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.200.248,84	3.200.248,84	4.270.576,00	4.270.576,00	1.070.327,16 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.956.448,86	1.956.448,86	1.985.108,00	1.985.108,00	28.659,14 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.243.799,98	1.243.799,98	2.285.468,00	2.285.468,00	1.041.668,02 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.694,00	10.694,00	99.010,00	99.010,00	88.316,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	10.694,00	10.694,00	97.810,00	97.810,00	87.116,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	228.979,72	228.979,72	2.667.001,40	2.667.001,40	2.438.021,68 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	157.759,61	157.759,61	2.465.544,68	2.465.544,68	2.307.785,07 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	71.220,11	71.220,11	130.736,61	130.736,61	59.516,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	70.720,11	70.720,11	70.720,11 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	228.979,72	228.979,72	2.667.001,40	2.667.001,40	2.438.021,68 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	228.979,72	228.979,72	2.667.001,40	2.667.001,40	2.438.021,68 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	228.979,72	228.979,72	2.667.001,40	2.667.001,40	2.438.021,68 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	157.759,61	157.759,61	2.465.544,68	2.465.544,68	2.307.785,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	71.220,11	71.220,11	130.736,61	130.736,61	59.516,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	70.720,11	70.720,11	70.720,11 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		551.130,60 C	560.731,78	560.731,78	560.731,78	560.731,78	551.130,60 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.176,49 C	149.898,50	149.898,50	149.898,50	149.898,50	148.176,49 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.024,99 C	5.373,50	5.373,50	139.151,50	139.151,50	142.802,99 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	5.373,50	5.373,50	5.373,50	5.373,50	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	5.373,50	5.373,50	5.373,50 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		139.151,50 C	139.151,50	139.151,50	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		139.151,50 C	139.151,50	139.151,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		402.954,11 C	410.833,28	410.833,28	410.833,28	410.833,28	402.954,11 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		115.713,29 C	123.592,46	123.592,46	287.240,82	287.240,82	279.361,65 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	123.592,46	123.592,46	123.592,46 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		287.240,82 C	287.240,82	287.240,82	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.429.186,49 C	181.324,97	181.324,97	0,00	0,00	1.247.861,52 C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.429.186,49 C	181.324,97	181.324,97	0,00	0,00	1.247.861,52 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.429.186,49 C	181.324,97	181.324,97	0,00	0,00	1.247.861,52 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.429.186,49 C	181.324,97	181.324,97	0,00	0,00	1.247.861,52 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.814.472,33 C	160.004,00	160.004,00	0,00	0,00	1.654.468,33 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.814.472,33 C	160.004,00	160.004,00	0,00	0,00	1.654.468,33 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	107.077,28 D	21.320,97	21.320,97	0,00	0,00	128.398,25 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	107.077,28 D	21.320,97	21.320,97	0,00	0,00	128.398,25 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	60.127,35 C	21.320,33	21.320,33	0,00	0,00	38.807,02 C
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	131.497,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.497,23 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	32,09 D	0,64	0,64	0,00	0,00	32,73 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	35.675,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.675,31 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	278.208,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.208,56 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	187.058,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.058,11 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	187.058,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.058,11 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.448,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,58 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.448,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,58 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	87.701,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.701,87 D
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	87.701,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.701,87 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.429.186,49 D	2.830.065,12	2.830.065,12	3.011.390,09	3.011.390,09	1.247.861,52 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.429.186,49 D	2.830.065,12	2.830.065,12	3.011.390,09	3.011.390,09	1.247.861,52 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.429.186,49 D	2.830.065,12	2.830.065,12	3.011.390,09	3.011.390,09	1.247.861,52 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.429.186,49 D	2.830.065,12	2.830.065,12	3.011.390,09	3.011.390,09	1.247.861,52 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.097.179,63 D	2.465.044,68	2.465.044,68	208.347,97	208.347,97	4.353.876,34 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.097.179,63 D	2.465.044,68	2.465.044,68	208.347,97	208.347,97	4.353.876,34 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.040.265,55 D	2.083.959,70	2.083.959,70	176.521,00	176.521,00	3.947.704,25 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.040.265,55 D	2.083.959,70	2.083.959,70	176.521,00	176.521,00	3.947.704,25 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	56.914,08 D	381.084,98	381.084,98	31.826,97	31.826,97	406.172,09 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	56.914,08 D	381.084,98	381.084,98	31.826,97	31.826,97	406.172,09 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	79.388,56 D	210.304,00	210.304,00	26.573,33	26.573,33	263.119,23 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	81.534,08 C	170.780,98	170.780,98	5.253,00	5.253,00	83.993,90 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	32,09 C	0,00	0,00	0,64	0,64	32,73 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	59.091,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.091,69 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		148.176,49 C	163.133,11	163.133,11	2.465.544,68	2.465.544,68	2.450.588,06 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		148.176,49 C	163.133,11	163.133,11	2.465.544,68	2.465.544,68	2.450.588,06 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	146.188,80 C	124.435,11	124.435,11	2.084.459,70	2.084.459,70	2.106.213,39 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	146.188,80 C	124.435,11	124.435,11	2.084.459,70	2.084.459,70	2.106.213,39 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.987,69 C	38.698,00	38.698,00	381.084,98	381.084,98	344.374,67 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.987,69 C	38.698,00	38.698,00	381.084,98	381.084,98	344.374,67 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	5.625,92 D	21.870,00	21.870,00	210.304,00	210.304,00	182.808,08 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	7.613,61 C	16.828,00	16.828,00	170.780,98	170.780,98	161.566,59 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		519.816,65 C	201.887,33	201.887,33	149.170,85	149.170,85	467.100,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		402.954,11 C	200.186,07	200.186,07	136.110,11	136.110,11	338.878,15 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	361.959,24 C	169.539,07	169.539,07	107.918,11	107.918,11	300.338,28 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	361.959,24 C	169.539,07	169.539,07	107.918,11	107.918,11	300.338,28 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	40.994,87 C	30.647,00	30.647,00	28.192,00	28.192,00	38.539,87 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	40.994,87 C	30.647,00	30.647,00	28.192,00	28.192,00	38.539,87 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.774,11 C	18.617,00	18.617,00	16.617,00	16.617,00	2.774,11 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	36.220,76 C	12.030,00	12.030,00	11.575,00	11.575,00	35.765,76 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		73.271,91 D	1.701,26	1.701,26	13.060,74	13.060,74	61.912,43 D
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	94.865,96 D	1.701,26	1.701,26	11.382,12	11.382,12	85.185,10 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	94.865,96 D	1.701,26	1.701,26	11.382,12	11.382,12	85.185,10 D
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	21.594,05 C	0,00	0,00	1.678,62	1.678,62	23.272,67 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	21.594,05 C	0,00	0,00	1.678,62	1.678,62	23.272,67 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	20.113,02 C	0,00	0,00	1.178,16	1.178,16	21.291,18 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	6.128,78 C	0,00	0,00	500,46	500,46	6.629,24 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.647,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,75 D
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		190.134,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190.134,45 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	186.685,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	186.685,87 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	186.685,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	186.685,87 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	3.448,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,58 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.448,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,58 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.448,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,58 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	188.326,59	188.326,59	188.326,59 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	159.358,21	159.358,21	159.358,21 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	159.358,21	159.358,21	159.358,21 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	28.968,38	28.968,38	28.968,38 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	0,00	28.968,38	28.968,38	28.968,38 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,00	0,00	17.438,84	17.438,84	17.438,84 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	0,00	11.529,54	11.529,54	11.529,54 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
4.054.218,26	4.054.218,26	16.174.813,55	16.174.813,55	16.174.813,55	16.174.813,55	13.684.646,60	13.684.646,60

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	533.923,33	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	488.208,47
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	135.610,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.324,97
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.585.817,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.585.817,12
7 - CONTROLES DEVEDORES	-1.247.861,52	8 - CONTROLES CREDITORES	-1.247.861,52
Soma	6.007.489,04	Soma	6.007.489,04
Resultado do Período			45.714,86



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.000995

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.8477Ó-0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/01/2025						
03/01/2025	10300 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	23521	11.550,00	0,00	11.550,00
Soma:				11.550,00	0,00	11.550,00
27/01/2025						
27/01/2025	12700 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	23112	8.164,12	0,00	8.164,12
Soma:				8.164,12	0,00	8.164,12
31/01/2025						
31/01/2025	13100 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22348	8,75	0,00	8,75
31/01/2025	13100 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231096	9,17	0,00	9,17
31/01/2025	13100 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23112	390,87	0,00	390,87
31/01/2025	13100 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23114	0,17	0,00	0,17
31/01/2025	13100 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23117	86,76	0,00	86,76
31/01/2025	13100 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23521	334,84	0,00	334,84
31/01/2025	13100 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	249653	0,36	0,00	0,36
31/01/2025	13100 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	267945	0,26	0,00	0,26
31/01/2025	13100 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282421	2,62	0,00	2,62
31/01/2025	13100 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002811	18,64	0,00	18,64
31/01/2025	13100 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300293	165,93	0,00	165,93
31/01/2025	13100 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003192	119,33	0,00	119,33
31/01/2025	13100 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003265	469,15	0,00	469,15
Soma:				1.606,85	0,00	1.606,85
Total Geral:				21.320,97	0,00	21.320,97

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.000995

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO
ARAUJO
CONTADORA CRC.84770-0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010202 - INSS - Retido PF	1.374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,54
21881010203 - INSS - Retido PJ	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50
21881010204 - INSS - PESSOAL	94.332,07	8.340,91	8.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.672,98
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	397,32	397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,32
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	431,19	431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,19
21881010801 - Iss	0,00	2.409,83	2.409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,83
21881011001 - Pensao Alimenticia	435,90	163,94	163,94	0,00	0,00	316,44	316,44	0,00	0,00	283,40
21881011302 - Sepumm	428,04	78,17	78,17	0,00	0,00	145,44	145,44	0,00	0,00	360,77
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.930,72	1.239,38	1.239,38	0,00	0,00	1.239,38	1.239,38	0,00	0,00	2.930,72
Soma:	99.704,77	13.060,74	13.060,74	0,00	0,00	1.701,26	1.701,26	0,00	0,00	111.064,25
Total Geral:	99.704,77	13.060,74	13.060,74	0,00	0,00	1.763,30	1.763,30	0,00	0,00	111.126,29

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.000995

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.84770-0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 280 C/C - 2234-8 - BB - 22.348-4 FMAS SBPC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 2311-2 - BB - 23.112-6 MURIBECA BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 2311-4 - BB - 23.114-2 MURIBECA BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 2311-7 - BB - 23.117-7 MURIBECA BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 2352-1 - BB - 23.521-0 MURIBECA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 24965-3 - BB - 24.965-3 COVID EPI - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 044 C/C - 300278-1 - BANESE FMAS 300278-1 FUND MUNIC DOS DIR CRIANCA E ADOLEC	316,67	0,00	0,00	316,67
Banese AG 044 C/C - 300281-1 - BANESE FMAS 300281-1 CO-FINANCIAMENTO PSB CRAS ESTADO	2,28	0,00	0,00	2,28
Banese AG 44 C/C - 30027-3 - BANESE FMAS 300273-0 RECURSOS PRÓPRIOS	1.510,45	0,00	0,00	1.510,45
Banese AG 44 C/C - 30029-3 - BANESE FMAS 300293-5 CO-FINANCIAMENTO CREAS	78,90	0,00	0,00	78,90
BB AG 280 C/C - 23109-6 - BB - 23.109-6 BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 26794-5 - IGD PAB - PROG AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 28242-1 - PROCRAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 044 C/C - 300319-2 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL	97,55	0,00	0,00	97,55
Banese AG 044 C/C - 300326-5 - IGD- ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.005,85	0,00	0,00	2.005,85
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 280 C/FI - 2234-8 - BB - 22.348-4 FMAS SBPC	1.193,68	0,00	0,00	1.193,68
BB AG 280 C/FI - 2311-2 - BB - 23.112-6 MURIBECA BL GBF FNAS	56.845,79	0,00	0,00	56.845,79
BB AG 280 C/FI - 2311-4 - BB - 23.114-2 MURIBECA BL GSUAS FNAS	22,53	0,00	0,00	22,53
BB AG 280 C/FI - 2311-7 - BB - 23.117-7 MURIBECA BL PSB FNAS	2.609,29	0,00	0,00	2.609,29
BB AG 280 C/FI - 2352-1 - BB - 23.521-0 MURIBECA CRIANÇA FELIZ	43.472,93	0,00	0,00	43.472,93
BB AG 280 C/FI - 24965-3 - BB - 24.965-3 COVID EPI - FEDERAL	50,10	0,00	0,00	50,10
Banese AG 044 C/FI - 300278-1 - BANESE FMAS 300278-1 FUND MUNIC DOS DIR CRIANCA E ADOLEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 044 C/FI - 300281-1 - BANESE FMAS 300281-1 CO-FINANCIAMENTO PSB CRAS ESTADO	812,49	0,00	0,00	812,49
Banese AG 44 C/FI - 30027-3 - BANESE FMAS 300273-0 RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 44 C/FI - 30029-3 - BANESE FMAS 300293-5 CO-FINANCIAMENTO CREAS	17.492,39	0,00	0,00	17.492,39
BB AG 280 C/FI - 23109-6 - BB - 23.109-6 BPC ESCOLA	1.250,64	0,00	0,00	1.250,64
BB AG 280 C/FI - 26794-5 - IGD PAB - PROG AUXÍLIO BRASIL	35,40	0,00	0,00	35,40
Soma:	123.785,24	0,00	0,00	123.785,24
111115004 - CDB				
BB AG 280 C/CDB - 28242-1 - PROCRAD-SUAS	357,81	0,00	0,00	357,81
Banese AG 044 C/CDB - 300319-2 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL	13.721,09	0,00	0,00	13.721,09
Banese AG 044 C/CDB - 300326-5 - IGD- ESTADO	64.205,31	0,00	0,00	64.205,31
Soma:	78.284,21	0,00	0,00	78.284,21
Total Geral:	204.075,30	0,00	0,00	204.075,30

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.000995

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO
ARAUJO

CONTADORA CRC.84770-0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



Agência 044 Tipo 22 Conta 300278-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	316,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	316,67 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 316,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 044 Tipo 22 Conta 300281-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	812,78 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	815,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	812,78 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 78,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	1.904,00 -	1.825,17 -
30/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.827,45 +	2,28 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36
Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.281-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	2.621,30
30/01/2025	Resgate 746287	1.827,45
31/01/2025	Rendimento no Período	18,64
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	812,49
Saldo Líquido: R\$ 812,49		

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/01/2025	R\$ 1.827,45	R\$ 15,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.827,45	R\$ 15,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 044 Tipo 22 Conta 300273-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	552,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	552,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025 Saldo Anterior: 426,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007331	21,38 -	405,32 +
07/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007335	22,78 -	382,54 +
07/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007336	22,62 -	359,92 +
07/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007338	25,41 -	334,51 +
07/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007339	23,30 -	311,21 +
07/01/2025	Internet Banking	ATM - DESO	000007340	46,24 -	264,97 +
07/01/2025	Internet Banking	ATM - DESO	000007341	45,68 -	219,29 +
07/01/2025	Internet Banking	ATM - DESO	000007342	45,68 -	173,61 +
07/01/2025	Internet Banking	ATM - DESO	000007344	45,68 -	127,93 +
07/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	500,00 +	627,93 +
07/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013938-4 MARIA DOS PRAZERES SANTOS SILVA	000994003	152,50 -	475,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	1.000,00 +	1.475,43 +
08/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	72,72 -	1.402,71 +
08/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	72,72 -	1.329,99 +
08/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 99/990045-7 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	1.239,38 -	90,61 +
10/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	50.050,00 +	50.140,61 +
10/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	50.119,14 -	21,47 +
10/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300319-2 FUNDO M DE A S DE MURIBECA	000994004	500,00 +	521,47 +
10/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	21,47 +
15/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300139-4 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	150,00 +	171,47 +
15/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000006414	62,11 -	109,36 +
17/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	11.100,00 +	11.209,36 +
17/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.046,80 -	9.162,56 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	000994004	1.851,61 -	7.310,95 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	000994004	1.851,61 -	5.459,34 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E C LTDA	000994004	1.414,98 -	4.044,36 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E C LTDA	000994004	1.414,98 -	2.629,38 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E C LTDA	000994004	1.414,98 -	1.214,40 +
17/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	500,00 +	1.714,40 +
17/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	214,40 +
20/01/2025	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 044 001 0280 000000006641-9 PREF MUN MURIBECA-FD ESP 13.094.222/0001-62	000001219	15.243,00 +	15.457,40 +
21/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	3.768,51 -	11.688,89 +
22/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	35.000,00 +	46.688,89 +
22/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101825-6 SOUZA DANTAS CONSTRUcoes LTDA	000994004	45.786,78 -	902,11 +
24/01/2025	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 044 001 0280 000000006641-9 PREF MUN MURIBECA-FD ESP 13.094.222/0001-62	000000064	11.461,00 +	12.363,11 +
29/01/2025	Internet Banking	ATM - DESO	000000749	435,99 -	11.927,12 +
30/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	30.000,00 +	41.927,12 +
30/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	36.022,53 -	5.904,59 +
30/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	5.000,00 +	10.904,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	3.634,09 -	7.270,50 +
30/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/018048-8 GISLAINE MARIA SANTOS LIBERATO	000994004	700,00 -	6.570,50 +
30/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	6.270,50 +
30/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	5.470,50 +
30/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	150,00 -	5.320,50 +
30/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.200,00 -	4.120,50 +
30/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	596,56 -	3.523,94 +
30/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.849,55 -	1.674,39 +
31/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013938-4 MARIA DOS PRAZERES SANTOS SILVA	000994003	163,94 -	1.510,45 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 044 Tipo 22 Conta 300293-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	78,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	17.498,64 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.577,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	17.498,64 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 80,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/006215-9 ADAIARTON SOUZA	000994004	2.000,00 -	1.919,55 -
14/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.953,42 +	33,87 +
30/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	4.595,54 -	4.561,67 -
30/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	4.640,57 +	78,90 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliete: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36
Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.293-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	23.920,45
14/01/2025	Resgate 743144	1.953,42
30/01/2025	Resgate 746288	619,34
30/01/2025	Resgate 746289	4.021,23
31/01/2025	Rendimento no Período	165,93
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	17.492,39

Saldo Líquido: R\$ 17.492,39

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/01/2025	R\$ 1.953,42	R\$ 42,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/01/2025	R\$ 4.640,57	R\$ 91,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.593,99	R\$ 133,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 044 Tipo 22 Conta 300319-2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	97,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	13.725,99 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.823,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	13.725,99 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025					Saldo Anterior: 0,00
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA	000994004	500,00 -	500,00 -
10/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	513,87 +	13,87 +
16/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	810,00 -	796,13 -
16/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	823,28 +	27,15 +
24/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	572,85 -
24/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	618,69 +	45,84 +
28/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	820,00 -	774,16 -
28/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	825,48 +	51,32 +
31/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	448,68 -
31/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	748,68 -
31/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	846,23 +	97,55 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Ciente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36
Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.319-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	17.229,31
10/01/2025	Resgate 742651	513,87
16/01/2025	Resgate 743576	823,28
24/01/2025	Resgate 745119	618,69
28/01/2025	Resgate 745740	825,48
31/01/2025	Resgate 746559	103,30
31/01/2025	Resgate 746560	742,93
31/01/2025	Rendimento no Período	119,33
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	13.721,09

Saldo Líquido: R\$ 13.721,09

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/01/2025	R\$ 513,87	R\$ 13,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/01/2025	R\$ 823,28	R\$ 23,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/01/2025	R\$ 618,69	R\$ 18,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/01/2025	R\$ 825,48	R\$ 25,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	R\$ 846,23	R\$ 22,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.627,55	R\$ 103,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato de Conta Corrente

G3310316442116281
03/02/2025 17:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 22348-4 PMURIBECAFMASBPC
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031702198238014
03/02/2025 17:14:20

Cliente	
Agência	280-1
Conta	22348-4 PMURIBECAFMASBPC
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.184,93			897,141217		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.193,68			897,141217		897,141217

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.184,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	1.193,68

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310316442116281
03/02/2025 16:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23112-6 MURIBECABL GBF FNAS
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.000,00 D	
				047 0044 02162024500 JOSE AIRTON DE SO			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	255.591.000.039	8.164,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.164,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.404,15 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	924,78 D	
				260 0001 014490275000165 M J MARQUES E			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.328,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031702198238007
03/02/2025 17:10:45

Cliente	
Agência	280-1
Conta	23112-6 MURIBECABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	52.619,73			39.839,899038		
15/01/2025	RESGATE	2.000,00			1.509,223827	1,325184485	38.330,675211
	Aplicação 17/06/2024	2.000,00			1.509,223827		
27/01/2025	APLICAÇÃO	8.164,12			6.144,341689	1,328721678	44.475,016900
30/01/2025	RESGATE	2.328,93			1.751,007910	1,330051101	42.724,008990
	Aplicação 17/06/2024	55,43			41,674247		
	Aplicação 18/07/2024	2.273,50			1.709,333663		
31/01/2025	SALDO ATUAL	56.845,79			42.724,008990		42.724,008990

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.619,73
APLICAÇÕES (+)	8.164,12
RESGATES (-)	4.328,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,87
SALDO ATUAL =	56.845,79

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310316442116281
03/02/2025 16:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23114-2 MURIBECABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031702198238008
03/02/2025 17:11:24

Cliente	
Agência	280-1
Conta	23114-2 MURIBECABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	22,36			16,931938		
31/01/2025	SALDO ATUAL	22,53			16,931938		16,931938

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	22,53

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310316442116281
03/02/2025 16:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23117-7 MURIBECABL PSB FNAS
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	9.701,61 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.701,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031702198238009
03/02/2025 17:11:55

Cliente

Agência 280-1
Conta 23117-7 MURIBECABL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	12.224,14			9.255,243983		
30/01/2025	RESGATE	9.701,61			7.294,163354	1,330051101	1.961,080629
	Aplicação 05/12/2024	12,14			9,128845		
	Aplicação 30/12/2024	0,89			0,666494		
	Aplicação 31/12/2024	9.688,58			7.284,368015		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.609,29			1.961,080629		1.961,080629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.224,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.701,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,76
SALDO ATUAL =	2.609,29

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310316442116281
03/02/2025 16:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23521-0 MURIBECACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	9.037.000.033	11.550,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.550,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	3.408,30 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.408,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031702198238010
03/02/2025 17:12:29

Cliente

Agência 280-1
Conta 23521-0 MURIBECACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	34.996,39			26.496,764297		
03/01/2025	APLICAÇÃO	11.550,00			8.739,042095	1,321655151	35.235,806392
30/01/2025	RESGATE	3.408,30			2.562,533122	1,330051101	32.673,273270
	Aplicação 05/12/2024	3.408,30			2.562,533122		
31/01/2025	SALDO ATUAL	43.472,93			32.673,273270		32.673,273270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.996,39
APLICAÇÕES (+)	11.550,00
RESGATES (-)	3.408,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,84
SALDO ATUAL =	43.472,93

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370317021982381
03/02/2025 17:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 24965-3 MURIBECACOVIDEPI
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031702198238015
03/02/2025 17:15:15

Cliente	
Agência	280-1
Conta	24965-3 MURIBECACOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	49,74			37,657410		
31/01/2025	SALDO ATUAL	50,10			37,657410		37,657410

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	50,10

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370317021982381
03/02/2025 17:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23109-6 MURIBECABPC ESCOLA
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031702198238016
03/02/2025 17:15:50

Cliente	
Agência	280-1
Conta	23109-6 MURIBECABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.241,47				939,951651		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.250,64				939,951651		939,951651

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.241,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	1.250,64

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310316442116281
03/02/2025 16:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 26794-5 MURIBECABL IGD-PAB
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031702198238012
03/02/2025 17:13:08

Cliente	
Agência	280-1
Conta	26794-5 MURIBECABL IGD-PAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	35,14			26,607175		
31/01/2025	SALDO ATUAL	35,40			26,607175		26,607175

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	35,40

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310316442116281
03/02/2025 16:57:27

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 28242-1 MURIBECAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031702198238013
03/02/2025 17:13:44

Cliente	
Agência	280-1
Conta	28242-1 MURIBECAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	355,19			268,925189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	357,81			268,925189		268,925189

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	355,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	357,81

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 044 Tipo 22 Conta 300326-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	64.228,30 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	64.228,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	64.228,30 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36
Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.326-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	63.736,16
31/01/2025	Rendimento no Período	469,15
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	64.205,31

Saldo Líquido: R\$ 64.205,31

Resgates no Período

ATEC

CONTABILIDADE PÚBLICA

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins
Sala 909, Cond. Horizonte Jardins Offices - Cep: 49025-740
Tel.: (79) 3026-0230