



BALANCETE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
GESTORA: RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
ABRIL/ 2025

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 6d03d62456b17429e9a24c1995d65ded
Data da Entrega: 20/05/2025
Responsável: 06127919550 - LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
Unidade Gestora: 2174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA
Referência: 4/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS M04

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 00198050550 - RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
Signatário: 00198050550 - RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
Data da Assinatura: 22/05/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 06127919550 - LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
Signatário: 06127919550 - LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
Data da Assinatura: 22/05/2025



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

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	685.800,00	685.800,00	37.941,55	185.027,76	-500.772,24
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.680,00	1.680,00	1.827,75	6.410,56	4.730,56
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.680,00	1.680,00	1.827,75	6.410,56	4.730,56
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.680,00	1.680,00	1.827,75	6.410,56	4.730,56
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.680,00	1.680,00	1.827,75	6.410,56	4.730,56
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.680,00	1.680,00	1.827,75	6.410,56	4.730,56
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	684.120,00	684.120,00	36.113,80	178.617,20	-505.502,80
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	372.120,00	372.120,00	36.113,80	88.547,21	-283.572,79
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	360.000,00	360.000,00	36.113,80	88.547,21	-271.452,79
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	360.000,00	360.000,00	36.113,80	88.547,21	-271.452,79
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	360.000,00	360.000,00	36.113,80	88.547,21	-271.452,79
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	90.069,99	-221.930,01
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	312.000,00	312.000,00	0,00	90.069,99	-221.930,01
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	312.000,00	312.000,00	0,00	90.069,99	-221.930,01
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	312.000,00	312.000,00	0,00	90.069,99	-221.930,01
TOTAL DA RECEITA		685.800,00	685.800,00	37.941,55	185.027,76	-500.772,24



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

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.300242343

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



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

ABRIL/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	1.313.661,61	1.189.461,77	3.949.034,84	259.489,78	3.383.516,70	214.929,15	823.181,60	203.379,99	668.291,75	2.715.224,95	565.518,14
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO	2.315.135,04	487.158,00	474.652,01	2.327.641,03	23.050,00	2.210.685,95	113.297,19	549.249,03	105.858,00	457.599,38	1.753.086,57	116.955,08
1051-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-PROGRAMA RENDA MURIBECA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	444.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	389.000,00	6.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	444.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	389.000,00	6.000,00
2064-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. E CONS. TUTELAR	207.000,00	13.000,00	21.566,40	198.433,60	0,00	190.667,33	19.723,00	74.780,94	19.228,00	73.785,94	116.881,39	7.766,27
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	11.120,00	138.880,00	0,00	138.880,00	19.228,00	69.828,00	19.228,00	69.828,00	69.052,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	2.446,40	30.553,60	0,00	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	6.000,00	7.000,00	16.000,00	0,00	13.233,73	495,00	3.432,72	0,00	2.937,72	10.296,01	2.766,27
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20,22	0,00	20,22	1.979,78	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	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ABRIL/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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.590,00	142.410,00	0,00	90.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	67.500,00	52.410,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	150.000,00	0,00	7.590,00	142.410,00	0,00	90.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	67.500,00	52.410,00
2129-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	474.158,00	420.305,61	1.513.797,43	23.050,00	1.486.018,62	86.074,19	396.968,09	79.130,00	306.313,44	1.179.705,18	27.778,81
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	63.000,00	9.864,00	0,00	72.864,00	0,00	72.864,00	3.036,00	15.180,00	3.036,00	12.144,00	60.720,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.000,00	178.344,00	82.004,00	836.340,00	0,00	836.330,67	73.177,00	286.721,85	74.239,60	246.273,85	590.056,82	9,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	177.000,00	8.000,00	24.000,00	161.000,00	0,00	160.787,15	0,00	13.471,49	0,00	13.471,49	147.315,66	212,85
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	770,00
33903000 15000000-Material de Consumo	130.945,00	147.700,00	108.101,61	170.543,39	0,00	147.074,60	5.035,77	11.681,47	1.187,50	5.463,90	141.610,70	23.468,79
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00	0,00	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	98.000,00	52.000,00	141.000,00	23.050,00	140.682,20	4.702,08	61.830,00	543,56	28.233,07	112.449,13	317,80



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

ABRIL/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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49.000,04	30.000,00	3.200,00	75.800,04	0,00	75.800,00	123,34	7.603,28	123,34	247,13	75.552,87	0,04
33904100 15000000-Contribuições	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
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	826.503,61	714.809,76	1.621.393,81	236.439,78	1.172.830,75	101.631,96	273.932,57	97.521,99	210.692,37	962.138,38	448.563,06
2004-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	249.200,00	134.188,00	183.987,28	199.400,72	9.869,31	182.281,03	22.995,31	53.342,31	21.827,31	40.216,31	142.064,72	17.119,69
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	118.388,00	0,00	118.488,00	0,00	118.404,00	13.126,00	35.360,00	11.608,00	22.234,00	96.170,00	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	0,00	28.240,00	0,00	2.118,00	0,00	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	0,00	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	10.400,00	0,00	10.500,00	9.869,31	10.464,31	9.869,31	10.464,31	10.219,31	10.464,31	0,00	35,69
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	5.400,00	0,00	5.500,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	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



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

ABRIL/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
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
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	9.271,61	8.420,00	492.751,61	211.819,30	236.743,01	6.819,30	31.743,01	10.240,21	25.360,21	211.382,80	256.008,60
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	334.900,00	0,00	0,00	334.900,00	206.019,30	209.921,40	1.019,30	4.921,40	2.038,60	2.038,60	207.882,80	124.978,60
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	8.420,00	141.580,00	5.500,00	20.740,00	5.500,00	20.740,00	6.050,00	17.240,00	3.500,00	120.840,00
33904800 16610000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	300,00	4.230,00	300,00	4.230,00	300,00	4.230,00	0,00	4.190,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	851,61	0,00	1.851,61	0,00	1.851,61	0,00	1.851,61	1.851,61	1.851,61	0,00	0,00
2067-FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	27.000,00	0,00	5.800,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
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	2.800,00	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
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



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

ABRIL/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
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
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	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	145.090,00	228.840,48	274.949,52	0,00	251.586,12	11.706,00	54.637,20	11.706,00	39.917,20	211.668,92	23.363,40
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	87.000,00	77.594,00	8.784,00	155.810,00	0,00	155.810,00	7.054,00	25.706,60	7.054,00	18.652,60	137.157,40	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	60.896,00	10.000,00	60.896,00	0,00	60.896,00	3.036,00	11.608,00	3.036,00	8.572,00	52.324,00	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	0,00	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	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00	370,00
33903000 16600000-Material de Consumo	50.850,00	0,00	41.700,00	9.150,00	0,00	3.745,00	1.616,00	3.745,00	1.616,00	3.745,00	0,00	5.405,00
33903000 16610000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	84.044,00	5.956,00	0,00	5.697,60	0,00	5.347,60	0,00	5.347,60	350,00	258,40
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	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	6.880,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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
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	237.796,00	132.200,00	273.795,96	-22.968,00	247.406,98	21.530,21	66.183,40	23.718,62	56.952,80	190.454,18	26.388,98
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	143.896,00	0,00	148.396,00	0,00	148.396,00	8.036,00	29.108,00	8.036,00	21.072,00	127.324,00	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	0,00	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	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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 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	50.950,00	8.500,00	37.000,00	22.450,00	232,00	17.110,98	1.750,00	11.903,58	1.750,00	10.708,98	6.402,00	5.339,02
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	6.500,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
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	15.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	7.200,00	2.000,00	7.200,00	18.000,00	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	58.000,00	23.200,00	44.800,00	-23.200,00	43.500,00	11.744,21	17.971,82	11.932,62	17.971,82	25.528,18	1.300,00
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2075-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	38.700,00	30.055,00	26.510,00	42.245,00	12.614,02	30.002,02	20.264,02	23.304,02	12.544,02	12.544,02	17.458,00	12.242,98
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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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 16600000-Material de Consumo	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
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	1.854,02	1.854,02	1.854,02	1.854,02	1.854,02	1.854,02	0,00	0,98
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	2.710,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	10.760,00	28.148,00	18.410,00	21.450,00	10.690,00	10.690,00	17.458,00	52,00
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	189.851,00	116.000,00	161.501,00	25.054,02	143.713,42	18.265,99	39.135,50	17.434,70	30.114,70	113.598,72	17.787,58
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	60.896,00	32.000,00	60.896,00	0,00	60.896,00	5.536,00	16.152,60	5.536,00	10.616,60	50.279,40	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	200,00	0,00	1.200,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00
33901400 16600000-Diarias - Pessoal Civil	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	40,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	150,00	15.855,00	0,00	16.005,00	1.854,02	11.813,42	7.206,62	10.566,02	5.041,82	7.081,22	4.732,20	4.191,58



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

ABRIL/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	22.000,00	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	80.200,00	22.000,00	59.200,00	23.200,00	59.200,00	2.973,37	9.306,88	4.306,88	9.306,88	49.893,12	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
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	10.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.244,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	8.694,00	356,00
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	52,00	3.052,00	43.800,00	51,13	51,13	51,13	51,13	51,13	51,13	0,00	43.748,87
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

ABRIL/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	52,00	10.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,00
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
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	0,00	52,00	0,00	52,00	51,13	51,13	51,13	51,13	51,13	51,13	0,00	0,87
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	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	0,00	81.047,04	0,00	5.536,00	0,00	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	0,00	66.432,00	0,00	5.536,00	0,00	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	0,00	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



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

ABRIL/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 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 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 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 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



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

ABRIL/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
Total Geral:	3.824.835,00	1.313.661,61	1.189.461,77	3.949.034,84	259.489,78	3.383.516,70	214.929,15	823.181,60	203.379,99	668.291,75	2.715.224,95	565.518,14

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.300242343

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.84770-0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Balancete Financeiro

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		37.941,55	ORÇAMENTÁRIA		203.379,99
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.827,75		08 - Assistência Social	203.379,99	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.113,80				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		138.006,00			
451120200 - Repasse Recebido	138.006,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.692,86
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	65,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.494,26	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	20.857,50	
21881010204 - INSS - PESSOAL	9.027,82		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	978,47	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.037,72		21881011001 - Pensao Alimenticia	327,88	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.749,33		21881011302 - Sepumm	78,17	
21881011001 - Pensao Alimenticia	163,94		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.933,84	
21881011302 - Sepumm	78,17		237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	2.452,00	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	3.437,28				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		217.357,72
SALDO ANTERIOR		255.988,76	11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	610,91	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	30.426,48		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.337,48	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.008,11		111115004 - CDB	120.409,33	
111115004 - CDB	113.554,17				
Total Geral dos Ingressos:		447.430,57	Total Geral dos Dispêndios:		447.430,57



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Balancete Financeiro

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.300242343

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



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		595.457,79 D	367.815,11	1.377.775,33	385.421,15	1.340.848,53	577.851,75 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		265.959,33 D	346.855,11	1.353.775,33	385.421,15	1.340.848,53	227.393,29 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		255.988,76 D	318.963,39	1.289.831,53	357.594,43	1.283.612,77	217.357,72 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		255.988,76 D	318.963,39	1.289.831,53	357.594,43	1.283.612,77	217.357,72 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		255.988,76 D	318.963,39	1.289.831,53	357.594,43	1.283.612,77	217.357,72 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	30.426,48 D	250.949,33	1.110.818,39	280.764,90	1.111.110,13	610,91 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS		30.426,48 D	250.949,33	1.110.818,39	280.764,90	1.111.110,13	610,91 D
1111119000302 - BB AG 280 C/C - 2311-2 - BB - 23.112-6 MURIBECA BL GBF FNAS	F	0,00	22.927,02	68.949,81	22.927,02	68.949,81	0,00
1111119000304 - BB AG 280 C/C - 2311-7 - BB - 23.117-7 MURIBECA BL PSB FNAS	F	0,00	17.433,12	66.610,35	17.433,12	66.610,35	0,00
1111119000305 - BB AG 280 C/C - 2352-1 - BB - 23.521-0 MURIBECA CRIANÇA FELIZ	F	0,00	41.814,78	78.820,13	41.814,78	78.820,13	0,00
1111119000306 - BB AG 280 C/C - 24965-3 - BB - 24.965-3 COVID EPI - FEDERAL	F	0,00	51,13	51,13	51,13	51,13	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	4.139,18 D	8.827,14	29.874,43	12.947,48	29.934,42	18,84 D
1111119000309 - Banese AG 44 C/C - 30027-3 - BANESE FMAS 300273-0 RECURSOS PRÓPRIOS	F	37,30 D	123.806,00	720.528,39	123.727,56	720.839,35	115,74 D
1111119000311 - Banese AG 44 C/C - 30029-3 - BANESE FMAS 300293-5 CO-FINANCIAMENTO CREAS	F	7.100,00 D	23.145,48	72.059,75	30.186,46	72.081,18	59,02 D
1111119000315 - Banese AG 044 C/C - 300319-2 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL	F	4.500,00 D	323,93	18.303,68	4.800,00	18.279,75	23,93 D
1111119000316 - Banese AG 044 C/C - 300326-5 - IGD- ESTADO	F	14.333,33 D	12.620,73	55.620,72	26.877,35	55.544,01	76,71 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		225.562,28 D	68.014,06	179.013,14	76.829,53	172.502,64	216.746,81 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	112.008,11 D	48.214,24	122.500,06	63.884,87	155.078,23	96.337,48 D
11111500373 - BB AG 280 C/FI - 2234-8 - BB - 22.348-4 FMAS SBPC	F	1.211,23 D	9,79	36,09	0,00	0,00	1.221,02 D
11111500374 - BB AG 280 C/FI - 2311-2 - BB - 23.112-6 MURIBECA BL GBF FNAS	F	59.770,26 D	6.379,10	33.676,31	16.997,12	37.143,80	49.152,24 D
11111500375 - BB AG 280 C/FI - 2311-4 - BB - 23.114-2 MURIBECA BL GSUAS FNAS	F	22,86 D	0,18	0,68	0,00	0,00	23,04 D
11111500376 - BB AG 280 C/FI - 2311-7 - BB - 23.117-7 MURIBECA BL PSB FNAS	F	11.977,71 D	9.382,88	33.936,72	8.126,22	32.926,49	13.234,37 D
11111500377 - BB AG 280 C/FI - 2352-1 - BB - 23.521-0 MURIBECA CRIANÇA FELIZ	F	30.405,87 D	21.115,45	33.555,38	20.937,78	37.968,23	30.583,54 D
11111500378 - BB AG 280 C/FI - 24965-3 - BB - 24.965-3 COVID EPI - FEDERAL	F	50,84 D	0,29	1,39	51,13	51,13	0,00
11111500380 - Banese AG 044 C/FI - 300281-1 - BANESE FMAS 300281-1 CO-FINANCIAMENTO PSB CRAS ESTADO	F	2.258,24 D	4.172,29	8.839,59	6.227,14	11.257,50	203,39 D
11111500383 - Banese AG 44 C/FI - 30029-3 - BANESE FMAS 300293-5 CO-FINANCIAMENTO CREAS	F	5.006,15 D	7.143,72	12.415,02	11.545,48	35.731,08	604,39 D
11111500390 - BB AG 280 C/FI - 23109-6 - BB - 23.109-6 BPC ESCOLA	F	1.269,03 D	10,25	37,81	0,00	0,00	1.279,28 D
11111500396 - BB AG 280 C/FI - 26794-5 - IGD PAB - PROG AUXÍLIO BRASIL	F	35,92 D	0,29	1,07	0,00	0,00	36,21 D
111115004 - CDB	F	113.554,17 D	19.799,82	56.513,08	12.944,66	17.424,41	120.409,33 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500404 - BB AG 280 C/CDB - 28242-1 - PROCRAD-SUAS	F	363,07 D	2,94	10,82	0,00	0,00	366,01 D
11111500406 - Banese AG 044 C/CDB - 300319-2 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL	F	22.158,64 D	4.701,98	14.111,06	323,93	4.803,68	26.536,69 D
11111500407 - Banese AG 044 C/CDB - 300326-5 - IGD- ESTADO	F	91.032,46 D	15.094,90	42.391,20	12.620,73	12.620,73	93.506,63 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		254,08 D	65,00	319,08	0,00	0,00	319,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		254,08 D	65,00	319,08	0,00	0,00	319,08 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		254,08 D	65,00	319,08	0,00	0,00	319,08 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	254,08 D	65,00	319,08	0,00	0,00	319,08 D
115000000 - ESTOQUES		9.716,49 D	27.826,72	63.624,72	27.826,72	57.235,76	9.716,49 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,53	0,00
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,53	0,00
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,53	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		9.716,49 D	27.826,72	63.624,72	27.826,72	53.908,23	9.716,49 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.716,49 D	27.826,72	63.624,72	27.826,72	53.908,23	9.716,49 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	9.716,49 D	12.401,37	42.686,37	12.401,37	32.969,88	9.716,49 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	12.401,37	29.461,39	12.401,37	29.461,39	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.396,49 D	0,00	7.444,98	0,00	3.048,49	4.396,49 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	4.630,00 D	0,00	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	690,00 D	0,00	1.150,00	0,00	460,00	690,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	1.848,00	7.361,00	1.848,00	7.361,00	0,00
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	0,00	1.848,00	7.361,00	1.848,00	7.361,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	13.577,35	13.577,35	13.577,35	13.577,35	0,00
115610701 - Materiais de Expediente	P	0,00	13.577,35	13.577,35	13.577,35	13.577,35	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		329.498,46 D	20.960,00	24.000,00	0,00	0,00	350.458,46 D
123000000 - IMOBILIZADO		329.498,46 D	20.960,00	24.000,00	0,00	0,00	350.458,46 D
123100000 - BENS MOVEIS		263.696,46 D	20.960,00	24.000,00	0,00	0,00	284.656,46 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		263.696,46 D	20.960,00	24.000,00	0,00	0,00	284.656,46 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		37.001,00 D	20.960,00	24.000,00	0,00	0,00	57.961,00 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	10.039,00 D	10.200,00	13.240,00	0,00	0,00	20.239,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	21.871,00 D	10.760,00	10.760,00	0,00	0,00	32.631,00 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



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		467.446,14 C	230.007,85	1.232.526,33	230.423,41	1.159.463,08	467.861,70 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		429.180,07 C	227.555,85	997.210,24	230.423,41	926.598,99	432.047,63 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		142.707,16 C	145.623,60	662.897,65	145.529,00	634.629,74	142.612,56 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		113.556,89 C	131.773,60	548.356,16	132.229,00	516.588,25	114.012,29 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		113.556,89 C	131.773,60	548.356,16	132.229,00	516.588,25	114.012,29 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		113.556,89 C	131.773,60	548.356,16	132.229,00	516.588,25	114.012,29 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	113.556,89 C	131.773,60	547.331,51	132.229,00	515.563,60	114.012,29 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	1.024,65	0,00	1.024,65	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.360,00 C	13.850,00	101.070,00	13.300,00	104.570,00	7.810,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.360,00 C	13.850,00	101.070,00	13.300,00	104.570,00	7.810,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	8.360,00 C	13.850,00	101.070,00	13.300,00	104.570,00	7.810,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.790,27 C	0,00	13.471,49	0,00	13.471,49	20.790,27 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.790,27 C	0,00	13.471,49	0,00	13.471,49	20.790,27 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	20.790,27 C	0,00	13.471,49	0,00	13.471,49	20.790,27 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		164.200,58 C	78.562,76	308.965,79	69.349,02	231.878,99	154.986,84 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		164.200,58 C	78.562,76	308.965,79	69.349,02	231.878,99	154.986,84 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		164.200,58 C	78.562,76	308.965,79	69.349,02	231.878,99	154.986,84 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		158.765,98 C	76.524,16	303.223,97	68.329,72	226.957,59	150.571,54 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	101.770,95 C	76.524,16	303.223,97	68.329,72	226.957,59	93.576,51 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		5.434,60 C	2.038,60	5.741,82	1.019,30	4.921,40	4.415,30 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	5.434,60 C	2.038,60	5.741,82	1.019,30	4.921,40	4.415,30 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		122.272,33 C	3.369,49	25.346,80	15.545,39	60.090,26	134.448,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		122.272,33 C	3.318,36	24.255,67	15.494,26	58.999,13	134.448,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		122.272,33 C	3.318,36	24.255,67	15.494,26	58.999,13	134.448,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		122.272,33 C	3.318,36	24.255,67	15.494,26	58.999,13	134.448,23 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	114.152,29 C	0,00	10.962,37	9.027,82	38.232,37	123.180,11 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	1.770,54 C	0,00	0,00	0,00	396,00	1.770,54 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	203,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50 C



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	112.178,25 C	0,00	10.962,37	9.027,82	37.836,37	121.206,07 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.000,77 C	978,47	2.815,41	2.787,05	7.624,76	4.809,35 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	1.076,16 C	978,47	1.670,19	1.037,72	2.805,60	1.135,41 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF	F	30,81 C	0,00	0,00	0,00	30,81	30,81 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	1.893,80 C	0,00	1.145,22	1.749,33	4.788,35	3.643,13 C
218810108 - ISS	F	2.619,83 C	0,00	2.398,31	0,00	5.018,14	2.619,83 C
21881010801 - Iss	F	2.619,83 C	0,00	2.398,31	0,00	5.018,14	2.619,83 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	447,34 C	327,88	808,26	163,94	655,76	283,40 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	447,34 C	327,88	808,26	163,94	655,76	283,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	360,76 C	78,17	379,96	78,17	312,68	360,76 C
21881011302 - Sepumm	F	360,76 C	78,17	379,96	78,17	312,68	360,76 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.691,34 C	1.933,84	6.891,36	3.437,28	7.155,42	3.194,78 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	1.691,34 C	1.933,84	6.891,36	3.437,28	7.155,42	3.194,78 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	51,13	1.091,13	51,13	1.091,13	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51,13	1.091,13	51,13	1.091,13	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	51,13	51,13	51,13	51,13	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	51,13	51,13	51,13	51,13	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.266,07 C	2.452,00	235.316,09	0,00	232.864,09	35.814,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		38.266,07 C	2.452,00	235.316,09	0,00	232.864,09	35.814,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		38.266,07 C	2.452,00	235.316,09	0,00	232.864,09	35.814,07 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38.266,07 C	2.452,00	235.316,09	0,00	232.864,09	35.814,07 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	203.017,01	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	38.266,07 C	0,00	232.864,09	0,00	0,00	38.266,07 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00	29.847,08	2.452,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		621.872,55 D	193.969,15	817.341,70	0,00	1.500,00	815.841,70 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		378.561,54 D	132.229,00	510.790,54	0,00	0,00	510.790,54 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		365.090,05 D	132.229,00	497.319,05	0,00	0,00	497.319,05 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		365.090,05 D	132.229,00	497.319,05	0,00	0,00	497.319,05 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		365.090,05 D	132.229,00	497.319,05	0,00	0,00	497.319,05 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		266.262,85 D	92.405,00	358.667,85	0,00	0,00	358.667,85 D
311210102 - Adicional Noturno		2.277,00 D	759,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		2.024,00 D	3.212,00	5.236,00	0,00	0,00	5.236,00 D
31121010301 - Adicional 1/3		2.024,00 D	3.212,00	5.236,00	0,00	0,00	5.236,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.732,40 D	910,80	3.643,20	0,00	0,00	3.643,20 D
311210122 - 13. Salário		1.024,65 D	0,00	1.024,65	0,00	0,00	1.024,65 D
311210131 - Subsídios		19.800,00 D	6.600,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210137 - Outras Gratificações		22.760,00 D	8.020,00	30.780,00	0,00	0,00	30.780,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		215.644,80 D	72.903,20	288.548,00	0,00	0,00	288.548,00 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		98.827,20 D	39.824,00	138.651,20	0,00	0,00	138.651,20 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		98.827,20 D	39.824,00	138.651,20	0,00	0,00	138.651,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		13.471,49 D	0,00	13.471,49	0,00	0,00	13.471,49 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.471,49 D	0,00	13.471,49	0,00	0,00	13.471,49 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.471,49 D	0,00	13.471,49	0,00	0,00	13.471,49 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		13.471,49 D	0,00	13.471,49	0,00	0,00	13.471,49 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		89.170,00 D	13.300,00	103.970,00	0,00	1.500,00	102.470,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		89.170,00 D	13.300,00	103.970,00	0,00	1.500,00	102.470,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		1.500,00 D	300,00	2.300,00	0,00	500,00	1.800,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		1.500,00 D	300,00	2.300,00	0,00	500,00	1.800,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		87.670,00 D	13.000,00	101.670,00	0,00	1.000,00	100.670,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		87.670,00 D	13.000,00	101.670,00	0,00	1.000,00	100.670,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		154.141,01 D	48.389,02	202.530,03	0,00	0,00	202.530,03 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		29.409,04 D	27.826,72	57.235,76	0,00	0,00	57.235,76 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		26.081,51 D	27.826,72	53.908,23	0,00	0,00	53.908,23 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		26.081,51 D	27.826,72	53.908,23	0,00	0,00	53.908,23 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		17.060,02 D	12.401,37	29.461,39	0,00	0,00	29.461,39 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		460,00 D	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		5.513,00 D	1.848,00	7.361,00	0,00	0,00	7.361,00 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	13.577,35	13.577,35	0,00	0,00	13.577,35 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.048,49 D	0,00	3.048,49	0,00	0,00	3.048,49 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		3.327,53 D	0,00	3.327,53	0,00	0,00	3.327,53 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		3.327,53 D	0,00	3.327,53	0,00	0,00	3.327,53 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		3.327,53 D	0,00	3.327,53	0,00	0,00	3.327,53 D
332000000 - SERVIÇOS		124.731,97 D	20.562,30	145.294,27	0,00	0,00	145.294,27 D
332100000 - DIÁRIAS		1.040,00 D	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.040,00 D	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.040,00 D	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.002,10 D	1.019,30	19.021,40	0,00	0,00	19.021,40 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.002,10 D	1.019,30	19.021,40	0,00	0,00	19.021,40 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		3.902,10 D	1.019,30	4.921,40	0,00	0,00	4.921,40 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		105.689,87 D	19.543,00	125.232,87	0,00	0,00	125.232,87 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		105.689,87 D	19.543,00	125.232,87	0,00	0,00	125.232,87 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		123,79 D	123,34	247,13	0,00	0,00	247,13 D
332310401 - Telecomunicações		123,79 D	123,34	247,13	0,00	0,00	247,13 D
332310600 - Manutenção e Conservação		45.566,20 D	0,00	45.566,20	0,00	0,00	45.566,20 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		45.566,20 D	0,00	45.566,20	0,00	0,00	45.566,20 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.021,06 D	1.019,66	4.040,72	0,00	0,00	4.040,72 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.492,67 D	447,76	1.940,43	0,00	0,00	1.940,43 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		1.528,39 D	571,90	2.100,29	0,00	0,00	2.100,29 D
332311000 - LOCAÇÕES		18.400,00 D	14.100,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332311001 - Locações de imóveis		2.500,00 D	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332311002 - Locações de software		4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
332311005 - Locações de veículos		11.600,00 D	11.600,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.056,15 D	0,00	3.056,15	0,00	0,00	3.056,15 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.056,15 D	0,00	3.056,15	0,00	0,00	3.056,15 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		1.851,61 D	0,00	1.851,61	0,00	0,00	1.851,61 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		26.156,08 D	2.100,00	28.256,08	0,00	0,00	28.256,08 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.914,98 D	0,00	3.914,98	0,00	0,00	3.914,98 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	51,13	51,13	0,00	0,00	51,13 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	51,13	51,13	0,00	0,00	51,13 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	51,13	51,13	0,00	0,00	51,13 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	51,13	51,13	0,00	0,00	51,13 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		749.884,20 C	0,00	0,00	175.947,55	925.831,75	925.831,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.582,81 C	0,00	0,00	1.827,75	6.410,56	6.410,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.582,81 C	0,00	0,00	1.827,75	6.410,56	6.410,56 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.582,81 C	0,00	0,00	1.827,75	6.410,56	6.410,56 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.582,81 C	0,00	0,00	1.827,75	6.410,56	6.410,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		745.301,39 C	0,00	0,00	174.119,80	919.421,19	919.421,19 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		602.797,99 C	0,00	0,00	138.006,00	740.803,99	740.803,99 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		602.797,99 C	0,00	0,00	138.006,00	740.803,99	740.803,99 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		602.797,99 C	0,00	0,00	138.006,00	740.803,99	740.803,99 C
451120200 - Repasse Recebido		602.797,99 C	0,00	0,00	138.006,00	740.803,99	740.803,99 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		142.503,40 C	0,00	0,00	36.113,80	178.617,20	178.617,20 C



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		142.503,40 C	0,00	0,00	36.113,80	178.617,20	178.617,20 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		52.433,41 C	0,00	0,00	36.113,80	88.547,21	88.547,21 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		52.433,41 C	0,00	0,00	36.113,80	88.547,21	88.547,21 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		90.069,99 C	0,00	0,00	0,00	90.069,99	90.069,99 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		90.069,99 C	0,00	0,00	0,00	90.069,99	90.069,99 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.599.992,36 D	360.813,78	10.327.988,05	77.124,00	2.995.436,51	7.883.682,14 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.048.861,76 D	360.813,78	9.776.857,45	77.124,00	2.444.305,91	7.332.551,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.048.861,76 D	360.813,78	9.776.857,45	77.124,00	2.444.305,91	7.332.551,54 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.924.834,84 D	78.124,00	6.327.958,38	53.924,00	2.378.923,54	3.949.034,84 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.824.835,00 D	0,00	3.824.835,00	0,00	0,00	3.824.835,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.824.835,00 D	0,00	3.824.835,00	0,00	0,00	3.824.835,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.733.825,00 D	0,00	3.733.825,00	0,00	0,00	3.733.825,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.622.800,00 D	0,00	1.622.800,00	0,00	0,00	1.622.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.111.025,00 D	0,00	2.111.025,00	0,00	0,00	2.111.025,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		91.010,00 D	0,00	91.010,00	0,00	0,00	91.010,00 D
52211010201 - Investimentos		89.810,00 D	0,00	89.810,00	0,00	0,00	89.810,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.262.499,61 D	51.162,00	1.313.661,61	0,00	0,00	1.313.661,61 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.262.499,61 D	51.162,00	1.313.661,61	0,00	0,00	1.313.661,61 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	26.962,00	1.189.461,77	26.962,00	1.189.461,77	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.162.499,77 D	26.962,00	1.189.461,77	0,00	0,00	1.189.461,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.162.499,77 C	0,00	0,00	26.962,00	1.189.461,77	1.189.461,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.162.499,77 C	0,00	0,00	26.962,00	1.189.461,77	1.189.461,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.162.499,77 C	0,00	0,00	26.962,00	1.189.461,77	1.189.461,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.124.026,92 D	282.689,78	3.448.899,07	23.200,00	65.382,37	3.383.516,70 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.124.026,92 D	282.689,78	3.448.899,07	23.200,00	65.382,37	3.383.516,70 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.124.026,92 D	282.689,78	3.448.899,07	23.200,00	65.382,37	3.383.516,70 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.808.509,29 D	282.689,78	3.091.199,07	0,00	0,00	3.091.199,07 D
522920102 - Reforco de Empenhos		357.700,00 D	0,00	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		42.182,37 C	0,00	0,00	23.200,00	65.382,37	65.382,37 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		551.130,60 D	0,00	551.130,60	0,00	551.130,60	551.130,60 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.176,49 D	0,00	148.176,49	0,00	148.176,49	148.176,49 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		139.151,50 D	0,00	139.151,50	0,00	9.024,99	139.151,50 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		9.024,99 D	0,00	9.024,99	0,00	0,00	9.024,99 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	139.151,50	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		402.954,11 D	0,00	402.954,11	0,00	402.954,11	402.954,11 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		287.240,82 D	0,00	287.240,82	0,00	115.713,29	287.240,82 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		115.713,29 D	0,00	115.713,29	0,00	0,00	115.713,29 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	287.240,82	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.599.992,36 C	1.253.921,11	8.757.763,84	1.537.610,89	16.090.315,38	7.883.682,14 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.048.861,76 C	1.230.611,61	8.022.576,84	1.514.301,39	15.355.128,38	7.332.551,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	37.941,55	185.027,76	37.941,55	185.027,76	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		147.086,21 D	37.941,55	185.027,76	0,00	0,00	185.027,76 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		147.086,21 D	37.941,55	185.027,76	0,00	0,00	185.027,76 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.582,81 D	1.827,75	6.410,56	0,00	0,00	6.410,56 D
621110700 - Transferências Correntes		142.503,40 D	36.113,80	178.617,20	0,00	0,00	178.617,20 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		147.086,21 C	0,00	0,00	37.941,55	185.027,76	185.027,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		147.086,21 C	0,00	0,00	37.941,55	185.027,76	185.027,76 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.582,81 C	0,00	0,00	1.827,75	6.410,56	6.410,56 C
621210700 - Transferências Correntes		142.503,40 C	0,00	0,00	36.113,80	178.617,20	178.617,20 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.048.861,76 C	1.192.670,06	7.837.549,08	1.476.359,84	15.170.100,62	7.332.551,54 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.924.834,84 C	751.160,92	6.237.954,96	775.360,92	10.186.989,80	3.949.034,84 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		800.807,92 C	309.651,78	4.638.360,84	74.362,00	5.203.878,98	565.518,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		771.419,92 C	298.891,78	4.537.978,84	63.562,00	5.074.068,98	536.090,14 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		24.159,14 C	0,00	2.348.918,86	0,00	2.373.078,00	24.159,14 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		747.260,78 C	298.891,78	2.189.059,98	63.562,00	2.700.990,98	511.931,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		29.388,00 C	10.760,00	100.382,00	10.800,00	129.810,00	29.428,00 C
622110201 - Investimentos		28.188,00 C	10.760,00	100.382,00	10.800,00	128.610,00	28.228,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.124.026,92 C	441.509,14	1.599.594,12	700.998,92	4.983.110,82	3.383.516,70 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.515.774,47 C	238.129,15	890.063,97	282.689,78	3.450.399,07	2.560.335,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		143.340,69 C	203.379,99	689.660,95	214.929,15	844.550,80	154.889,85 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		464.911,76 C	0,00	19.869,20	203.379,99	688.160,95	668.291,75 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.124.026,92 C	441.509,14	1.599.594,12	700.998,92	4.983.110,82	3.383.516,70 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.124.026,92 C	441.509,14	1.599.594,12	700.998,92	4.983.110,82	3.383.516,70 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.124.026,92 C	441.509,14	1.599.594,12	700.998,92	4.983.110,82	3.383.516,70 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.515.774,47 C	238.129,15	890.063,97	282.689,78	3.450.399,07	2.560.335,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		143.340,69 C	203.379,99	689.660,95	214.929,15	844.550,80	154.889,85 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		464.911,76 C	0,00	19.869,20	203.379,99	688.160,95	668.291,75 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		551.130,60 C	23.309,50	735.187,00	23.309,50	735.187,00	551.130,60 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.176,49 C	0,00	185.249,62	0,00	185.249,62	148.176,49 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		125.127,43 C	0,00	23.049,06	0,00	139.151,50	125.127,43 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	23.049,06	0,00	23.049,06	0,00



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		23.049,06 C	0,00	0,00	0,00	23.049,06	23.049,06 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	139.151,50	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	139.151,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		402.954,11 C	23.309,50	549.937,38	23.309,50	549.937,38	402.954,11 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		163.567,05 C	23.309,50	262.696,56	0,00	287.240,82	140.257,55 C
632200000 - Rp Processados Pagos		239.387,06 C	0,00	0,00	23.309,50	262.696,56	262.696,56 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	287.240,82	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		679.302,29 C	175.947,55	925.831,75	0,00	0,00	503.354,74 C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		679.302,29 C	175.947,55	925.831,75	0,00	0,00	503.354,74 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		679.302,29 C	175.947,55	925.831,75	0,00	0,00	503.354,74 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		679.302,29 C	175.947,55	925.831,75	0,00	0,00	503.354,74 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.215.103,01 C	126.406,00	725.775,32	0,00	0,00	1.088.697,01 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.215.103,01 C	126.406,00	725.775,32	0,00	0,00	1.088.697,01 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	257.592,16 D	49.541,55	200.056,43	0,00	0,00	307.133,71 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	257.592,16 D	49.541,55	200.056,43	0,00	0,00	307.133,71 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.112,95 C	37.941,01	94.955,41	0,00	0,00	34.828,06 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	224.995,89 D	11.600,00	105.098,66	0,00	0,00	236.595,89 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	33,91 D	0,54	2,36	0,00	0,00	34,45 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		679.302,29 D	750.826,78	5.380.068,90	926.774,33	6.305.900,65	503.354,74 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		679.302,29 D	750.826,78	5.380.068,90	926.774,33	6.305.900,65	503.354,74 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		679.302,29 D	750.826,78	5.380.068,90	926.774,33	6.305.900,65	503.354,74 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		679.302,29 D	750.826,78	5.380.068,90	926.774,33	6.305.900,65	503.354,74 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.471.322,35 D	282.689,78	3.448.899,07	199.147,55	991.214,12	4.554.864,58 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.471.322,35 D	282.689,78	3.448.899,07	199.147,55	991.214,12	4.554.864,58 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.719.351,17 D	234.569,30	2.540.301,61	126.406,00	753.052,69	3.827.514,47 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.719.351,17 D	234.569,30	2.540.301,61	126.406,00	753.052,69	3.827.514,47 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	751.971,18 D	48.120,48	908.597,46	72.741,55	238.161,43	727.350,11 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	751.971,18 D	48.120,48	908.597,46	72.741,55	238.161,43	727.350,11 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	522.859,56 D	34.974,46	543.926,46	37.941,01	103.422,01	519.893,01 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	170.053,84 D	13.146,02	364.671,00	34.800,00	134.737,06	148.399,86 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	33,91 C	0,00	0,00	0,54	2,36	34,45 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		2.640.901,90 C	238.129,15	913.113,03	282.689,78	3.450.399,07	2.685.462,53 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.640.901,90 C	238.129,15	913.113,03	282.689,78	3.450.399,07	2.685.462,53 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.945.419,13 C	119.816,49	626.818,47	234.569,30	2.540.801,61	2.060.171,94 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.945.419,13 C	119.816,49	626.818,47	234.569,30	2.540.801,61	2.060.171,94 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	695.482,77 C	118.312,66	286.294,56	48.120,48	909.597,46	625.290,59 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	695.482,77 C	118.312,66	286.294,56	48.120,48	909.597,46	625.290,59 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	414.125,37 C	49.982,43	139.183,14	34.974,46	543.926,46	399.117,40 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	281.357,40 C	68.330,23	147.111,42	13.146,02	365.671,00	226.173,19 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		446.337,84 C	230.007,85	999.662,24	230.423,41	926.598,99	446.753,40 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		306.907,74 C	226.689,49	975.406,57	214.929,15	867.599,86	295.147,40 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	227.216,35 C	133.107,71	748.175,21	119.816,49	600.141,10	213.925,13 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	227.216,35 C	133.107,71	748.175,21	119.816,49	600.141,10	213.925,13 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	79.691,39 C	93.581,78	227.231,36	95.112,66	267.458,76	81.222,27 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	79.691,39 C	93.581,78	227.231,36	95.112,66	267.458,76	81.222,27 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	29.975,62 C	47.983,14	122.784,94	49.982,43	149.985,74	31.974,91 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	49.715,77 C	45.598,64	104.446,42	45.130,23	117.473,02	49.247,36 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		50.704,35 D	3.318,36	24.255,67	15.494,26	58.999,13	38.528,45 D
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	77.164,70 D	2.347,52	21.126,40	11.792,67	48.272,81	67.719,55 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	77.164,70 D	2.347,52	21.126,40	11.792,67	48.272,81	67.719,55 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	26.460,35 C	970,84	3.129,27	3.701,59	10.726,32	29.191,10 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	26.460,35 C	970,84	3.129,27	3.701,59	10.726,32	29.191,10 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	23.216,24 C	30,60	1.625,24	1.901,49	6.599,35	25.087,13 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	7.891,86 C	940,24	1.504,03	1.800,10	4.126,97	8.751,72 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
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		704.780,32 C	0,00	18.394,56	214.513,59	937.688,47	919.293,91 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	596.266,24 C	0,00	600,00	123.662,56	720.528,80	719.928,80 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	596.266,24 C	0,00	600,00	123.662,56	720.528,80	719.928,80 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	108.514,08 C	0,00	17.794,56	90.851,03	217.159,67	199.365,11 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	108.514,08 C	0,00	17.794,56	90.851,03	217.159,67	199.365,11 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	52.429,38 C	0,00	17.794,56	46.112,25	116.336,19	98.541,63 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	56.084,70 C	0,00	0,00	44.738,78	100.823,48	100.823,48 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
16.423.673,20	16.423.673,20	3.333.301,33	28.819.295,90	3.333.301,33	28.819.295,90	17.121.769,86	17.121.769,86



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
		RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO		577.851,75	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			467.861,70	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		815.841,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			925.831,75	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.883.682,14	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.883.682,14	
7 - CONTROLES DEVEDORES		-503.354,74	8 - CONTROLES CREDITORES			-503.354,74	
Soma		8.774.020,85	Soma			8.774.020,85	
Resultado do Período						109.990,05	

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.300242343

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



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

ABRIL/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/04/2025						
04/04/2025	40400 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	23521	7.737,00	0,00	7.737,00
Soma:				7.737,00	0,00	7.737,00
08/04/2025						
08/04/2025	40800 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	23112	5.929,90	0,00	5.929,90
Soma:				5.929,90	0,00	5.929,90
22/04/2025						
22/04/2025	42200 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	23117	3.953,34	0,00	3.953,34
22/04/2025	42200 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	23521	13.140,00	0,00	13.140,00
22/04/2025	42200 03	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	23117	5.353,56	0,00	5.353,56
Soma:				22.446,90	0,00	22.446,90
30/04/2025						
30/04/2025	43000 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22348	9,79	0,00	9,79
30/04/2025	43000 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23112	449,20	0,00	449,20
30/04/2025	43000 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23114	0,18	0,00	0,18
30/04/2025	43000 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23521	238,45	0,00	238,45
30/04/2025	43000 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	249653	0,29	0,00	0,29
30/04/2025	43000 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	267945	0,29	0,00	0,29
30/04/2025	43000 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282421	2,94	0,00	2,94
30/04/2025	43000 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002811	33,11	0,00	33,11
30/04/2025	43000 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300293	43,72	0,00	43,72
30/04/2025	43000 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003192	201,98	0,00	201,98
30/04/2025	43000 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003265	761,57	0,00	761,57
30/04/2025	43000 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231096	10,25	0,00	10,25
30/04/2025	43000 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23117	75,98	0,00	75,98
Soma:				1.827,75	0,00	1.827,75
Total Geral:				37.941,55	0,00	37.941,55



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

ABRIL/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS
FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300242343

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO
ARAUJO
CONTADORA CRC.84770-0



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

ABRIL/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	254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	319,08	0,00	0,00	319,08
Soma:	254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	319,08	0,00	0,00	319,08
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010202 - INSS - Retido PF	1.770,54	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,54
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	112.178,25	9.027,82	37.836,37	0,00	1.474,64	0,00	9.487,73	0,00	0,00	121.206,07
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.076,16	1.037,72	2.805,60	0,00	0,00	978,47	1.670,19	0,00	0,00	1.135,41
21881010403 - Retenção de IRRF - PF	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.893,80	1.749,33	4.788,35	0,00	0,00	0,00	1.145,22	0,00	0,00	3.643,13
21881010801 - Iss	2.619,83	0,00	5.018,14	0,00	0,00	0,00	2.398,31	0,00	0,00	2.619,83
21881011001 - Pensao Alimenticia	447,34	163,94	655,76	0,00	0,00	327,88	808,26	0,00	0,00	283,40
21881011302 - Sepumm	360,76	78,17	312,68	0,00	0,00	78,17	379,96	0,00	0,00	360,76
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.691,34	3.437,28	7.155,42	0,00	0,00	1.933,84	6.891,36	0,00	0,00	3.194,78
Soma:	122.272,33	15.494,26	58.999,13	0,00	1.474,64	3.318,36	22.781,03	0,00	0,00	134.448,23
Total Geral:	122.526,41	15.494,26	58.999,13	0,00	1.474,64	3.383,36	23.100,11	0,00	0,00	134.767,31

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.300242343

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



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

ABRIL/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	18,84	0,00	0,00	18,84
Banese AG 44 C/C - 30027-3 - BANESE FMAS 300273-0 RECURSOS PRÓPRIOS	115,74	0,00	0,00	115,74
Banese AG 44 C/C - 30029-3 - BANESE FMAS 300293-5 CO-FINANCIAMENTO CREAS	59,02	0,00	0,00	59,02
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	23,93	0,00	0,00	23,93
Banese AG 044 C/C - 300326-5 - IGD- ESTADO	76,71	0,00	0,00	76,71
Soma:	610,91	0,00	0,00	610,91
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 280 C/FI - 2234-8 - BB - 22.348-4 FMAS SBPC	1.221,02	0,00	0,00	1.221,02
BB AG 280 C/FI - 2311-2 - BB - 23.112-6 MURIBECA BL GBF FNAS	49.152,24	0,00	0,00	49.152,24
BB AG 280 C/FI - 2311-4 - BB - 23.114-2 MURIBECA BL GSUAS FNAS	23,04	0,00	0,00	23,04
BB AG 280 C/FI - 2311-7 - BB - 23.117-7 MURIBECA BL PSB FNAS	13.234,37	0,00	0,00	13.234,37
BB AG 280 C/FI - 2352-1 - BB - 23.521-0 MURIBECA CRIANÇA FELIZ	30.583,54	0,00	0,00	30.583,54
BB AG 280 C/FI - 24965-3 - BB - 24.965-3 COVID EPI - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	203,39	0,00	0,00	203,39
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	604,39	0,00	0,00	604,39
BB AG 280 C/FI - 23109-6 - BB - 23.109-6 BPC ESCOLA	1.279,28	0,00	0,00	1.279,28
BB AG 280 C/FI - 26794-5 - IGD PAB - PROG AUXÍLIO BRASIL	36,21	0,00	0,00	36,21
Soma:	96.337,48	0,00	0,00	96.337,48
111115004 - CDB				
BB AG 280 C/CDB - 28242-1 - PROCRAD-SUAS	366,01	0,00	0,00	366,01
Banese AG 044 C/CDB - 300319-2 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL	26.536,69	0,00	0,00	26.536,69
Banese AG 044 C/CDB - 300326-5 - IGD- ESTADO	93.506,63	0,00	0,00	93.506,63
Soma:	120.409,33	0,00	0,00	120.409,33
Total Geral:	217.357,72	0,00	0,00	217.357,72


RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS
FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300242343


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 SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)

Da conta	316,67 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	316,67 +

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido	0,00
----------------	------

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 316,67 +

Lançamentos Futuros

+

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 SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.108,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	203,55 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.312,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	203,55 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 4.139,18 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2025		APLICAÇÃO CDB	00298210	4.139,18 -	0,00 +
10/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	2.808,30 -	2.808,30 -
10/04/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	2.872,54 +	64,24 +
29/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	17.600,00 +	17.664,24 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	288,00 -	17.376,24 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	1.904,00 -	15.472,24 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	1.904,00 -	13.568,24 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	1.904,00 -	11.664,24 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	15.000,00 -	3.335,76 -
29/04/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	3.354,60 +	18,84 +

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\$)
31/03/2025	Saldo Bruto Anterior	2.258,24
01/04/2025	Aplicação 298210	4.139,18
10/04/2025	Resgate 762319	2.265,18
10/04/2025	Resgate 762320	607,36
29/04/2025	Resgate 766458	3.354,60
30/04/2025	Rendimento no Período	33,11
30/04/2025	Saldo Bruto Atual	203,39

Saldo Líquido: R\$ 203,39

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/04/2025	R\$ 2.872,54	R\$ 17,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/04/2025	R\$ 3.354,60	R\$ 23,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.227,14	R\$ 40,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	115,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	115,74 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 37,30 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2025	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000000006641-9 PREF MUN MURIBECA-FD ESP 13.094.222/0001-62	000000214	13.425,00 +	13.462,30 +
01/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	116,14 -	13.346,16 +
01/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/018048-8 GISLAINE MARIA SANTOS LIBERATO	000994003	700,00 -	12.646,16 +
01/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	12.146,16 +
01/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	150,00 -	11.996,16 +
01/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	700,00 -	11.296,16 +
01/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	800,00 -	10.496,16 +
01/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	9.296,16 +
02/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	8.996,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013938-4 MARIA DOS PRAZERES SANTOS SILVA	000994003	163,94 -	8.832,22 +
09/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	000994003	1.851,61 -	6.980,61 +
09/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	000994003	1.019,30 -	5.961,31 +
09/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	000994003	1.019,30 -	4.942,01 +
10/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	36.000,00 +	40.942,01 +
10/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	40.742,55 -	199,46 +
11/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	78,17 -	121,29 +
15/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	1.050,00 +	1.171,29 +
15/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.170,00 -	1,29 +
15/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA	000994004	1.170,00 +	1.171,29 +
16/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	700,00 +	1.871,29 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	700,00 -	1.171,29 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	171,29 +
16/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	1.100,00 +	1.271,29 +
16/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994003	688,34 -	582,95 +
16/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994003	491,53 -	91,42 +
16/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	7,63 -	83,79 +
23/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	500,00 +	583,79 +
23/04/2025	Internet Banking	ATM DESO	000000330	421,56 -	162,23 +
23/04/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000005222	61,36 -	100,87 +
23/04/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000005224	61,98 -	38,89 +
28/04/2025	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 044 001 0280 000000006641-9 PREF MUN MURIBECA-FD ESP 13.094.222/0001-62	000000843	15.042,00 +	15.080,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	21.000,00 +	36.080,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/018985-5 MARIA LIGIA SANTOS SILVA	000994003	300,00 -	35.780,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/020525-7 CRISTIANE DOS SANTOS	000994003	300,00 -	35.480,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/020337-8 EDNA PEREIRA DE JESUS	000994003	300,00 -	35.180,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019742-4 ALBERTO SANTOS VIEIRA	000994003	300,00 -	34.880,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019115-9 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO	000994003	300,00 -	34.580,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019575-8 JOSINETE NUNES DA SILVA	000994003	300,00 -	34.280,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/025187-3 MARIA SOLANGE DOS SANTOS	000994003	300,00 -	33.980,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/029833-0 NAYARA KETHYLE BARROS AMARAL	000994003	300,00 -	33.680,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	33.380,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	33.080,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	32.780,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	32.480,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	32.180,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	31.880,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	31.580,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	31.280,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	30.980,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	30.680,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	30.380,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	30.080,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	29.780,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	29.480,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	29.180,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	28.880,89 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	28.580,89 +
30/04/2025	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000000006641-9 PREF MUN MURIBECA-FD ESP 13.094.222/0001-62	000000226	11.489,00 +	40.069,89 +
30/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	15.000,00 +	55.069,89 +
30/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	44.088,41 -	10.981,48 +
30/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 99/990045-7 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	1.933,84 -	9.047,64 +
30/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	8.500,00 +	17.547,64 +
30/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	4.663,28 -	12.884,36 +
30/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	5.528,21 -	7.356,15 +
30/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	2.140,35 -	5.215,80 +

30/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	4.936,12 -	279,68 +
		044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
30/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	163,94 -	115,74 +
		004 01/013938-4 MARIA DOS PRAZERES SANTOS SILVA			

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 SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.159,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	604,86 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.763,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	604,86 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 7.100,00 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2025		APLICAÇÃO CDB	00298212	7.100,00 -	0,00 +
10/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	7.403,84 -	7.403,84 -
10/04/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	7.427,96 +	24,12 +
14/04/2025	Internet Banking	ATM DESO	000007330	46,93 -	22,81 -
14/04/2025	Internet Banking	ATM DESO	000007332	45,68 -	68,49 -
14/04/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007336	95,80 -	164,29 -
14/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/006215-9 ADAIARTON SOUZA	000994004	2.000,00 -	2.164,29 -
14/04/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	2.207,60 +	43,31 +
15/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/101283-0 ROZILMA SANTOS SILVA 00550570551	000994004	232,00 -	188,69 -
15/04/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	200,76 +	12,07 +
23/04/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000001381	98,53 -	86,46 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/04/2025	Internet Banking	ATM DESO	000001383	45,68 -	132,14 -
23/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.514,36 -	1.646,50 -
23/04/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000004659	1.514,36 +	132,14 -
23/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	3,64 -	135,78 -
23/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.514,36 -	1.650,14 -
23/04/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.709,16 +	59,02 +
29/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	11.600,00 +	11.659,02 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	556,80 -	11.102,22 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUÇOES E E LTDA	000994003	2.760,80 -	8.341,42 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUÇOES E E LTDA	000994003	2.760,80 -	5.580,62 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUÇOES E E LTDA	000994003	2.760,80 -	2.819,82 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUÇOES E E LTDA	000994003	2.760,80 -	59,02 +

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 / 300.293-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2025	Saldo Bruto Anterior	5.006,15
01/04/2025	Aplicação 298212	7.100,00
10/04/2025	Resgate 762321	5.021,52
10/04/2025	Resgate 762322	2.406,44
14/04/2025	Resgate 763032	2.207,60
15/04/2025	Resgate 763399	200,76
23/04/2025	Resgate 764891	1.709,16
30/04/2025	Rendimento no Período	43,72
30/04/2025	Saldo Bruto Atual	604,39

Saldo Líquido: R\$ 604,39

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/04/2025	R\$ 7.427,96	R\$ 38,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/04/2025	R\$ 2.207,60	R\$ 7,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/04/2025	R\$ 200,76	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/04/2025	R\$ 1.709,16	R\$ 9,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 11.545,48	R\$ 56,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.523,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	26.557,04 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	31.080,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.557,04 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 4.500,00 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2025		APLICAÇÃO CDB	00298213	4.500,00 -	0,00 +
10/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	300,00 -
10/04/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	323,93 +	23,93 +

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 / 300.319-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2025	Saldo Bruto Anterior	22.158,64
01/04/2025	Aplicação 298213	4.500,00
10/04/2025	Resgate 762323	323,93
30/04/2025	Rendimento no Período	201,98
30/04/2025	Saldo Bruto Atual	26.536,69

Saldo Líquido: R\$ 26.536,69

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/04/2025	R\$ 323,93	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 323,93	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.410,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	93.578,36 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	107.988,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	93.578,36 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 14.333,33 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2025		APLICAÇÃO CDB	00298214	14.333,33 -	0,00 +
11/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100970-0 OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	1.854,02 -	1.854,02 -
11/04/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.940,21 +	86,19 +
15/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.558,20 -	7.472,01 -
15/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	91,80 -	7.563,81 -
15/04/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	7.658,94 +	95,13 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.040,00 -	2.944,87 -
16/04/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	3.021,58 +	76,71 +

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\$)
31/03/2025	Saldo Bruto Anterior	91.032,46
01/04/2025	Aplicação 298214	14.333,33
11/04/2025	Resgate 762633	1.940,21
15/04/2025	Resgate 763400	7.658,94
16/04/2025	Resgate 763744	3.021,58
30/04/2025	Rendimento no Período	761,57
30/04/2025	Saldo Bruto Atual	93.506,63

Saldo Líquido: R\$ 93.506,63

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/04/2025	R\$ 1.940,21	R\$ 137,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/04/2025	R\$ 7.658,94	R\$ 547,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/04/2025	R\$ 3.021,58	R\$ 217,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 12.620,73	R\$ 902,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato de Conta Corrente

G3320507410557681
05/05/2025 08:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 22348-4 PMURIBECAFMASBPC
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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 ROCHADA SILVA.

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

Cliente

Agência

280-1

Conta

22348-4 PMURIBECAFMASBPC

Mês/ano referência

ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.211,23			897,141217		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.221,02			897,141217		897,141217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	1.221,02

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3320507410557681
05/05/2025 08:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
 Conta corrente 23112-6 MURIBECABL GBF FNAS
 Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	40.201	729,57 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	729,57 C	0,00 C
08/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.497.847.000.040	5.929,90 C	
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.929,90 D	0,00 C
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE	41.001	5.106,07 D	
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.106,07 C	0,00 C
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019940951000179 OLIVEIRA COME	41.101	1.854,02 D	
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.854,02 C	0,00 C
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 013374525001534 DIOCESE DE PR	41.401	2.500,00 D	
14/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.402	113,18 D	
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	41.403	490,76 D	
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.103,94 C	0,00 C
15/04/2025		0280	99015	470 Transferência enviada 15/04 11:56 MAC COPIADORA E COMERCIO	552.288.000.048.526	2.519,40 D	
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE	41.501	30,60 D	
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.550,00 C	0,00 C
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	42.301	473,37 D	
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 014490275000165 M J MARQUES E	42.302	1.316,83 D	
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 014490275000165 M J MARQUES E	42.303	1.863,32 D	
23/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.653,52 C	0,00 C
30/04/2025		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 ROCHADA 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

G332050741055768088
05/05/2025 08:50:08

Cliente

Agência 280-1
Conta 23112-6 MURIBECABL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	59.770,26			44.271,100172		
02/04/2025	RESGATE	729,57			539,947369	1,351187248	43.731,152803
	Aplicação 21/08/2024	729,57			539,947369		
08/04/2025	APLICAÇÃO	5.929,90			4.381,603046	1,353363127	48.112,755849
10/04/2025	RESGATE	5.106,07			3.769,840662	1,354452471	44.342,915187
	Aplicação 21/08/2024	1.628,70			1.202,482006		
	Aplicação 17/09/2024	3.477,37			2.567,358656		
11/04/2025	RESGATE	1.854,02			1.368,282817	1,354997649	42.974,632370
	Aplicação 17/09/2024	1.854,02			1.368,282817		
14/04/2025	RESGATE	3.103,94			2.289,799980	1,355550715	40.684,832390
	Aplicação 17/09/2024	3.103,94			2.289,799980		
15/04/2025	RESGATE	2.550,00			1.880,401080	1,356093669	38.804,431310
	Aplicação 17/09/2024	1.937,61			1.428,815510		
	Aplicação 14/10/2024	612,39			451,585570		
23/04/2025	RESGATE	3.653,52			2.689,812150	1,358280726	36.114,619160
	Aplicação 14/10/2024	3.653,52			2.689,812150		
30/04/2025	SALDO ATUAL	49.152,24			36.114,619160		36.114,619160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.770,26
APLICAÇÕES (+)	5.929,90
RESGATES (-)	16.997,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,20
SALDO ATUAL =	49.152,24

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3320507410557681
05/05/2025 08:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23114-2 MURIBECABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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 ROCHADA 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

G332050741055768093

05/05/2025 08:52:39

Cliente

Agência280-1

Conta23114-2 MURIBECABL GSUAS FNAS

Mês/ano referênciaABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	22,86			16,931938		
30/04/2025	SALDO ATUAL	23,04			16,931938		16,931938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	23,04

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3320507410557681
05/05/2025 08:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23117-7 MURIBECABL PSB FNAS
Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.616,00 D	
				047 0005 024909639000152 ROZILMA SANTO			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.616,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	6.510,22 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.510,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.719.692.000.041	3.953,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.720.157.000.039	5.353,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.306,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G332050741055768089
05/05/2025 08:50:46

Cliente

Agência 280-1
Conta 23117-7 MURIBECABL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	11.977,71			8.871,742805		
02/04/2025	RESGATE	1.616,00			1.195,985236	1,351187248	7.675,757569
	Aplicação 06/03/2025	1.616,00			1.195,985236		
10/04/2025	RESGATE	6.510,22			4.806,532631	1,354452471	2.869,224938
	Aplicação 06/03/2025	494,75			365,273666		
	Aplicação 21/03/2025	6.015,47			4.441,258965		
22/04/2025	APLICAÇÃO	9.306,90			6.854,733300	1,357733349	9.723,958238
30/04/2025	SALDO ATUAL	13.234,37			9.723,958238		9.723,958238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.977,71
APLICAÇÕES (+)	9.306,90
RESGATES (-)	8.126,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,98
SALDO ATUAL =	13.234,37

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3320507410557681
05/05/2025 08:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23521-0 MURIBECACRIANCAFELIZ
Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.454.660.000.020	7.737,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.737,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	10.722,67 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.722,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	9.869,31 D	
				047 0062 019940951000179 OLIVEIRA COME			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	345,80 D	
				047 0005 013531407000197 DEYSIANE CARV			
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.215,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.722.716.000.026	13.140,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.140,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

Cliente

Agência 280-1
Conta 23521-0 MURIBECACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	30.405,87			22.521,253126		
04/04/2025	APLICAÇÃO	7.737,00			5.721,468131	1,352275294	28.242,721257
10/04/2025	RESGATE	10.722,67			7.916,608540	1,354452471	20.326,112717
	Aplicação 17/12/2024	6.009,19			4.436,618196		
	Aplicação 19/12/2024	4.713,48			3.479,990344		
15/04/2025	RESGATE	10.215,11			7.532,746619	1,356093669	12.793,366098
	Aplicação 19/12/2024	7.954,31			5.865,602491		
	Aplicação 03/01/2025	2.260,80			1.667,144128		
22/04/2025	APLICAÇÃO	13.140,00			9.677,894418	1,357733349	22.471,260516
30/04/2025	SALDO ATUAL	30.583,54			22.471,260516		22.471,260516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.405,87
APLICAÇÕES (+)	20.877,00
RESGATES (-)	20.937,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,45
SALDO ATUAL =	30.583,54

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3320507410557681
05/05/2025 08:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23109-6 MURIBECABPC ESCOLA
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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 ROCHADA 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

Cliente

Agência 280-1
Conta 23109-6 MURIBECABPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.269,03			939,951651		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.279,28			939,951651		939,951651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,25
SALDO ATUAL =	1.279,28

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3320507410557681
05/05/2025 08:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 26794-5 MURIBECABL IGD-PAB
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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 ROCHADA 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

Cliente

Agência 280-1
Conta 26794-5 MURIBECABL IGD-PAB
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	35,92			26,607175		
30/04/2025	SALDO ATUAL	36,21			26,607175		26,607175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	36,21

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3320507410557681
05/05/2025 08:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 28242-1 MURIBECAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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 ROCHADA 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

G332050741055768097
05/05/2025 08:55:27

Cliente

Agência 280-1
Conta 28242-1 MURIBECAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	363,07			268,925189		
30/04/2025	SALDO ATUAL	366,01			268,925189		268,925189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	366,01

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3320507410557681
05/05/2025 08:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 24965-3 MURIBECACOVIDEPI
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	51,13 C	51,13 C
23/04/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.301	51,13 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/04/2025		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

G332050741055768094
05/05/2025 08:53:24

Cliente

Agência 280-1
Conta 24965-3 MURIBECACOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	50,84			37,657410		
22/04/2025	RESGATE	51,13			37,657410	1,357733349	
	Aplicação 14/04/2022	51,13			37,657410		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHADA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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