



Referência: Junho/2025

ÓRGÃO: 23 - FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | FTE | SUB | DOT. INICIAL | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A LIQUIDAR | A PAGAR | DISPONÍVEL | |
|---|-----------------------------|----------|------|--------------|------------|------------|--------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | | | | |
| 12.363.0011.1019 - MARIMBETA - OFICINAS CIDADÃS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0000 | 103.000,00 | 298.568,66 | 17.400,00 | 384.168,66 | 0,00 | 384.168,66 | 0,00 | 384.023,49 | 79.000,00 | 384.023,49 | 145,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU | 15000000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE | 15000000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE | 15000000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | | 129.000,00 | 298.568,66 | 17.400,00 | 410.168,66 | 0,00 | 384.168,66 | 0,00 | 384.023,49 | 79.000,00 | 384.023,49 | 145,17 | 0,00 | 26.000,00 | |
| 12.122.0011.1020 - MARIMBETA - CONST, AMPLIAÇÃO, REQUAL REFORMA E CONS UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE | 15000000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE | 15000000 | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALACOES | 15000000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | | 114.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 12.122.0011.2166 - MARIMBETA - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 15000000 | 0000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 | 0,00 | 5.616,56 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.265,32 | 4.265,32 | 4.265,32 | 4.265,32 | 6.734,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0000 | 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 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE | 15000000 | 0000 | 100.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 48.000,00 | 362.740,00 | 53.848,35 | 268.841,26 | 38.648,35 | 253.641,26 | 93.898,74 | 15.200,00 | 27.280,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE | 17990000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIV.CONT. | 15000000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | | 141.000,00 | 300.000,00 | 10.000,00 | 431.000,00 | 59.000,00 | 386.123,44 | 58.113,67 | 285.490,02 | 42.913,67 | 270.290,02 | 100.633,42 | 15.200,00 | 44.876,56 | |
| 12.122.0011.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 15000000 | 0000 | 249.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 10.626,00 | 10.626,00 | 10.626,00 | 10.626,00 | 138.374,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 15000000 | 0000 | 2.443.000,00 | 0,00 | 398.900,00 | 2.044.100,00 | 0,00 | 1.974.600,00 | 141.263,51 | 860.348,32 | 141.263,51 | 860.348,32 | 1.114.251,68 | 0,00 | 69.500,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15000000 | 0000 | 592.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 492.000,00 | 0,00 | 492.000,00 | 27.255,79 | 153.859,65 | 27.255,79 | 153.859,65 | 338.340,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 15000000 | 0000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 9.961,63 | 0,00 | 9.961,63 | 3.038,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 325.400,00 | 0,00 | 326.400,00 | 0,00 | 326.400,00 | 18.075,93 | 116.280,78 | 18.075,93 | 116.280,78 | 210.119,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0



Referência: Junho/2025

| CONTA | TÍTULO | DÉBITO NO MÊS | ESTORNO NO MÊS | DÉBITO ATÉ O MÊS (A) | ESTORNO ATÉ O MÊS (B) | SALDO (A - B) |
|--|---|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012 | MARIMBETA - SALARIO FAMILIA | 65,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 |
| 1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.012 | MARIMBETA - SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024 | MARIMBETA - IRRF SERVIDORES | 10.149,81 | 0,00 | 30.964,73 | 0,00 | 30.964,73 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025 | MARIMBETA - IRRF FATURAS | 70,47 | 9,33 | 349,24 | 87,47 | 261,77 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007 | MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM | 1.695,28 | 0,00 | 6.566,67 | 88,45 | 6.478,22 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004 | MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 700,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038 | MARIMBETA - MAXDENTE | 450,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039 | MARIMBETA - UNIODONTO | 257,67 | 0,00 | 1.517,39 | 0,00 | 1.517,39 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024 | MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER | 735,93 | 0,00 | 4.314,82 | 0,00 | 4.314,82 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 5.753,57 | 0,00 | 34.392,40 | 0,00 | 34.392,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA | 3.535,08 | 0,00 | 21.210,48 | 0,00 | 21.210,48 |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009 | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 4.695,88 | 1.265,14 | 3.430,74 |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013 | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | 61,65 | 0,00 | 369,90 | 0,00 | 369,90 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 10.444,89 | 0,00 | 59.298,64 | 0,00 | 59.298,64 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 33.919,35 | 9,33 | 170.530,15 | 1.441,06 | 169.089,09 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 357.831,54 | - | - | - | 2.164.844,34 |

José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro (a) CPF: 019.770.895-18

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



Referência: Julho/2025

EMPRESA: FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| CONTA | DESCRIÇÕES | FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | TOTAL FIXADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A LIQUIDAR | A PAGAR | DISPONÍVEL |
|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.945.000,00 | 1.278.300,00 | 716.300,00 | 4.507.000,00 | 312.000,00 | 4.337.921,51 | 230.220,16 | 2.246.629,29 | 240.849,71 | 2.236.604,96 | 2.091.292,22 | 10.024,33 | 169.078,49 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.299.000,00 | 325.400,00 | 598.900,00 | 3.025.500,00 | 0,00 | 2.955.000,00 | 0,00 | 1.150.876,38 | 0,00 | 1.150.876,38 | 1.804.123,62 | 0,00 | 70.500,00 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.299.000,00 | 325.400,00 | 598.900,00 | 3.025.500,00 | 0,00 | 2.955.000,00 | 0,00 | 1.150.876,38 | 0,00 | 1.150.876,38 | 1.804.123,62 | 0,00 | 70.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 249.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 0,00 | 10.626,00 | 0,00 | 10.626,00 | 138.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.443.000,00 | 0,00 | 398.900,00 | 2.044.100,00 | 0,00 | 1.974.600,00 | 0,00 | 860.348,32 | 0,00 | 860.348,32 | 1.114.251,88 | 0,00 | 69.500,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 592.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 492.000,00 | 0,00 | 492.000,00 | 0,00 | 153.659,65 | 0,00 | 153.659,65 | 338.340,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 9.961,63 | 0,00 | 9.961,63 | 3.038,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZACOES E | 1.000,00 | 325.400,00 | 0,00 | 326.400,00 | 0,00 | 326.400,00 | 0,00 | 116.280,78 | 0,00 | 116.280,78 | 210.119,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 646.000,00 | 952.900,00 | 117.400,00 | 1.481.500,00 | 312.000,00 | 1.382.921,51 | 230.220,16 | 1.095.752,91 | 240.849,71 | 1.085.728,58 | 287.168,60 | 10.024,33 | 98.578,49 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 646.000,00 | 952.900,00 | 117.400,00 | 1.481.500,00 | 312.000,00 | 1.382.921,51 | 230.220,16 | 1.095.752,91 | 240.849,71 | 1.085.728,58 | 287.168,60 | 10.024,33 | 98.578,49 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 | 0,00 | 5.616,56 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 275.000,00 | 662.900,00 | 17.400,00 | 920.500,00 | 312.000,00 | 908.213,97 | 227.256,14 | 743.835,72 | 222.441,19 | 735.501,39 | 164.378,25 | 8.334,33 | 12.286,03 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE | 313.000,00 | 290.000,00 | 90.000,00 | 513.000,00 | 0,00 | 462.324,10 | 2.964,02 | 339.533,75 | 18.408,52 | 337.843,75 | 122.790,35 | 1.690,00 | 50.675,90 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIV.CONT. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 3.962.000,00 | 1.278.300,00 | 716.300,00 | 4.524.000,00 | 312.000,00 | 4.337.921,51 | 230.220,16 | 2.246.629,29 | 240.849,71 | 2.236.604,96 | 2.091.292,22 | 10.024,33 | 186.078,49 |

Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0




FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30


Demonstrativo da Execução da Despesa Segundo a Natureza

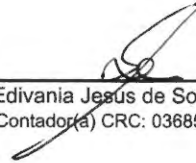
Página
2/2

Referência: Julho/2025

| CONTA | TÍTULO | DÉBITO NO MÊS | ESTORNO NO MÊS | DÉBITO ATÉ O MÊS (A) | ESTORNO ATÉ O MÊS (B) | SALDO (A - B) |
|------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012 | MARIMBETA - SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 |
| 1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.012 | MARIMBETA - SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024 | MARIMBETA - IRRF SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 30.964,73 | 0,00 | 30.964,73 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025 | MARIMBETA - IRRF FATURAS | 425,91 | 0,00 | 775,15 | 87,47 | 687,68 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007 | MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM | 1.267,98 | 0,00 | 7.834,65 | 88,45 | 7.746,20 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004 | MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038 | MARIMBETA - MAXDENTE | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039 | MARIMBETA - UNIODONTO | 0,00 | 0,00 | 1.517,39 | 0,00 | 1.517,39 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024 | MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 4.314,82 | 0,00 | 4.314,82 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 34.392,40 | 0,00 | 34.392,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA | 0,00 | 0,00 | 21.210,48 | 0,00 | 21.210,48 |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009 | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE | 809,38 | 0,00 | 5.505,26 | 1.265,14 | 4.240,12 |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013 | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 369,90 | 0,00 | 369,90 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 0,00 | 0,00 | 59.298,64 | 0,00 | 59.298,64 |
| | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.503,27 | 0,00 | 173.033,42 | 1.441,06 | 171.592,36 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA | 243.352,98 | - | - | - | 2.408.197,32 |


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro(a) CPF: 019.770.895-18


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|---|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ATIVO | | 356.492,23 D | 886.045,04 D | 989.169,48 | 5.362.120,48 | 780.984,17 | 4.604.382,36 | 1.114.230,35 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ATIVO CIRCULANTE | | 13.669,67 D | 543.222,48 D | 989.169,48 | 5.362.120,48 | 780.984,17 | 4.604.382,36 | 771.407,79 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 13.297,43 D | 38.897,65 D | 976.542,49 | 4.844.890,90 | 780.919,17 | 4.603.667,36 | 254.520,97 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 13.297,43 D | 38.897,65 D | 976.542,49 | 4.844.890,90 | 780.919,17 | 4.603.667,36 | 254.520,97 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 13.297,43 D | 38.897,65 D | 976.542,49 | 4.844.890,90 | 780.919,17 | 4.603.667,36 | 254.520,97 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000 | 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 11.294,51 D | 12.151,18 D | 652.996,75 | 3.728.780,54 | 652.996,75 | 3.727.923,87 | 12.151,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000 | 0 | BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO | | 11.294,51 D | 12.151,18 D | 652.996,75 | 3.728.780,54 | 652.996,75 | 3.727.923,87 | 12.151,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.000 | 0 | BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO | | 11.294,51 D | 12.151,18 D | 652.996,75 | 3.728.780,54 | 652.996,75 | 3.727.923,87 | 12.151,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.23.00.000 | 0 | BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO FUNDACAO MARIMBETA | | 11.294,51 D | 12.151,18 D | 652.996,75 | 3.728.780,54 | 652.996,75 | 3.727.923,87 | 12.151,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.000 | 0 | BANCO SANTANDER | 0050 | 11.294,51 D | 12.151,18 D | 652.996,75 | 3.728.780,54 | 652.996,75 | 3.727.923,87 | 12.151,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036 | 9672 | SANTANDER C/C 13.000168-9 | F 0000 | 11.294,51 D | 12.151,18 D | 652.996,75 | 3.728.780,54 | 652.996,75 | 3.727.923,87 | 12.151,18 D |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000 | 0 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.002,92 D | 26.746,47 D | 323.545,74 | 1.116.110,36 | 107.922,42 | 875.743,49 | 242.369,79 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.000 | 0 | POUPANCA | | 2.002,92 D | 26.746,47 D | 323.545,74 | 1.116.110,36 | 107.922,42 | 875.743,49 | 242.369,79 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.000 | 0 | APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | | 2.002,92 D | 26.746,47 D | 323.545,74 | 1.116.110,36 | 107.922,42 | 875.743,49 | 242.369,79 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.17.23.00.000 | 0 | FUNDACAO MARIMBETA | | 2.002,92 D | 26.746,47 D | 323.545,74 | 1.116.110,36 | 107.922,42 | 875.743,49 | 242.369,79 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.000 | 0 | BANCO SANTANDER | | 2.002,92 D | 26.746,47 D | 323.545,74 | 1.116.110,36 | 107.922,42 | 875.743,49 | 242.369,79 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999 | 9674 | SANTANDER APL 13.000168-9 | F 15000000 | 2.002,92 D | 26.746,47 D | 323.545,74 | 1.116.110,36 | 107.922,42 | 875.743,49 | 242.369,79 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 372,24 D | 307,24 D | 65,00 | 650,00 | 65,00 | 715,00 | 307,24 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 372,24 D | 242,24 D | 65,00 | 585,00 | 65,00 | 715,00 | 242,24 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO | | 372,24 D | 242,24 D | 65,00 | 585,00 | 65,00 | 715,00 | 242,24 D |
| 1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.000 | 0 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | 372,24 D | 242,24 D | 65,00 | 585,00 | 65,00 | 715,00 | 242,24 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.000 | 0 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F) | | 372,24 D | 242,24 D | 65,00 | 585,00 | 65,00 | 715,00 | 242,24 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.01.00.00.000 | 0 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F) | | 372,24 D | 242,24 D | 65,00 | 585,00 | 65,00 | 715,00 | 242,24 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.01.23.00.000 | 0 | MARIMBETA - FUNDACAO MARIMBETA | | 372,24 D | 242,24 D | 65,00 | 585,00 | 65,00 | 715,00 | 242,24 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.000 | 0 | MARIMBETA - FUNDACAO MARIMBETA | | 372,24 D | 242,24 D | 65,00 | 585,00 | 65,00 | 715,00 | 242,24 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012 | 9699 | MARIMBETA - SALARIO FAMILIA | F | 372,24 D | 242,24 D | 65,00 | 585,00 | 65,00 | 715,00 | 242,24 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 65,00 D | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000 | 0 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER | | 0,00 | 65,00 D | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.00.00.000 | 0 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | 0,00 | 65,00 D | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 1.1.3.8.3.02.01.00.00.00.000 | 0 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | 0,00 | 65,00 D | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 1.1.3.8.3.02.01.01.00.00.000 | 0 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | F | 0,00 | 65,00 D | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 1.1.3.8.3.02.01.01.23.00.000 | 0 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA | F | 0,00 | 65,00 D | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.000 | 0 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA | F | 0,00 | 65,00 D | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.012 | 9701 | MARIMBETA - SALARIO FAMILIA | F | 0,00 | 65,00 D | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ESTOQUES | | 0,00 | 504.017,59 D | 12.561,99 | 516.579,58 | 0,00 | 0,00 | 516.579,58 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 504.017,59 D | 12.561,99 | 516.579,58 | 0,00 | 0,00 | 516.579,58 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | | 0,00 | 504.017,59 D | 12.561,99 | 516.579,58 | 0,00 | 0,00 | 516.579,58 D |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.000 | 0 | AUTOPECAS | | 0,00 | 7.552,40 D | 3.519,38 | 11.071,78 | 0,00 | 0,00 | 11.071,78 D |
| 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.000 | 0 | AUTOPECAS | | 0,00 | 7.552,40 D | 3.519,38 | 11.071,78 | 0,00 | 0,00 | 11.071,78 D |
| 1.1.5.6.1.04.01.01.00.00.000 | 0 | AUTOPECAS | | 0,00 | 7.552,40 D | 3.519,38 | 11.071,78 | 0,00 | 0,00 | 11.071,78 D |
| 1.1.5.6.1.04.01.01.23.00.000 | 0 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MARIMBETA | P | 0,00 | 7.552,40 D | 3.519,38 | 11.071,78 | 0,00 | 0,00 | 11.071,78 D |



| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Slc Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|---|----|-----|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.000 | 0 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | 0,00 | 0,00 | 271,98 | 271,98 | 0,00 | 0,00 | 271,98 D |
| 1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.000 | 0 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | 0,00 | 0,00 | 271,98 | 271,98 | 0,00 | 0,00 | 271,98 D |
| 1.1.5.6.1.05.01.01.00.00.000 | 0 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | 0,00 | 0,00 | 271,98 | 271,98 | 0,00 | 0,00 | 271,98 D |
| 1.1.5.6.1.05.01.01.01.00.000 | 0 | MEDICAMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 271,98 | 271,98 | 0,00 | 0,00 | 271,98 D |
| 1.1.5.6.1.05.01.01.01.23.000 | 9680 | MEDICAMENTOS MARIMBETA | P | | 0,00 | 0,00 | 271,98 | 271,98 | 0,00 | 0,00 | 271,98 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.000 | 0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 0,00 | 47.080,55 D | 0,00 | 47.080,55 | 0,00 | 0,00 | 47.080,55 D |
| 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.000 | 0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 0,00 | 47.080,55 D | 0,00 | 47.080,55 | 0,00 | 0,00 | 47.080,55 D |
| 1.1.5.6.1.07.01.01.00.00.000 | 0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 0,00 | 47.080,55 D | 0,00 | 47.080,55 | 0,00 | 0,00 | 47.080,55 D |
| 1.1.5.6.1.07.01.01.23.00.000 | 0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE MARIMBETA | | | 0,00 | 47.080,55 D | 0,00 | 47.080,55 | 0,00 | 0,00 | 47.080,55 D |
| 1.1.5.6.1.07.01.01.23.01.000 | 9575 | MATERIAL DE EXPEDIENTE MARIMBETA | P | | 0,00 | 47.080,55 D | 0,00 | 47.080,55 | 0,00 | 0,00 | 47.080,55 D |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.000 | 0 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | | | 0,00 | 449.384,64 D | 8.770,63 | 458.155,27 | 0,00 | 0,00 | 458.155,27 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00.000 | 0 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | | | 0,00 | 449.384,64 D | 8.770,63 | 458.155,27 | 0,00 | 0,00 | 458.155,27 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.01.00.00.000 | 0 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | | | 0,00 | 449.384,64 D | 8.770,63 | 458.155,27 | 0,00 | 0,00 | 458.155,27 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.01.01.00.000 | 0 | SUPRIMENTO DE INFORMATICA | | | 0,00 | 8.978,65 D | 3.891,31 | 12.869,96 | 0,00 | 0,00 | 12.869,96 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.01.01.23.000 | 9621 | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FUNDACAO MARIMBETA | P | | 0,00 | 8.978,65 D | 3.891,31 | 12.869,96 | 0,00 | 0,00 | 12.869,96 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.01.04.00.000 | 0 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | | 0,00 | 384.023,49 D | 4.265,32 | 388.288,81 | 0,00 | 0,00 | 388.288,81 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.01.04.23.000 | 9748 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS MARIMBETA | P | | 0,00 | 384.023,49 D | 4.265,32 | 388.288,81 | 0,00 | 0,00 | 388.288,81 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.01.07.00.000 | 0 | OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | | | 0,00 | 56.382,50 D | 614,00 | 56.996,50 | 0,00 | 0,00 | 56.996,50 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.01.07.23.000 | 9664 | OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO MARIMBETA | P | | 0,00 | 56.382,50 D | 614,00 | 56.996,50 | 0,00 | 0,00 | 56.996,50 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | | 342.822,56 D | 342.822,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.822,56 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | IMOBILIZADO | | | 342.822,56 D | 342.822,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.822,56 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | BENS MOVEIS | | | 197.671,23 D | 197.671,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.671,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO | | | 197.671,23 D | 197.671,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.671,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 84.206,91 D | 84.206,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.206,91 D |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.000 | 0 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | | 84.206,91 D | 84.206,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.206,91 D |
| 1.2.3.1.1.01.06.01.00.00.000 | 0 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | | 84.206,91 D | 84.206,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.206,91 D |
| 1.2.3.1.1.01.06.01.23.00.000 | 0 | BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA | | | 84.206,91 D | 84.206,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.206,91 D |
| 1.2.3.1.1.01.06.01.23.01.000 | 9576 | BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA | P | | 84.206,91 D | 84.206,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.206,91 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000 | 0 | BENS DE INFORMATICA | | | 21.850,00 D | 21.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000 | 0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 21.850,00 D | 21.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.000 | 0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 21.850,00 D | 21.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.23.00.000 | 0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA | | | 21.850,00 D | 21.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.23.23.000 | 0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA | | | 21.850,00 D | 21.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.23.23.999 | 9702 | BENS MOVEIS - BENS INFORMATICA | P | | 21.850,00 D | 21.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000 | 0 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | 78.263,32 D | 78.263,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.263,32 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000 | 0 | MOBILIARIO EM GERAL | | | 49.194,10 D | 49.194,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.194,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.01.00.00.000 | 0 | MOBILIARIO EM GERAL | | | 49.194,10 D | 49.194,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.194,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.01.01.00.000 | 0 | MOBILIARIO EM GERAL | | | 49.194,10 D | 49.194,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.194,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.01.01.23.000 | 0 | MOBILIARIO EM GERAL MARIMBETA | | | 49.194,10 D | 49.194,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.194,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.01.01.23.999 | 9580 | BENS MOVEIS - MOVEIS E UTENSILIOS MARIMBETA | P | | 49.194,10 D | 49.194,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.194,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.000 | 0 | UTENSILIOS EM GERAL | | | 29.069,22 D | 29.069,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.069,22 D |



| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|--|----|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.2.3.1.1.03.04.01.00.00.000 | 0 | UTENSÍLIOS EM GERAL | | | 29.069,22 D | 29.069,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.069,22 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.01.23.00.000 | 0 | UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA | P | | 29.069,22 D | 29.069,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.069,22 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.000 | 0 | UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA | P | | 29.069,22 D | 29.069,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.069,22 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.009 | 9703 | MARIMBETA BENS MOVEIS | P | | 27.198,22 D | 27.198,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.198,22 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.999 | 9704 | DEMAIS BENS MOVEIS | P | | 1.871,00 D | 1.871,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000 | 0 | DEMAIS BENS MOVEIS | | | 13.351,00 D | 13.351,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.351,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.000 | 0 | BENS MOVEIS A ALIENAR | | | 3.748,00 D | 3.748,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.01.23.00.00.000 | 0 | DEMAIS BENS MOVEIS MARIMBETA | P | | 3.748,00 D | 3.748,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.01.23.99.00.000 | 9583 | OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA | P | | 3.748,00 D | 3.748,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000 | 0 | OUTROS BENS MOVEIS | | | 9.605,00 D | 9.605,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.605,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.000 | 0 | OUTROS BENS MOVEIS | | | 9.605,00 D | 9.605,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.605,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01.23.00.000 | 0 | OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA | | | 9.605,00 D | 9.605,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.605,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01.23.99.000 | 9584 | OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA | P | | 9.605,00 D | 9.605,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.605,00 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | BENS IMOVEIS | | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO | | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000 | 0 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000 | 0 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.000 | 0 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.23.00.000 | 0 | OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA | P | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.000 | 0 | OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA | P | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.999 | 9705 | OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA | P | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | | 198.300,06 C | 198.300,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.300,06 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - | | | 198.300,06 C | 198.300,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.300,06 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | | | 153.354,93 C | 153.354,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.354,93 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS | | | 153.354,93 C | 153.354,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.354,93 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.01.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS | | | 153.354,93 C | 153.354,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.354,93 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.01.23.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS | P | | 153.354,93 C | 153.354,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.354,93 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.01.23.99.000 | 9586 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS | P | | 153.354,93 C | 153.354,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.354,93 C |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS | | | 44.945,13 C | 44.945,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.945,13 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS | | | 44.945,13 C | 44.945,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.945,13 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS | | | 44.945,13 C | 44.945,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.945,13 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01.23.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | | | 44.945,13 C | 44.945,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.945,13 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01.23.99.000 | 9587 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | P | | 44.945,13 C | 44.945,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.945,13 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | | 356.492,23 C | 442.819,92 C | 375.842,47 | 2.461.805,29 | 312.024,63 | 2.484.115,14 | 379.002,08 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | PASSIVO CIRCULANTE | | | 0,00 | 86.327,89 C | 375.842,47 | 2.461.805,29 | 312.024,63 | 2.484.115,14 | 22.509,85 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 0,00 | 0,00 | 215.297,16 | 1.176.327,60 | 215.297,16 | 1.176.327,60 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | PESSOAL A PAGAR | | | 0,00 | 0,00 | 188.041,37 | 1.022.667,95 | 188.041,37 | 1.022.667,95 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | 0,00 | 0,00 | 188.041,37 | 1.022.667,95 | 188.041,37 | 1.022.667,95 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | PESSOAL A PAGAR | | | 0,00 | 0,00 | 188.041,37 | 1.022.667,95 | 188.041,37 | 1.022.667,95 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | 0,00 | 0,00 | 188.041,37 | 1.001.230,86 | 188.041,37 | 1.001.230,86 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000 | 0 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | 0,00 | 0,00 | 188.041,37 | 1.001.230,86 | 188.041,37 | 1.001.230,86 | 0,00 |



| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Slid Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|---|----|----------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.1.1.01.02.23.00.000 | 9730 | SALARIOS, REM. E BENEFICIOS DO EXERCICIO MARIMBETA | F | | 0,00 | 0,00 | 188.041,37 | 1.001.230,86 | 188.041,37 | 1.001.230,86 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.000 | 0 | FERIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.437,09 | 0,00 | 21.437,09 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.000 | 0 | FERIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.437,09 | 0,00 | 21.437,09 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.23.00.000 | 0 | FERIAS MARIMBETA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.437,09 | 0,00 | 21.437,09 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.23.02.000 | 9590 | FERIAS MARIMBETA | F | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.437,09 | 0,00 | 21.437,09 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 0,00 | 0,00 | 27.255,79 | 153.659,65 | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000 | 0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO | | | 0,00 | 0,00 | 27.255,79 | 153.659,65 | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | | 0,00 | 0,00 | 27.255,79 | 153.659,65 | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | | 0,00 | 0,00 | 27.255,79 | 153.659,65 | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P) | | | 0,00 | 0,00 | 27.255,79 | 153.659,65 | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.23.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | | 0,00 | 0,00 | 27.255,79 | 153.659,65 | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.23.99.000 | 9591 | CONTRIBUICOES AP RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | P | | 0,00 | 0,00 | 27.255,79 | 153.659,65 | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 0,00 | 79.000,00 C | 126.890,96 | 1.102.856,40 | 68.344,84 | 1.123.510,28 | 20.653,88 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | 0,00 | 79.000,00 C | 126.890,96 | 1.102.856,40 | 68.344,84 | 1.123.510,28 | 20.653,88 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | | | 0,00 | 79.000,00 C | 126.890,96 | 1.102.856,40 | 68.344,84 | 1.123.510,28 | 20.653,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | 0,00 | 79.000,00 C | 126.890,96 | 1.102.856,40 | 68.344,84 | 1.123.510,28 | 20.653,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR | | | 0,00 | 79.000,00 C | 126.890,96 | 1.102.856,40 | 68.344,84 | 1.123.510,28 | 20.653,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000 | 0 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | | 0,00 | 79.000,00 C | 126.890,96 | 1.102.856,40 | 68.344,84 | 1.123.510,28 | 20.653,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000 | 0 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | | 0,00 | 79.000,00 C | 126.890,96 | 1.102.856,40 | 68.344,84 | 1.123.510,28 | 20.653,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.000 | 0 | FORNECED. NAC. DO EXERC. MARIMBETA | | | 0,00 | 79.000,00 C | 126.890,96 | 1.102.856,40 | 68.344,84 | 1.123.510,28 | 20.653,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.001 | 9657 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO MARIMBETA | F | | 0,00 | 79.000,00 C | 126.890,96 | 1.102.856,40 | 68.344,84 | 1.123.510,28 | 20.653,88 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | 0,00 | 7.327,89 C | 33.854,35 | 182.421,29 | 28.382,63 | 184.277,26 | 1.855,97 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | VALORES RESTITUIVEIS | | | 0,00 | 7.327,89 C | 33.854,35 | 170.037,85 | 28.382,63 | 171.893,82 | 1.855,97 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | | 0,00 | 7.327,89 C | 23.409,46 | 110.739,21 | 17.937,74 | 112.595,18 | 1.855,97 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | CONSIGNACOES | | | 0,00 | 7.327,89 C | 23.409,46 | 110.739,21 | 17.937,74 | 112.595,18 | 1.855,97 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000 | 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 5.478,84 C | 10.220,28 | 31.353,04 | 4.742,09 | 31.353,69 | 0,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.000 | 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 5.478,84 C | 10.220,28 | 31.353,04 | 4.742,09 | 31.353,69 | 0,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.23.00.000 | 0 | FUNDACAO MARIMBETA | | | 0,00 | 5.478,84 C | 10.220,28 | 31.353,04 | 4.742,09 | 31.353,69 | 0,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.000 | 0 | FUNDACAO MARIMBETA | | | 0,00 | 5.478,84 C | 10.220,28 | 31.353,04 | 4.742,09 | 31.353,69 | 0,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024 | 9632 | MARIMBETA - IRRF SERVIDORES | F | 15000000 | 0,00 | 5.432,07 C | 10.149,81 | 30.964,73 | 4.717,74 | 30.964,73 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025 | 9749 | MARIMBETA - IRRF FATURAS | F | 15000000 | 0,00 | 46,77 C | 70,47 | 388,31 | 24,35 | 388,96 | 0,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000 | 0 | ISS | | | 0,00 | 1.275,28 C | 1.895,28 | 6.685,30 | 780,00 | 7.045,30 | 360,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.000 | 0 | ISS | | | 0,00 | 1.275,28 C | 1.895,28 | 6.685,30 | 780,00 | 7.045,30 | 360,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.23.00.000 | 0 | FUNDACAO MARIMBETA | | | 0,00 | 1.275,28 C | 1.895,28 | 6.685,30 | 780,00 | 7.045,30 | 360,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.000 | 0 | FUNDACAO MARIMBETA | | | 0,00 | 1.275,28 C | 1.895,28 | 6.685,30 | 780,00 | 7.045,30 | 360,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007 | 9633 | MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM | F | 15000000 | 0,00 | 1.275,28 C | 1.895,28 | 6.685,30 | 780,00 | 7.045,30 | 360,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 3.500,00 | 700,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.000 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 3.500,00 | 700,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.23.00.000 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA | F | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 3.500,00 | 700,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.000 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA | F | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 3.500,00 | 700,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004 | 9690 | MARIMBETA - PENSAO ALIMENTICIA | F | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 3.500,00 | 700,00 | 3.500,00 | 0,00 |



| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Sid Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|---|----|----------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000 | 0 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | 0,00 | 0,00 | 707,67 | 4.217,39 | 707,67 | 4.217,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.000 | 0 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | 0,00 | 0,00 | 707,67 | 4.217,39 | 707,67 | 4.217,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.23.00.000 | 0 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA-FUNDAÇAO | | | 0,00 | 0,00 | 707,67 | 4.217,39 | 707,67 | 4.217,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.000 | 0 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA-FUNDAÇAO | | | 0,00 | 0,00 | 707,67 | 4.217,39 | 707,67 | 4.217,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038 | 9642 | MARIMBETA - MAXDENTE | F | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 2.700,00 | 450,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039 | 9643 | MARIMBETA - UNIODONTO | F | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 257,67 | 1.517,39 | 257,67 | 1.517,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000 | 0 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | 0,00 | 0,00 | 735,93 | 4.314,82 | 735,93 | 4.314,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.000 | 0 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | 0,00 | 0,00 | 735,93 | 4.314,82 | 735,93 | 4.314,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.23.00.000 | 0 | RETENCOES - SINDICATOS FUNDAÇAO MARIMBETA | | | 0,00 | 0,00 | 735,93 | 4.314,82 | 735,93 | 4.314,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.000 | 0 | RETENCOES - SINDICATOS FUNDAÇAO MARIMBETA | | | 0,00 | 0,00 | 735,93 | 4.314,82 | 735,93 | 4.314,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024 | 9688 | MARIMBETA - CONTRIBUÇAO SINDICAL RETIDO A RECOLHER | F | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 735,93 | 4.314,82 | 735,93 | 4.314,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000 | 0 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 9.288,65 | 55.602,88 | 9.288,65 | 55.602,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.000 | 0 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 9.288,65 | 55.602,88 | 9.288,65 | 55.602,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.23.00.000 | 0 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDAÇAO | | | 0,00 | 0,00 | 9.288,65 | 55.602,88 | 9.288,65 | 55.602,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.000 | 0 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDAÇAO | | | 0,00 | 0,00 | 9.288,65 | 55.602,88 | 9.288,65 | 55.602,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083 | 9694 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER | F | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 5.753,57 | 34.392,40 | 5.753,57 | 34.392,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134 | 9695 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA | F | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 3.535,08 | 21.210,48 | 3.535,08 | 21.210,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.000 | 0 | RETENÇAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | 0,00 | 0,00 | 61,65 | 5.065,78 | 871,03 | 5.875,16 | 809,38 C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.00.00.000 | 0 | RETENÇAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | 0,00 | 0,00 | 61,65 | 5.065,78 | 871,03 | 5.875,16 | 809,38 C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.00.000 | 0 | RETENÇAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA | | | 0,00 | 0,00 | 61,65 | 5.065,78 | 871,03 | 5.875,16 | 809,38 C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.000 | 0 | RETENÇAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA | | | 0,00 | 0,00 | 61,65 | 5.065,78 | 871,03 | 5.875,16 | 809,38 C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009 | 9652 | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE | F | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,88 | 809,38 | 5.505,28 | 809,38 C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013 | 9653 | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | F | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 61,65 | 389,90 | 61,65 | 389,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.000 | 0 | RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇAO | | | 0,00 | 1,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,82 | 1,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.000 | 0 | RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇAO | | | 0,00 | 1,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,82 | 1,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.23.00.000 | 0 | RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇAO MARIMBETA | | | 0,00 | 1,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,82 | 1,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.000 | 0 | RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇAO MARIMBETA | | | 0,00 | 1,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,82 | 1,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001 | 9696 | MARIMBETA - VALE ALIMENTAÇAO | F | 15000000 | 0,00 | 1,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,82 | 1,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | 0,00 | 572,05 C | 0,00 | 0,00 | 112,07 | 684,12 | 684,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.000 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | 0,00 | 572,05 C | 0,00 | 0,00 | 112,07 | 684,12 | 684,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.23.00.000 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDAÇAO MARIMBETA | | | 0,00 | 572,05 C | 0,00 | 0,00 | 112,07 | 684,12 | 684,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.000 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDAÇAO MARIMBETA | | | 0,00 | 572,05 C | 0,00 | 0,00 | 112,07 | 684,12 | 684,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125 | 9654 | MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI | F | 15000000 | 0,00 | 572,05 C | 0,00 | 0,00 | 112,07 | 684,12 | 684,12 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000 | 0 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO | | | 0,00 | 0,00 | 10.444,89 | 59.298,64 | 10.444,89 | 59.298,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000 | 0 | CONSIGNACOES | | | 0,00 | 0,00 | 10.444,89 | 59.298,64 | 10.444,89 | 59.298,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000 | 0 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 10.444,89 | 59.298,64 | 10.444,89 | 59.298,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICAO AO RGPS | | | 0,00 | 0,00 | 10.444,89 | 59.298,64 | 10.444,89 | 59.298,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.23.00.000 | 0 | INSS FUNDAÇAO MARIMBETA | | | 0,00 | 0,00 | 10.444,89 | 59.298,64 | 10.444,89 | 59.298,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.000 | 0 | INSS FUNDAÇAO MARIMBETA | | | 0,00 | 0,00 | 10.444,89 | 59.298,64 | 10.444,89 | 59.298,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010 | 9681 | MARIMBETA - INSS FOLHA | F | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 10.444,89 | 59.298,64 | 10.444,89 | 59.298,64 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 |



| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Slid Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|--|----|-----|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.3.7.1.3.02.01.01.23.23.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 2.525.168,26 D | 2.525.168,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525.168,26 D |
| 2.3.7.1.3.02.01.01.23.23.001 | 9708 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 2.525.168,26 D | 2.525.168,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525.168,26 D |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | 1.498,86 D | 1.498,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,86 D |
| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | 1.500,00 D | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 2.3.7.1.5.01.01.00.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | 1.500,00 D | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 2.3.7.1.5.01.01.01.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | 1.500,00 D | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 2.3.7.1.5.01.01.01.23.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA | | | 1.500,00 D | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 2.3.7.1.5.01.01.01.23.23.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA | | | 1.500,00 D | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 2.3.7.1.5.01.01.01.23.23.001 | 9745 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA | | | 1.500,00 D | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1,14 C | 1,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 C |
| 2.3.7.1.5.02.01.00.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1,14 C | 1,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 C |
| 2.3.7.1.5.02.01.01.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1,14 C | 1,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 C |
| 2.3.7.1.5.02.01.01.23.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1,14 C | 1,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 C |
| 2.3.7.1.5.02.01.01.23.23.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1,14 C | 1,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 C |
| 2.3.7.1.5.02.01.01.23.23.001 | 9746 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1,14 C | 1,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 0,00 | 1.246.825,47 D | 271.080,01 | 1.524.538,05 | 18.075,93 | 24.708,50 | 1.499.829,55 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 0,00 | 953.655,15 D | 215.297,16 | 1.168.952,31 | 18.075,93 | 18.075,93 | 1.150.876,38 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | REMUNERACAO A PESSOAL | | | 0,00 | 827.251,29 D | 188.041,37 | 1.015.292,66 | 18.075,93 | 18.075,93 | 997.216,73 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | 0,00 | 827.251,29 D | 188.041,37 | 1.015.292,66 | 18.075,93 | 18.075,93 | 997.216,73 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | | | 0,00 | 827.251,29 D | 188.041,37 | 1.015.292,66 | 18.075,93 | 18.075,93 | 997.216,73 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 0,00 | 827.251,29 D | 177.415,37 | 1.004.666,66 | 18.075,93 | 18.075,93 | 986.590,73 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 0,00 | 827.251,29 D | 177.415,37 | 1.004.666,66 | 18.075,93 | 18.075,93 | 986.590,73 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.01.00.00.000 | 0 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 0,00 | 827.251,29 D | 177.415,37 | 1.004.666,66 | 18.075,93 | 18.075,93 | 986.590,73 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.01.01.00.000 | 54 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 0,00 | 827.251,29 D | 177.415,37 | 1.004.666,66 | 18.075,93 | 18.075,93 | 986.590,73 D |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000 | 0 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 0,00 | 0,00 | 10.626,00 | 10.626,00 | 0,00 | 0,00 | 10.626,00 D |
| 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | | | 0,00 | 0,00 | 10.626,00 | 10.626,00 | 0,00 | 0,00 | 10.626,00 D |
| 3.1.1.2.1.04.99.01.00.00.000 | 0 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | | | 0,00 | 0,00 | 10.626,00 | 10.626,00 | 0,00 | 0,00 | 10.626,00 D |
| 3.1.1.2.1.04.99.01.01.00.000 | 143 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | | | 0,00 | 0,00 | 10.626,00 | 10.626,00 | 0,00 | 0,00 | 10.626,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 0,00 | 126.403,86 D | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 | 0,00 | 153.659,65 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 0,00 | 126.403,86 D | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 | 0,00 | 153.659,65 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000 | 0 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO | | | 0,00 | 126.403,86 D | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 | 0,00 | 153.659,65 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | 0,00 | 126.403,86 D | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 | 0,00 | 153.659,65 D |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | 0,00 | 126.403,86 D | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 | 0,00 | 153.659,65 D |
| 3.1.2.2.3.01.01.01.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | 0,00 | 126.403,86 D | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 | 0,00 | 153.659,65 D |
| 3.1.2.2.3.01.01.01.01.00.000 | 184 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | 0,00 | 126.403,86 D | 27.255,79 | 153.659,65 | 0,00 | 0,00 | 153.659,65 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 0,00 | 293.170,32 D | 55.782,85 | 355.585,74 | 0,00 | 6.632,57 | 348.953,17 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | SERVICOS | | | 0,00 | 293.170,32 D | 55.782,85 | 355.585,74 | 0,00 | 6.632,57 | 348.953,17 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | DIARIAS | | | 0,00 | 12.383,44 D | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 | 0,00 | 12.383,44 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | | | 0,00 | 12.383,44 D | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 | 0,00 | 12.383,44 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 0,00 | 12.383,44 D | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 | 0,00 | 12.383,44 D |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 0,00 | 12.383,44 D | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 | 0,00 | 12.383,44 D |



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

BALANCETE MENSAL
DCR - Demonstrativo das Contas do Razão
Competência: Junho/2025

Página
8/15

Emissão
14/07/2025

| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Sid Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|---|----|-----|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3.3.2.1.1.01.01.01.00.00.000 | 0 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 0,00 | 12.383,44 D | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 | 0,00 | 12.383,44 D |
| 3.3.2.1.1.01.01.01.01.00.000 | 363 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 0,00 | 12.383,44 D | 0,00 | 12.383,44 | 0,00 | 0,00 | 12.383,44 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | 0,00 | 280.786,88 D | 55.782,85 | 343.202,30 | 0,00 | 6.632,57 | 336.569,73 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | | | 0,00 | 280.786,88 D | 55.782,85 | 343.202,30 | 0,00 | 6.632,57 | 336.569,73 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000 | 0 | PUBLICIDADE | | | 0,00 | 2.500,00 D | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.000 | 0 | PUBLICIDADE | | | 0,00 | 2.500,00 D | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.05.01.01.00.00.000 | 0 | PUBLICIDADE | | | 0,00 | 2.500,00 D | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.05.01.01.01.00.000 | 408 | PUBLICIDADE | | | 0,00 | 2.500,00 D | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000 | 0 | LOCACOES | | | 0,00 | 4.024,00 D | 0,00 | 4.024,00 | 0,00 | 0,00 | 4.024,00 D |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.000 | 0 | LOCACOES | | | 0,00 | 4.024,00 D | 0,00 | 4.024,00 | 0,00 | 0,00 | 4.024,00 D |
| 3.3.2.3.1.10.01.01.00.00.000 | 0 | LOCACOES | | | 0,00 | 4.024,00 D | 0,00 | 4.024,00 | 0,00 | 0,00 | 4.024,00 D |
| 3.3.2.3.1.10.01.01.01.00.000 | 413 | LOCACOES | | | 0,00 | 4.024,00 D | 0,00 | 4.024,00 | 0,00 | 0,00 | 4.024,00 D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.000 | 0 | SERVICOS DE TRANSPORTE | | | 0,00 | 34.473,01 D | 15.348,35 | 50.453,93 | 0,00 | 632,57 | 49.821,36 D |
| 3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.000 | 0 | SERVICOS DE TRANSPORTE | | | 0,00 | 34.473,01 D | 15.348,35 | 50.453,93 | 0,00 | 632,57 | 49.821,36 D |
| 3.3.2.3.1.12.01.01.00.00.000 | 0 | SERVICOS DE TRANSPORTE | | | 0,00 | 34.473,01 D | 15.348,35 | 50.453,93 | 0,00 | 632,57 | 49.821,36 D |
| 3.3.2.3.1.12.01.01.01.00.000 | 415 | SERVICOS DE TRANSPORTE | | | 0,00 | 34.473,01 D | 15.348,35 | 50.453,93 | 0,00 | 632,57 | 49.821,36 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000 | 0 | SERVICOS BANCARIOS | | | 0,00 | 40.816,90 D | 8.000,00 | 48.816,90 | 0,00 | 0,00 | 48.816,90 D |
| 3.3.2.3.1.32.01.00.00.00.000 | 0 | SERVICOS BANCARIOS | | | 0,00 | 40.816,90 D | 8.000,00 | 48.816,90 | 0,00 | 0,00 | 48.816,90 D |
| 3.3.2.3.1.32.01.01.00.00.000 | 0 | SERVICOS BANCARIOS | | | 0,00 | 40.816,90 D | 8.000,00 | 48.816,90 | 0,00 | 0,00 | 48.816,90 D |
| 3.3.2.3.1.32.01.01.01.00.000 | 435 | SERVICOS BANCARIOS | | | 0,00 | 40.816,90 D | 8.000,00 | 48.816,90 | 0,00 | 0,00 | 48.816,90 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000 | 0 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 0,00 | 60.000,00 D | 12.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.51.01.00.00.00.000 | 0 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 0,00 | 60.000,00 D | 12.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.51.01.01.00.00.000 | 0 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 0,00 | 60.000,00 D | 12.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.51.01.01.01.00.000 | 451 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 0,00 | 60.000,00 D | 12.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000 | 0 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | 0,00 | 138.972,97 D | 19.934,50 | 164.907,47 | 0,00 | 6.000,00 | 158.907,47 D |
| 3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.000 | 0 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | 0,00 | 138.972,97 D | 19.934,50 | 164.907,47 | 0,00 | 6.000,00 | 158.907,47 D |
| 3.3.2.3.1.99.01.01.00.00.000 | 0 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | 0,00 | 138.972,97 D | 19.934,50 | 164.907,47 | 0,00 | 6.000,00 | 158.907,47 D |
| 3.3.2.3.1.99.01.01.01.00.000 | 456 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | 0,00 | 138.972,97 D | 19.934,50 | 164.907,47 | 0,00 | 6.000,00 | 158.907,47 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 0,00 | 1.690.050,59 C | 0,00 | 345.000,00 | 545.007,23 | 2.580.057,82 | 2.235.057,82 C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.99.01.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.99.01.01.00.00.000 | 0 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.99.01.01.01.00.000 | 1257 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | 50,59 C | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 57,82 | 57,82 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | | 0,00 | 50,59 C | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 57,82 | 57,82 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 0,00 | 50,59 C | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 57,82 | 57,82 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | | | 0,00 | 50,59 C | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 57,82 | 57,82 C |



| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Sid Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|---|----|-----|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.01.00.00.000 | 0 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | | 0,00 | 630.900,00 D | 0,00 | 630.900,00 | 0,00 | 0,00 | 630.900,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.01.01.01.00.000 | 1671 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | | 0,00 | 630.900,00 D | 0,00 | 630.900,00 | 0,00 | 0,00 | 630.900,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000 | 0 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.800,00 | 0,00 | 1.011.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000 | 0 | ANULACAO DE DOTACAO | | | 0,00 | 630.900,00 D | 0,00 | 630.900,00 | 0,00 | 0,00 | 630.900,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000 | 0 | ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR | | | 0,00 | 630.900,00 D | 0,00 | 630.900,00 | 0,00 | 0,00 | 630.900,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.01.01.00.00.000 | 0 | ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR | | | 0,00 | 630.900,00 D | 0,00 | 630.900,00 | 0,00 | 0,00 | 630.900,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.01.01.01.00.000 | 1684 | ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR | | | 0,00 | 630.900,00 D | 0,00 | 630.900,00 | 0,00 | 0,00 | 630.900,00 D |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.000 | 0 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 0,00 | 380.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.900,00 | 380.900,00 C |
| 5.2.2.1.3.09.01.00.00.00.000 | 0 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 0,00 | 380.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.900,00 | 380.900,00 C |
| 5.2.2.1.3.09.01.01.00.00.000 | 0 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 0,00 | 380.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.900,00 | 380.900,00 C |
| 5.2.2.1.3.09.01.01.01.00.000 | 1693 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 0,00 | 380.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.900,00 | 380.900,00 C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000 | 0 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 0,00 | 250.000,00 C | 0,00 | 380.900,00 | 0,00 | 630.900,00 | 250.000,00 C |
| 5.2.2.1.3.99.01.00.00.00.000 | 0 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 0,00 | 250.000,00 C | 0,00 | 380.900,00 | 0,00 | 630.900,00 | 250.000,00 C |
| 5.2.2.1.3.99.01.01.00.00.000 | 0 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 0,00 | 250.000,00 C | 0,00 | 380.900,00 | 0,00 | 630.900,00 | 250.000,00 C |
| 5.2.2.1.3.99.01.01.01.00.000 | 1694 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 0,00 | 250.000,00 C | 0,00 | 380.900,00 | 0,00 | 630.900,00 | 250.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000 | 0 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | | 0,00 | 380.900,00 C | 10.000,00 | 335.400,00 | 10.000,00 | 716.300,00 | 380.900,00 C |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000 | 0 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 335.400,00 | 10.000,00 | 335.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000 | 0 | ACRESCIMO | | | 0,00 | 325.400,00 D | 10.000,00 | 335.400,00 | 0,00 | 0,00 | 335.400,00 D |
| 5.2.2.1.9.01.01.01.00.00.000 | 0 | ACRESCIMO | | | 0,00 | 325.400,00 D | 10.000,00 | 335.400,00 | 0,00 | 0,00 | 335.400,00 D |
| 5.2.2.1.9.01.01.01.01.00.000 | 1695 | ACRESCIMO | | | 0,00 | 325.400,00 D | 10.000,00 | 335.400,00 | 0,00 | 0,00 | 335.400,00 D |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000 | 0 | (-)REDUCAO | | | 0,00 | 325.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 335.400,00 | 335.400,00 C |
| 5.2.2.1.9.01.09.01.00.00.000 | 0 | (-)REDUCAO | | | 0,00 | 325.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 335.400,00 | 335.400,00 C |
| 5.2.2.1.9.01.09.01.01.00.000 | 1696 | (-)REDUCAO | | | 0,00 | 325.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 335.400,00 | 335.400,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000 | 0 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 0,00 | 380.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.900,00 | 380.900,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.01.00.00.00.000 | 0 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 0,00 | 380.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.900,00 | 380.900,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.01.01.00.00.000 | 0 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 0,00 | 380.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.900,00 | 380.900,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.01.01.01.00.000 | 1699 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 0,00 | 380.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.900,00 | 380.900,00 C |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | 0,00 | 4.216.000,00 C | 946.637,35 | 11.450.799,39 | 946.637,35 | 15.666.799,39 | 4.216.000,00 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | | 0,00 | 4.216.000,00 C | 946.637,35 | 11.450.799,39 | 946.637,35 | 15.666.799,39 | 4.216.000,00 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DA RECEITA | | | 0,00 | 4.000,00 C | 7,23 | 690.057,82 | 7,23 | 694.057,82 | 4.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | RECEITA A REALIZAR | | | 0,00 | 3.949,41 C | 7,23 | 345.057,82 | 0,00 | 349.000,00 | 3.942,18 C |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | RECEITA CORRENTE | | | 0,00 | 3.949,41 C | 7,23 | 345.057,82 | 0,00 | 349.000,00 | 3.942,18 C |
| 6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.000 | 0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 2.949,41 C | 7,23 | 57,82 | 0,00 | 3.000,00 | 2.942,18 C |
| 6.2.1.1.1.03.01.00.00.00.000 | 0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 2.949,41 C | 7,23 | 57,82 | 0,00 | 3.000,00 | 2.942,18 C |
| 6.2.1.1.1.03.01.01.00.00.000 | 0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 2.949,41 C | 7,23 | 57,82 | 0,00 | 3.000,00 | 2.942,18 C |
| 6.2.1.1.1.03.01.01.01.00.000 | 1736 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 2.949,41 C | 7,23 | 57,82 | 0,00 | 3.000,00 | 2.942,18 C |
| 6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 1.000,00 C | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 346.000,00 | 1.000,00 C |
| 6.2.1.1.1.08.01.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 1.000,00 C | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 346.000,00 | 1.000,00 C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.00.00.000 | 0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 1.000,00 C | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 346.000,00 | 1.000,00 C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.01.00.000 | 1741 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 1.000,00 C | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 346.000,00 | 1.000,00 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | RECEITA REALIZADA | | | 0,00 | 50,59 C | 0,00 | 345.000,00 | 7,23 | 345.057,82 | 57,82 C |



| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Sid Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|-------------------------------------|----|-----|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | RECEITA CORRENTE | | | 0,00 | 50,59 C | 0,00 | 345.000,00 | 7,23 | 345.057,82 | 57,82 C |
| 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.000 | 0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 50,59 C | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 57,82 | 57,82 C |
| 6.2.1.2.1.03.01.00.00.00.000 | 0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 50,59 C | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 57,82 | 57,82 C |
| 6.2.1.2.1.03.01.01.00.00.000 | 0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 50,59 C | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 57,82 | 57,82 C |
| 6.2.1.2.1.03.01.01.01.00.000 | 1749 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 50,59 C | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 57,82 | 57,82 C |
| 6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.00.00.000 | 0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.01.00.000 | 1754 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DA DESPESA | | | 0,00 | 4.212.000,00 C | 946.630,12 | 10.760.741,57 | 946.630,12 | 14.972.741,57 | 4.212.000,00 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | 0,00 | 4.212.000,00 C | 946.630,12 | 10.760.741,57 | 946.630,12 | 14.972.741,57 | 4.212.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | CREDITO DISPONIVEL | | | 0,00 | 245.078,49 C | 195.000,00 | 5.445.554,84 | 136.000,00 | 5.631.633,33 | 186.078,49 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 | 228.078,49 C | 195.000,00 | 5.445.554,84 | 136.000,00 | 5.614.633,33 | 169.078,49 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 0,00 | 70.500,00 C | 100.000,00 | 4.182.233,33 | 100.000,00 | 4.252.733,33 | 70.500,00 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000 | 0 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 0,00 | 70.500,00 C | 100.000,00 | 4.182.233,33 | 100.000,00 | 4.252.733,33 | 70.500,00 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.00.000 | 1765 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 0,00 | 70.500,00 C | 100.000,00 | 4.182.233,33 | 100.000,00 | 4.252.733,33 | 70.500,00 C |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 | 157.578,49 C | 95.000,00 | 1.263.321,51 | 36.000,00 | 1.361.900,00 | 98.578,49 C |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.00.00.000 | 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 | 157.578,49 C | 95.000,00 | 1.263.321,51 | 36.000,00 | 1.361.900,00 | 98.578,49 C |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.01.00.000 | 1767 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 | 157.578,49 C | 95.000,00 | 1.263.321,51 | 36.000,00 | 1.361.900,00 | 98.578,49 C |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000 | 0 | DESPESAS CAPITAL | | | 0,00 | 17.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000 | 0 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | 15.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.00.00.000 | 0 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | 15.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.01.00.000 | 1768 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | 15.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.000 | 0 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 0,00 | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.00.00.000 | 0 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 0,00 | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.01.00.000 | 1770 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 0,00 | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000 | 0 | CREDITO UTILIZADO | | | 0,00 | 3.966.921,51 C | 751.630,12 | 5.315.186,73 | 810.630,12 | 9.341.108,24 | 4.025.921,51 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 0,00 | 2.216.078,45 C | 409.642,00 | 2.744.450,96 | 203.075,93 | 4.753.963,34 | 2.009.512,38 C |
| 6.2.2.1.3.01.01.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 0,00 | 2.216.078,45 C | 409.642,00 | 2.744.450,96 | 203.075,93 | 4.753.963,34 | 2.009.512,38 C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 0,00 | 2.216.078,45 C | 409.642,00 | 2.744.450,96 | 203.075,93 | 4.753.963,34 | 2.009.512,38 C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.01.00.000 | 1777 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 0,00 | 2.216.078,45 C | 409.642,00 | 2.744.450,96 | 203.075,93 | 4.753.963,34 | 2.009.512,38 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.01.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.01.01.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.01.01.01.00.000 | 1778 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 0,00 | 79.000,00 C | 341.988,12 | 2.291.567,44 | 283.642,00 | 2.312.221,32 | 20.653,88 C |
| 6.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 0,00 | 79.000,00 C | 341.988,12 | 2.291.567,44 | 283.642,00 | 2.312.221,32 | 20.653,88 C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 0,00 | 79.000,00 C | 341.988,12 | 2.291.567,44 | 283.642,00 | 2.312.221,32 | 20.653,88 C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.01.00.000 | 1779 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 0,00 | 79.000,00 C | 341.988,12 | 2.291.567,44 | 283.642,00 | 2.312.221,32 | 20.653,88 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 0,00 | 1.671.843,06 C | 0,00 | 271.103,69 | 323.912,19 | 2.266.858,94 | 1.995.755,25 C |
| 6.2.2.1.3.04.01.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 0,00 | 1.671.843,06 C | 0,00 | 271.103,69 | 323.912,19 | 2.266.858,94 | 1.995.755,25 C |



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

BALANCETE MENSAL
DCR - Demonstrativo das Contas do Razão
Competência: Junho/2025

Página
12/ 15

Emissão
14/07/2025

| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Sid Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|--|----|-----|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 0,00 | 1.671.843,06 C | 0,00 | 271.103,69 | 323.912,19 | 2.266.858,94 | 1.995.755,25 C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.01.00.000 | 1780 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 0,00 | 1.671.843,06 C | 0,00 | 271.103,69 | 323.912,19 | 2.266.858,94 | 1.995.755,25 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | CONTROLES DEVEDORES | | | 5.507.988,20 D | 8.865.707,86 D | 593.007,23 | 4.095.728,89 | 0,00 | 345.000,00 | 9.258.714,89 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ATOS POTENCIAIS | | | 2.703.541,90 D | 4.171.210,77 D | 48.000,00 | 1.515.868,87 | 0,00 | 0,00 | 4.219.210,77 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 2.703.541,90 D | 4.171.210,77 D | 48.000,00 | 1.515.868,87 | 0,00 | 0,00 | 4.219.210,77 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | | | 2.703.541,90 D | 4.171.210,77 D | 48.000,00 | 1.515.868,87 | 0,00 | 0,00 | 4.219.210,77 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO | | | 2.703.541,90 D | 4.171.210,77 D | 48.000,00 | 1.515.868,87 | 0,00 | 0,00 | 4.219.210,77 D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE SERVICOS | | | 438.477,91 D | 820.572,01 D | 48.000,00 | 430.094,10 | 0,00 | 0,00 | 868.572,01 D |
| 7.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE SERVICOS | | | 438.477,91 D | 820.572,01 D | 48.000,00 | 430.094,10 | 0,00 | 0,00 | 868.572,01 D |
| 7.1.2.3.1.02.01.01.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE SERVICOS | | | 438.477,91 D | 820.572,01 D | 48.000,00 | 430.094,10 | 0,00 | 0,00 | 868.572,01 D |
| 7.1.2.3.1.02.01.01.01.00.000 | 1883 | CONTRATOS DE SERVICOS | | | 438.477,91 D | 820.572,01 D | 48.000,00 | 430.094,10 | 0,00 | 0,00 | 868.572,01 D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 1.208.372,64 D | 2.293.947,41 D | 0,00 | 1.085.574,77 | 0,00 | 0,00 | 2.293.947,41 D |
| 7.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 1.208.372,64 D | 2.293.947,41 D | 0,00 | 1.085.574,77 | 0,00 | 0,00 | 2.293.947,41 D |
| 7.1.2.3.1.04.01.01.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 1.208.372,64 D | 2.293.947,41 D | 0,00 | 1.085.574,77 | 0,00 | 0,00 | 2.293.947,41 D |
| 7.1.2.3.1.04.01.01.01.00.000 | 1885 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 1.208.372,64 D | 2.293.947,41 D | 0,00 | 1.085.574,77 | 0,00 | 0,00 | 2.293.947,41 D |
| 7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 1.056.691,35 D | 1.056.691,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.691,35 D |
| 7.1.2.3.1.05.01.00.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 1.056.691,35 D | 1.056.691,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.691,35 D |
| 7.1.2.3.1.05.01.01.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 1.056.691,35 D | 1.056.691,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.691,35 D |
| 7.1.2.3.1.05.01.01.01.00.000 | 1886 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 1.056.691,35 D | 1.056.691,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.691,35 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 2.804.446,30 D | 4.494.496,89 D | 545.007,23 | 2.580.057,82 | 0,00 | 345.000,00 | 5.039.504,12 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | 195.553,70 C | 1.494.496,89 D | 545.007,23 | 2.580.057,82 | 0,00 | 345.000,00 | 2.039.504,12 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | 195.553,70 C | 1.494.496,89 D | 545.007,23 | 2.580.057,82 | 0,00 | 345.000,00 | 2.039.504,12 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 2.428.973,93 D | 4.119.024,52 D | 545.007,23 | 2.580.057,82 | 0,00 | 345.000,00 | 4.664.031,75 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 2.428.973,93 D | 4.119.024,52 D | 545.007,23 | 2.580.057,82 | 0,00 | 345.000,00 | 4.664.031,75 D |
| 7.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 2.428.973,93 D | 4.119.024,52 D | 545.007,23 | 2.580.057,82 | 0,00 | 345.000,00 | 4.664.031,75 D |
| 7.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000 | 0 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 2.428.973,93 D | 4.119.024,52 D | 545.007,23 | 2.580.057,82 | 0,00 | 345.000,00 | 4.664.031,75 D |
| 7.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000 | 1895 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 2.428.973,93 D | 4.119.024,52 D | 545.007,23 | 2.580.057,82 | 0,00 | 345.000,00 | 4.664.031,75 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS VINCULADOS | | | 2.923.888,38 C | 2.923.888,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923.888,38 C |
| 7.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS VINCULADOS | | | 2.923.888,38 C | 2.923.888,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923.888,38 C |
| 7.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS VINCULADOS | | | 2.923.888,38 C | 2.923.888,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923.888,38 C |
| 7.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000 | 0 | RECURSOS VINCULADOS | | | 2.923.888,38 C | 2.923.888,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923.888,38 C |
| 7.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000 | 1896 | RECURSOS VINCULADOS | | | 2.923.888,38 C | 2.923.888,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923.888,38 C |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | | | 299.360,75 D | 299.360,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.360,75 D |
| 7.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | | | 299.360,75 D | 299.360,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.360,75 D |
| 7.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | | | 299.360,75 D | 299.360,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.360,75 D |
| 7.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000 | 0 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | | | 299.360,75 D | 299.360,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.360,75 D |
| 7.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000 | 1897 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | | | 299.360,75 D | 299.360,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.360,75 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | | 3.000.000,00 D | 3.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | | 3.000.000,00 D | 3.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | | 3.000.000,00 D | 3.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000 | 0 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 3.000.000,00 D | 3.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |



| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Sid Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|---------------------------------|------|--|----|----------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 7.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000 | 0 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 3.000.000,00 D | 3.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.01.00.00.00.000 | 0 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 3.000.000,00 D | 3.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.01.01.00.00.000 | 9731 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 3.000.000,00 D | 3.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | 0 | CONTROLES CREDORES | | | 5.507.986,20 C | 8.665.707,66 C | 1.038.838,84 | 11.426.360,33 | 1.631.845,87 | 15.177.087,02 | 9.258.714,89 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | | | 2.703.541,90 C | 4.171.210,77 C | 68.344,84 | 865.597,55 | 116.344,84 | 2.381.266,42 | 4.219.210,77 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 2.703.541,90 C | 4.171.210,77 C | 68.344,84 | 865.597,55 | 116.344,84 | 2.381.266,42 | 4.219.210,77 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | | 2.703.541,90 C | 4.171.210,77 C | 68.344,84 | 865.597,55 | 116.344,84 | 2.381.266,42 | 4.219.210,77 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO | | | 2.703.541,90 C | 4.171.210,77 C | 68.344,84 | 865.597,55 | 116.344,84 | 2.381.266,42 | 4.219.210,77 C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE SERVICOS | | | 438.477,91 C | 820.572,01 C | 54.706,85 | 360.549,47 | 102.706,85 | 790.643,57 | 868.572,01 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000 | 0 | A EXECUTAR | | | 438.477,91 C | 527.994,53 C | 54.706,85 | 353.916,90 | 48.000,00 | 436.726,67 | 521.287,68 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.01.00.00.00.000 | 0 | A EXECUTAR | | | 438.477,91 C | 527.994,53 C | 54.706,85 | 353.916,90 | 48.000,00 | 436.726,67 | 521.287,68 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.01.01.00.00.000 | 2136 | A EXECUTAR | | 15000000 | 438.477,91 C | 527.994,53 C | 54.706,85 | 353.916,90 | 48.000,00 | 436.726,67 | 521.287,68 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUTADOS | | | 0,00 | 292.577,48 C | 0,00 | 6.632,57 | 54.706,85 | 353.916,90 | 347.284,33 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.01.00.00.00.000 | 0 | EXECUTADOS | | | 0,00 | 292.577,48 C | 0,00 | 6.632,57 | 54.706,85 | 353.916,90 | 347.284,33 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.01.01.00.00.000 | 2137 | EXECUTADOS | | 15000000 | 0,00 | 292.577,48 C | 0,00 | 6.632,57 | 54.706,85 | 353.916,90 | 347.284,33 C |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 1.210.392,64 C | 2.295.967,41 C | 13.637,99 | 505.048,08 | 13.637,99 | 1.590.622,85 | 2.295.967,41 C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000 | 0 | A EXECUTAR | | | 1.210.392,64 C | 1.804.557,32 C | 13.637,99 | 505.048,08 | 0,00 | 1.085.574,77 | 1.790.919,33 C |
| 8.1.2.3.1.04.01.01.00.00.00.000 | 0 | A EXECUTAR | | | 1.210.392,64 C | 1.804.557,32 C | 13.637,99 | 505.048,08 | 0,00 | 1.085.574,77 | 1.790.919,33 C |
| 8.1.2.3.1.04.01.01.01.00.00.000 | 2140 | A EXECUTAR | | | 1.210.392,64 C | 1.804.557,32 C | 13.637,99 | 505.048,08 | 0,00 | 1.085.574,77 | 1.790.919,33 C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUTADOS | | | 0,00 | 491.410,09 C | 0,00 | 0,00 | 13.637,99 | 505.048,08 | 505.048,08 C |
| 8.1.2.3.1.04.02.01.00.00.00.000 | 0 | EXECUTADOS | | | 0,00 | 491.410,09 C | 0,00 | 0,00 | 13.637,99 | 505.048,08 | 505.048,08 C |
| 8.1.2.3.1.04.02.01.01.00.00.000 | 2141 | EXECUTADOS | | | 0,00 | 491.410,09 C | 0,00 | 0,00 | 13.637,99 | 505.048,08 | 505.048,08 C |
| 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 1.056.691,35 C | 1.056.691,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.691,35 C |
| 8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.000 | 0 | A EXECUTAR | | | 1.056.691,35 C | 1.056.691,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.691,35 C |
| 8.1.2.3.1.05.01.01.00.00.00.000 | 0 | A EXECUTAR | | | 1.056.691,35 C | 1.056.691,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.691,35 C |
| 8.1.2.3.1.05.01.01.01.00.00.000 | 2143 | A EXECUTAR | | | 1.056.691,35 C | 1.056.691,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.691,35 C |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | | | 2.020,00 D | 2.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 D |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | | 2.020,00 D | 2.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 D |
| 8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | | 2.020,00 D | 2.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 D |
| 8.1.2.3.1.99.01.01.01.00.00.000 | 2158 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | | 2.020,00 D | 2.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 D |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 2.804.446,30 C | 4.494.496,89 C | 970.493,80 | 10.560.762,78 | 1.515.501,03 | 12.795.820,60 | 5.039.504,12 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | 195.553,70 D | 1.494.496,89 C | 970.493,80 | 10.560.762,78 | 1.515.501,03 | 12.795.820,60 | 2.039.504,12 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | 195.553,70 D | 1.494.496,89 C | 970.493,80 | 10.560.762,78 | 1.515.501,03 | 12.795.820,60 | 2.039.504,12 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | 13.297,43 C | 2.263.573,49 D | 185.000,00 | 5.074.254,84 | 671.007,23 | 3.283.391,15 | 1.777.566,26 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | | | 13.297,43 C | 2.263.573,49 D | 185.000,00 | 5.074.254,84 | 671.007,23 | 3.283.391,15 | 1.777.566,26 D |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 13.297,43 C | 2.263.573,49 D | 185.000,00 | 5.074.254,84 | 671.007,23 | 3.283.391,15 | 1.777.566,26 D |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000 | 0 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 1500 | | | 13.297,43 C | 2.263.573,49 D | 185.000,00 | 5.074.254,84 | 671.007,23 | 3.283.391,15 | 1.777.566,26 D |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.00.000 | 2162 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 15000000 | | 15000000 | 13.297,43 C | 2.263.573,49 D | 185.000,00 | 5.074.254,84 | 671.007,23 | 3.283.391,15 | 1.777.566,26 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA | | | 0,00 | 2.216.078,45 C | 409.642,00 | 2.752.515,60 | 203.075,93 | 4.762.027,98 | 2.009.512,38 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte | | | 0,00 | 2.216.078,45 C | 409.642,00 | 2.744.450,96 | 203.075,93 | 4.753.963,34 | 2.009.512,38 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte | | | 0,00 | 2.216.078,45 C | 409.642,00 | 2.744.450,96 | 203.075,93 | 4.753.963,34 | 2.009.512,38 C |



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

BALANCETE MENSAL
DCR - Demonstrativo das Contas do Razão
Competência: Junho/2025

Página
14/15

Emissão
14/07/2025

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 8.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - | 0,00 | 2.216.078,45 C | 409.642,00 | 2.744.450,96 | 203.075,93 | 4.753.963,34 | 2.009.512,38 C | |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000 | 2190 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - | 15000000 | 0,00 | 2.216.078,45 C | 409.642,00 | 2.744.450,96 | 203.075,93 | 4.753.963,34 | 2.009.512,38 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.000 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 | |
| 8.2.1.1.2.02.01.00.00.00.000 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 | |
| 8.2.1.1.2.02.01.01.00.00.000 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 | |
| 8.2.1.1.2.02.01.01.01.00.000 | 2191 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - | 0001 | 0,00 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 | 8.064,64 | 0,00 | |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 208.851,13 D | 122.523,44 D | 375.842,47 | 2.461.605,29 | 312.024,63 | 2.484.115,14 | 186.341,28 D | |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000 | 0 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | 208.851,13 D | 129.851,13 D | 341.988,12 | 2.291.567,44 | 283.642,00 | 2.312.221,32 | 188.197,25 D | |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios - | 0,00 | 79.000,00 C | 341.988,12 | 2.291.567,44 | 283.642,00 | 2.312.221,32 | 20.653,88 C | |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios - | 0,00 | 79.000,00 C | 341.988,12 | 2.291.567,44 | 283.642,00 | 2.312.221,32 | 20.653,88 C | |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000 | 2217 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios - | 15000000 | 0,00 | 79.000,00 C | 341.988,12 | 2.291.567,44 | 283.642,00 | 2.312.221,32 | 20.653,88 C |
| 8.2.1.1.3.01.21.00.00.00.000 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Receltas Indiretas - Fonte | 208.851,13 D | 208.851,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 D | |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000 | 0 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | 0,00 | 7.327,69 C | 33.854,35 | 170.037,85 | 28.382,63 | 171.893,82 | 1.855,97 C | |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - Recursos | 0,00 | 7.327,69 C | 33.854,35 | 170.037,85 | 28.382,63 | 171.893,82 | 1.855,97 C | |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.00.00.000 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - | 0,00 | 7.327,69 C | 33.854,35 | 170.037,85 | 28.382,63 | 171.893,82 | 1.855,97 C | |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.01.00.000 | 2244 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - | 15000000 | 0,00 | 7.327,69 C | 33.854,35 | 170.037,85 | 28.382,63 | 171.893,82 | 1.855,97 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.664.515,37 C | 9,33 | 272.387,05 | 329.393,24 | 2.266.286,33 | 1.993.899,28 C | |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000 | 0 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - | 0,00 | 1.664.515,37 C | 9,33 | 272.387,05 | 329.393,24 | 2.266.286,33 | 1.993.899,28 C | |
| 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.000 | 0 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.664.515,37 C | 9,33 | 272.387,05 | 329.393,24 | 2.266.286,33 | 1.993.899,28 C | |
| 8.2.1.1.4.01.01.01.00.00.000 | 0 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 0,00 | 1.664.515,37 C | 9,33 | 272.387,05 | 329.393,24 | 2.266.286,33 | 1.993.899,28 C | |
| 8.2.1.1.4.01.01.01.01.00.000 | 2302 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 15000000 | 0,00 | 1.664.515,37 C | 9,33 | 272.387,05 | 329.393,24 | 2.266.286,33 | 1.993.899,28 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 3.000.000,00 C | 3.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 C | |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 3.000.000,00 C | 3.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 C | |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 3.000.000,00 C | 3.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 C | |
| 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000 | 0 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 3.000.000,00 C | 3.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 C | |
| 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000 | 0 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A | 635.306,29 C | 635.306,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.306,29 C | |
| 8.2.2.1.1.02.01.01.00.00.000 | 0 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A | 635.306,29 C | 635.306,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.306,29 C | |
| 8.2.2.1.1.02.01.01.01.00.000 | 9734 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A | 635.306,29 C | 635.306,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.306,29 C | |
| 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000 | 0 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | 2.364.693,71 C | 2.364.693,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364.693,71 C | |
| 8.2.2.1.1.02.02.01.00.00.000 | 0 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | 2.364.693,71 C | 2.364.693,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364.693,71 C | |
| 8.2.2.1.1.02.02.01.01.00.000 | 9735 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | 2.364.693,71 C | 2.364.693,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364.693,71 C | |

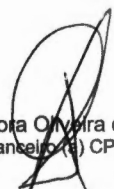


| Total Geral | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
| Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 15.014.578,17 | 15.014.578,17 | 4.224.575,18 | 42.610.250,23 | 4.224.575,18 | 42.610.250,23 | 16.088.774,79 | 16.088.774,79 |

| Resumo | | | | Despesas Pagas | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Ativo | | Passivo | | Despesas Corrente | | Despesas Capital | |
| VP Diminutivas | | VP Aumentativas | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês |
| | 1.114.230,35 | | 379.002,08 | | | | |
| | 1.499.829,55 | | 2.235.057,82 | | | | |
| Total | 2.614.059,90 | Total | 2.614.059,90 | 323.912,19 | 1.995.755,25 | 0,00 | 0,00 |

| Créditos Adicionais | | | | Alterações de QDD | | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| Suplementações | | Anulações | | Acréscimos | | Deduções | |
| No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 0,00 | 630.900,00 | 0,00 | 380.900,00 | 10.000,00 | 335.400,00 | 10.000,00 | 335.400,00 |


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro (R) CPF: 019.770.895-18


Edivania Jesus de Souza
Contadora (R) CRC: 0368510



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

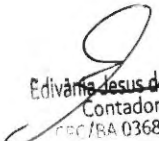
Demonstrativo da Execução da Receita

Página

1 / 2

Referência: Junho/2025


| CONTA | TÍTULO | PREVISTO | NO MÊS | ATÉ O MÊS | SALDO |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.19.00 | Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.799.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.500.000 | 1.000,00 | 7,23 | 57,82 | 942,18 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00 | Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA Receitas Correntes | | 4.000,00 | 7,23 | 57,82 | 3.942,18 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 4.000,00 | 7,23 | 57,82 | 3.942,18 |



Edvânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0

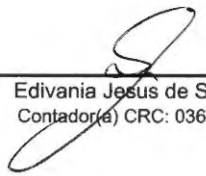


Referência: Junho/2025

| CONTA | TÍTULO | CRÉDITO NO MÊS | ESTORNO NO MÊS | CRÉDITO ATÉ O MÊS (A) | ESTORNO ATÉ O MÊS (B) | SALDO (A - B) |
|--|---|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012 | MARIMBETA - SALARIO FAMILIA | 65,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024 | MARIMBETA - IRRF SERVIDORES | 4.717,74 | 0,00 | 30.964,73 | 0,00 | 30.964,73 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025 | MARIMBETA - IRRF FATURAS | 15,02 | 0,00 | 301,49 | 39,07 | 262,42 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007 | MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM | 780,00 | 0,00 | 6.956,85 | 118,63 | 6.838,22 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004 | MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 700,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038 | MARIMBETA - MAXDENTE | 450,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039 | MARIMBETA - UNIODONTO | 257,67 | 0,00 | 1.517,39 | 0,00 | 1.517,39 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024 | MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER | 735,93 | 0,00 | 4.314,82 | 0,00 | 4.314,82 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 5.753,57 | 0,00 | 34.392,40 | 0,00 | 34.392,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA | 3.535,08 | 0,00 | 21.210,48 | 0,00 | 21.210,48 |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009 | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE | 809,38 | 0,00 | 4.240,12 | 0,00 | 4.240,12 |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013 | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | 61,65 | 0,00 | 369,90 | 0,00 | 369,90 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001 | MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO | 0,30 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125 | MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI | 112,07 | 0,00 | 684,12 | 0,00 | 684,12 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 10.444,89 | 0,00 | 59.298,64 | 0,00 | 59.298,64 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 28.438,30 | 0,00 | 171.167,76 | 157,70 | 171.010,06 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 28.445,53 | | | | 171.067,88 |


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro (a) CPF: 019.770.895-18


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/06/2025

Pág. 1/2

Emissão: 14/07/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| BANCO: | 33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | | | | |
| AGÊNCIA: | 3157 - - AG SANTANDER ITABUNA | | | | |
| CONTA: | 13.000168-9 | RECURSO: | 15000000-Recursos não Vinculados de | CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036 |

| DESCRIÇÃO EXTRATO | DATA | Nº DOC | VALOR |
|---|------|--------|-----------|
| = Saldo atual extrato bancário | | | 4.031,76 |
| - Crédito indevido pelo banco | | | 0,00 |
| - Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco) | | | 0,02 |
| + Débito indevido pelo banco | | | 8.119,44 |
| + Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco) | | | 0,00 |
| + Tarifa cobrada indevida banco | | | 0,00 |
| [=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL | | | 12.151,18 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------|
| - Crédito indevido pelo banco | | | |
| - Crédito indevido pelo banco | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|--|------------|--|------|
| - Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco) | | | |
| Conciliação | 01/01/2025 | | 0,02 |
| TOTAL | | | 0,02 |

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| + Débito indevido pelo banco | | | |
| Conciliação sentenças bancária | 28/02/2025 | | 4.367,00 |
| CONCILIAÇÃO | 31/03/2025 | | 3,00 |
| Conciliação de bloqueio judicial | 06/05/2025 | | 3.346,97 |
| conciliação | 30/05/2025 | | 117,35 |
| PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO | 01/01/2025 | 122024 | 1,75 |
| PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO | 01/01/2025 | 122024 | 0,65 |
| CONCILIAÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR PARA COMPENSAR NO PRÓXIMO MÊS. | 01/01/2025 | | 4,00 |
| Conciliação folha de pagamento | 01/01/2025 | | 124,08 |
| Saldo cobrado a maior na conciliação | 01/01/2025 | | 57,26 |
| CONCILIAÇÃO | 01/01/2025 | | 94,74 |
| PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO | 01/01/2025 | 122024 | 0,24 |
| PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO | 01/01/2025 | 122024 | 0,65 |
| PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO | 01/01/2025 | 122024 | 1,75 |
| TOTAL | | | 8.119,44 |

| | | | |
|---|--|--|------|
| + Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco) | | | |
| + Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco) | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|------|
| + Tarifa cobrada indevida banco | | | |
| + Tarifa cobrada indevida banco | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| DESCRIÇÃO RAZÃO | DATA | Nº DOC | VALOR |
|---|------|--------|-----------|
| = Saldo atual razão | | | 12.151,18 |
| - Crédito não lançado - Contábil | | | 0,00 |
| - Tarifa cobrada não lançada - Contábil | | | 0,00 |
| + Débito não lançado - Contábil | | | 0,00 |
| [=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL | | | 12.151,18 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------|
| - Crédito não lançado - Contábil | | | |
| - Crédito não lançado - Contábil | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--|------|
| - Tarifa cobrada não lançada - Contábil | | | |
| - Tarifa cobrada não lançada - Contábil | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|------|
| + Débito não lançado - Contábil | | | |
| + Débito não lançado - Contábil | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/06/2025

Pág. 2/2

Emissão: 14/07/2025


FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO


| | | | | | |
|----------|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| BANCO: | 33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | | | | |
| AGÊNCIA: | 3157 - - AG SANTANDER ITABUNA | | | | |
| CONTA: | 13.000168-9 | RECURSO: | 15000000-Recursos não Vinculados de | CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.19.01.01.23.05.036 |

| | |
|-----------|------|
| DIFERENÇA | 0,00 |
|-----------|------|

Itabuna em 30/06/2025


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro(a) CPF: 019.770.895-18


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



Internet Banking Empresarial

FUNDACAO MARIMBETA - SITIOS DE INTEGRACA

Agência: 3157 Conta: 130001689

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 01/07/2025 às 13h57

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$234.022,13

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 02/06/2025 | SALDO ANTERIOR | | | 4.031,76 |
| 02/06/2025 | PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA | 000000 | -5,04 | |
| 02/06/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA | 000000 | -360,00 | |
| 02/06/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA | 000000 | -48,33 | |
| 02/06/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA | 000000 | -360,00 | |
| 02/06/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA | 000000 | -86,95 | |
| 02/06/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA | 000000 | -180,00 | |
| 02/06/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA | 000000 | -240,00 | |
| 02/06/2025 | PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA | 000000 | -5.432,00 | |
| 02/06/2025 | PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA | 000000 | -41,73 | |
| 02/06/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 6.754,05 | 4.031,76 |
| 09/06/2025 | PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA | 000000 | -0,07 | |
| 09/06/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 0,07 | 4.031,76 |
| 10/06/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157.13.003402-9 | 291317 | -3.881,98 | |
| 10/06/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 3.881,98 | 4.031,76 |
| 11/06/2025 | TED RECEBIDA 14147490000168 | 000000 | 100.000,00 | |
| 11/06/2025 | TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME | 000000 | -79.000,00 | |
| 11/06/2025 | TED ENVIADA SERGIPANO LTDA | 000000 | -4.265,32 | |
| 11/06/2025 | PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA | 000000 | -9,33 | |
| 11/06/2025 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 4.265,32 | |
| 11/06/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -20.990,67 | 4.031,76 |
| 12/06/2025 | TED ENVIADA SERGIPANO LTDA | 000000 | -4.265,32 | |
| 12/06/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 4.265,32 | 4.031,76 |
| 25/06/2025 | TED RECEBIDA 14147490000168 | 000000 | 100.000,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|----------|
| 25/06/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -302.547,84 | 4.031,76 |
| 26/06/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO - COOP ODONT RE | 000000 | -257,67 | |
| 26/06/2025 | TED ENVIADA MAXDENTE - PLANO DE ASSIS | 000000 | -450,00 | |
| 26/06/2025 | TED ENVIADA SINDISERV | 000000 | -735,93 | |
| 26/06/2025 | TED ENVIADA OHANA VIEIRA DEL REY PAS | 000000 | -700,00 | |
| 26/06/2025 | TED ENVIADA PREFEITURA DE ITABUNA | 000000 | -3.535,08 | |
| 26/06/2025 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3157.29.000004-1 | 225717 | -5.753,57 | |
| 26/06/2025 | TED ENVIADA IMAP | 000000 | -500,00 | |
| 26/06/2025 | TED ENVIADA CANAIS MACHADO DISTRIBUIDORA AG | 000000 | -614,00 | |
| 26/06/2025 | TED ENVIADA BS COMERCIO DE GAS LTDA | 000000 | -271,33 | |
| 26/06/2025 | TED ENVIADA PORTO ADVOCACIA E CONSTOR | 000000 | -11.640,00 | |
| 26/06/2025 | TED ENVIADA CANAIS GDATA SOCIAL MEDIA E SERV | 000000 | -5.820,00 | |
| 26/06/2025 | TED ENVIADA CANAIS PREMIUM CONSULTORIA LTDA | 000000 | -7.760,00 | |
| 26/06/2025 | PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA | 000000 | -4.717,74 | |
| 26/06/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA | 000000 | -240,00 | |
| 26/06/2025 | PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA | 000000 | -5,04 | |
| 26/06/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA | 000000 | -180,00 | |
| 26/06/2025 | TED ENVIADA ROBSON ANDRADE PESTANA | 000000 | -12.000,00 | |
| 26/06/2025 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 12.000,00 | |
| 26/06/2025 | TED ENVIADA ROTA TRANSPORTE RODOVIARI | 000000 | -204,96 | |
| 26/06/2025 | TED ENVIADA ROBSON ANDRADE PESTANA | 000000 | -12.000,00 | |
| 26/06/2025 | TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | 000000 | 12.000,00 | |
| 26/06/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROBSON ANDRADE PESTANA | 000000 | -12.000,00 | |
| 26/06/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 55.385,32 | 4.031,76 |
| 27/06/2025 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | 000000 | -37.635,68 | |
| 27/06/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 37.635,68 | 4.031,76 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 242.371,13

Saldo Disponível 234.022,13

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2025

| Saldo | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | -4.317,24 |

| | |
|--|------------|
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Bloqueio Judicial | 4.031,76 |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) | -8.349,00 |
| E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 242.371,13 |
| F - Saldo Disponível (D + E) | 234.022,13 |

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/06/2025

Pág. 1/1
Emissão: 14/07/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| BANCO: | 33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | | |
| AGÊNCIA: | 3157 - - AG SANTANDER ITABUNA | | |
| CONTA: | 13.000168-9 | RECURSO: | 15000000-Recursos não Vinculados de |
| | | CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999 |

| DESCRIÇÃO EXTRATO | DATA | Nº DOC | VALOR |
|---|------|--------|-------------------|
| = Saldo atual extrato bancário | | | 242.369,79 |
| - Crédito indevido pelo banco | | | 0,00 |
| - Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco) | | | 0,00 |
| + Débito indevido pelo banco | | | 0,00 |
| + Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco) | | | 0,00 |
| + Tarifa cobrada indevida banco | | | 0,00 |
| [=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL | | | 242.369,79 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------|
| - Crédito indevido pelo banco | | | |
| - Crédito indevido pelo banco | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| - Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco) | | | |
| - Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco) | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|-------------|
| + Débito indevido pelo banco | | | |
| + Débito indevido pelo banco | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| + Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco) | | | |
| + Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco) | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------|
| + Tarifa cobrada indevida banco | | | |
| + Tarifa cobrada indevida banco | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| DESCRIÇÃO RAZÃO | DATA | Nº DOC | VALOR |
|---|------|--------|-------------------|
| = Saldo atual razão | | | 242.369,79 |
| - Crédito não lançado - Contábil | | | 0,00 |
| - Tarifa cobrada não lançada - Contábil | | | 0,00 |
| + Débito não lançado - Contábil | | | 0,00 |
| [=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL | | | 242.369,79 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------|
| - Crédito não lançado - Contábil | | | |
| - Crédito não lançado - Contábil | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| - Tarifa cobrada não lançada - Contábil | | | |
| - Tarifa cobrada não lançada - Contábil | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------|
| + Débito não lançado - Contábil | | | |
| + Débito não lançado - Contábil | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | |
|------------------|-------------|
| DIFERENÇA | 0,00 |
|------------------|-------------|

Itabuna em 30/06/2025

José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro(a) CPF: 019.770.895-18

Edivanira Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



Internet Banking Empresarial

FUNDACAO MARIMBETA - SITIOS DE INTEGRACA

Agência: 3157 Conta: 130001689

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

| Mês | Saldo Bruto Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates Brutos (R\$) (1) | Rendimento apurado no mês (R\$) (2) | | | Saldo Bruto Final (R\$) (3) | Saldo Líquido Final (R\$) | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) (4) | IOF (R\$) | IR (R\$) |
|--------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---|-----------|----------|
| | | | | Sobre o valor resgatado no mês (A) | Sobre o valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) | | | | | |
| Abril 2025 | 165.316,57 | 149.003,66 | 164.690,84 | 5,38 | 0,06 | 5,44 | 149.634,83 | 149.634,83 | 8,24 | 0,00 | 0,00 |
| Maio 2025 | 149.634,83 | 0,00 | 122.900,78 | 9,40 | 3,02 | 12,42 | 26.746,47 | 26.746,47 | 9,46 | 0,00 | 0,00 |
| Junho 2025 * | 26.746,47 | 323.538,51 | 107.922,42 | 3,23 | 4,00 | 7,23 | 242.369,79 | 242.369,79 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |

* Em aberto até 01/07/2025

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/06/2025

Pág. 1/1

Emissão: 14/07/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

| | | | | | |
|----------|-------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| BANCO: | 1 - BANCO DO BRASIL S/A | | | | |
| AGÊNCIA: | 0070-1 - AG BB ITABUNA | | | | |
| CONTA: | 123.997-X | RECURSO: | 15000000-Recursos não Vinculados de | CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.1.19.01.01.23.02.133 |

| DESCRIÇÃO EXTRATO | DATA | Nº DOC | VALOR |
|---|------|--------|-------|
| = Saldo atual extrato bancário | | | 0,00 |
| - Crédito indevido pelo banco | | | 0,00 |
| - Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco) | | | 0,00 |
| + Débito indevido pelo banco | | | 0,00 |
| + Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco) | | | 0,00 |
| + Tarifa cobrada indevida banco | | | 0,00 |
| [=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL | | | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------|
| - Crédito indevido pelo banco | | | |
| - Crédito indevido pelo banco | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|--|--|--|------|
| - Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco) | | | |
| - Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco) | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|------|
| + Débito indevido pelo banco | | | |
| + Débito indevido pelo banco | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--|------|
| + Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco) | | | |
| + Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco) | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|------|
| + Tarifa cobrada indevida banco | | | |
| + Tarifa cobrada indevida banco | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| DESCRIÇÃO RAZÃO | DATA | Nº DOC | VALOR |
|---|------|--------|-------|
| = Saldo atual razão | | | 0,00 |
| - Crédito não lançado - Contábil | | | 0,00 |
| - Tarifa cobrada não lançada - Contábil | | | 0,00 |
| + Débito não lançado - Contábil | | | 0,00 |
| [=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL | | | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------|
| - Crédito não lançado - Contábil | | | |
| - Crédito não lançado - Contábil | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--|------|
| - Tarifa cobrada não lançada - Contábil | | | |
| - Tarifa cobrada não lançada - Contábil | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|------|
| + Débito não lançado - Contábil | | | |
| + Débito não lançado - Contábil | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | |
|-----------|------|
| DIFERENÇA | 0,00 |
|-----------|------|

Itabuna em 30/06/2025

José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro (a) CPF: 019.770.895-18

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335010916405788004
01/07/2025 09:19:23**Cliente - Conta atual**

Agência 70-1
Conta corrente 85828-5 FUNDACAO I C ADOLESCENTE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/04/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG605959 DEBORA OLIVEIRA DOS SANTOS.



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/06/2025

Pág. 1/1

Emissão: 14/07/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

| | | | | | |
|----------|-------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| BANCO: | 1 - BANCO DO BRASIL S/A | | | | |
| AGÊNCIA: | 0070-1 - AG BB ITABUNA | | | | |
| CONTA: | 123.997-XA | RECURSO: | 15000000-Recursos não Vinculados de | CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.1.50.03.17.23.02.128 |

| DESCRIÇÃO EXTRATO | DATA | Nº DOC | VALOR |
|---|------|--------|-------|
| = Saldo atual extrato bancário | | | 0,00 |
| - Crédito indevido pelo banco | | | 0,00 |
| - Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco) | | | 0,00 |
| + Débito indevido pelo banco | | | 0,00 |
| + Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco) | | | 0,00 |
| + Tarifa cobrada indevida banco | | | 0,00 |
| [=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL | | | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------|
| - Crédito indevido pelo banco | | | |
| - Crédito indevido pelo banco | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|--|--|--|------|
| - Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco) | | | |
| - Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco) | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|------|
| + Débito indevido pelo banco | | | |
| + Débito indevido pelo banco | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--|------|
| + Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco) | | | |
| + Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco) | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|------|
| + Tarifa cobrada indevida banco | | | |
| + Tarifa cobrada indevida banco | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| DESCRIÇÃO RAZÃO | DATA | Nº DOC | VALOR |
|---|------|--------|-------|
| = Saldo atual razão | | | 0,00 |
| - Crédito não lançado - Contábil | | | 0,00 |
| - Tarifa cobrada não lançada - Contábil | | | 0,00 |
| + Débito não lançado - Contábil | | | 0,00 |
| [=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL | | | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------|
| - Crédito não lançado - Contábil | | | |
| - Crédito não lançado - Contábil | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--|------|
| - Tarifa cobrada não lançada - Contábil | | | |
| - Tarifa cobrada não lançada - Contábil | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|------|
| + Débito não lançado - Contábil | | | |
| + Débito não lançado - Contábil | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | |
|-----------|------|
| DIFERENÇA | 0,00 |
|-----------|------|

Itabuna em 30/06/2025

José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro(a) CPF: 019.770.895-18

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335010916405788005
01/07/2025 09:19:59**Cliente**

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 70-1 |
| Conta | 85828-5 FUNDAÇÃO I C ADOLESCENTE |
| Mês/ano referência | JUNHO/2025 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG605959 DEBORA OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.807-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

Demonstrativo da Receita

Página
1/3

Receita por Conta

Competência: Junho/2025

| Conta | Título | Receita Prevista | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.19.00 | Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte | 1.000,00 | 7,23 | 57,82 | 942,18 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00 | Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

Demonstrativo da Receita

Página
2/3

Receita por Conta

Competência: Junho/2025

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| Total da Receita Corrente | 4.000,00 | 4.000,00 | 7,23 | 57,82 | 3.942,18 |
| + Total da Receita de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Total da Receita Intra-Orçamentária Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Total Bruto da Receita Orçamentária | 4.000,00 | 4.000,00 | 7,23 | 57,82 | 3.942,18 |
| - Total Geral das Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Total Líquido da Receita Orçamentária | 4.000,00 | 4.000,00 | 7,23 | 57,82 | 3.942,18 |



Receita por Conta

Competência: Junho/2025

| Conta | Título | Crédito no Mês | Estorno no Mês | Crédito até o Mês (A) | Estorno até o Mês (B) | Saldo (A-B) |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.1.04.02.01.23.23. | MARIMBETA - SALARIO FAMILIA | 65,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.23.23. | MARIMBETA - IRRF SERVIDORES | 4.717,74 | 0,00 | 30.964,73 | 0,00 | 30.964,73 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.23.23. | MARIMBETA - IRRF FATURAS | 15,02 | 0,00 | 301,49 | 39,07 | 262,42 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.23.23. | MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM | 780,00 | 0,00 | 6.956,85 | 118,63 | 6.838,22 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.23.23. | MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 700,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.23.23. | MARIMBETA - MAXDENTE | 450,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.23.23. | MARIMBETA - UNIODONTO | 257,67 | 0,00 | 1.517,39 | 0,00 | 1.517,39 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.23.23. | MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER | 735,93 | 0,00 | 4.314,82 | 0,00 | 4.314,82 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.23.23. | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 5.753,57 | 0,00 | 34.392,40 | 0,00 | 34.392,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.23.23. | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA | 3.535,08 | 0,00 | 21.210,48 | 0,00 | 21.210,48 |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23. | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE | 809,38 | 0,00 | 4.240,12 | 0,00 | 4.240,12 |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23. | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | 61,65 | 0,00 | 369,90 | 0,00 | 369,90 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.23.23. | MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO | 0,30 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.23.23. | MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI | 112,07 | 0,00 | 684,12 | 0,00 | 684,12 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.23.23. | MARIMBETA - INSS FOLHA | 10.444,89 | 0,00 | 59.298,64 | 0,00 | 59.298,64 |
| Total da Receita Extra Orçamentária | | 28.438,30 | 0,00 | 171.167,76 | 157,70 | 171.010,06 |
| Total Geral da Receita | | 28.438,30 | | | | 171.010,06 |

José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro (a) CPF: 019.770.895-18

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



Demonstrativo do Movimento do Mês de Junho de 2025

Movimento no Mês

| Débito | | Crédito | |
|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior: | 38.897,65 | Despesa Orçamentária: | 323.912,19 |
| Receita Orçamentária: | 7,23 | Despesa Extra-Orçamentária: | 33.910,02 |
| Receita Corrente: | 7,23 | Baixa de Adiantamento: | 0,00 |
| Receita de Capital: | 0,00 | Saldos: | 254.520,97 |
| Receita Intra-Orçamentária: | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa: | 254.520,97 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 28.438,30 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos: | 0,00 | Transf. Financeiras Concedidas: | 0,00 |
| Transf. Financeiras Recebidas: | 545.000,00 | Total: | 612.343,18 |
| Total: | 612.343,18 | Total: | 612.343,18 |

Movimento até o Mês

| Débito | | Crédito | |
|--------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior: | 13.297,43 | Despesa Orçamentária: | 1.995.755,25 |
| Receita Orçamentária: | 57,82 | Despesa Extra-Orçamentária: | 169.089,09 |
| Receita Corrente: | 57,82 | Baixa de Adiantamento: | 0,00 |
| Receita de Capital: | 0,00 | Saldos: | 254.520,97 |
| Receita Intra-Orçamentária: | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa: | 254.520,97 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 171.010,06 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos: | 0,00 | Transf. Financeiras Concedidas: | 0,00 |
| Transf. Financeiras Recebidas: | 2.235.000,00 | Total: | 2.419.365,31 |
| Total: | 2.419.365,31 | Total: | 2.419.365,31 |

Créditos Adicionais até esse Mês no Exercício

| Aprovados | | Despendidos | |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Suplementares: | 2.773.400,00 | Suplementares: | 630.900,00 |
| Especiais: | 0,00 | Especiais: | 0,00 |
| Extraordinários: | 0,00 | Extraordinários: | 0,00 |
| Total: | 2.773.400,00 | Total: | 630.900,00 |
| Alterações de QDD | | Alterações de QDD | |
| Acréscimo: | 335.400,00 | Redução: | 335.400,00 |

Movimento do Ativo Financeiro

| Débito | | Crédito | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior: | 38.897,65 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depositado no Mês: | 573.445,53 | Retirado no Mês: | 357.822,21 |
| Saldo nesta Data: | 0,00 | Saldo nesta Data: | 254.520,97 |
| Total: | 612.343,18 | Total: | 612.343,18 |


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro (a) CPF: 019.770.895-18


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



NO MÊS

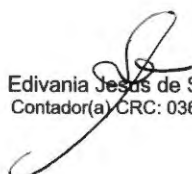
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Saldo Anterior | 343.451,39 | Baixas resultantes da execução orçamentária | 0,00 |
| Incorporações resultantes da execução | 0,00 | Baixas independentes da execução | 0,00 |
| Incorporações independentes execução | 0,00 | Saldo Final | 343.451,39 |
| TOTAL | 343.451,39 | TOTAL | 343.451,39 |

ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Saldo Anterior | 343.451,39 | Baixas resultantes da execução orçamentária | 0,00 |
| Incorporações resultantes da execução | 0,00 | Baixas independentes da execução | 0,00 |
| Incorporações independentes execução | 0,00 | Saldo Final | 343.451,39 |
| TOTAL | 343.451,39 | TOTAL | 343.451,39 |


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro(a) CPF: 019.770.895-18


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510




NO MÊS

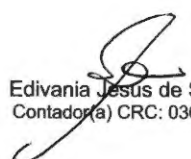
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
| Saldo Anterior | 44.316,30 | Baixas resultantes da execução orçamentária | 0,00 |
| Incorporações resultantes da execução | 0,00 | Baixas independentes da execução | 0,00 |
| Incorporações independentes execução | 0,00 | Depreciação | 0,00 |
| TOTAL | 44.316,30 | Saldo Final | 44.316,30 |
| | | TOTAL | 44.316,30 |

ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
| Saldo do Ano Anterior | 44.316,30 | Baixas resultantes da execução orçamentária | 0,00 |
| Incorporações resultantes da execução | 0,00 | Baixas independentes da execução | 0,00 |
| Incorporações independentes execução | 0,00 | Depreciação | 0,00 |
| TOTAL | 44.316,30 | Saldo Final | 44.316,30 |
| | | TOTAL | 44.316,30 |


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro(a) CPF: 019.770.895-18


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

Demonstrativo de Aplicação Financeira

Página

1/1

Referência: Junho/2025

Emissão: 14/07/2025

| CONTA CONTÁBIL | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÃO | RESGATE | RENDIMENTOS | SALDO ATUAL |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999 | SANTANDER APL 13.000168-9 | 26.746,47 D | 323.538,51 | 107.922,42 | 7,23 | 242.369,79 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.23.02.128 | BB APL 123.997-XA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 26.746,47 D | 323.538,51 | 107.922,42 | 7,23 | 242.369,79 D |

José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro(a) CPF: 019.770.895-18

Edivania Jesus de Souza
Contadora) CRC: 0368510




FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30


Resumo do Movimento Bancário

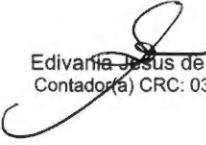
Competência: Junho

Página
1 / 1
Emissão
14/07/2025

| Conta | Tipo | Conta Contábil | Título | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|---|-----------|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | | | | | | | |
| 13.000168 | APLICAÇÃO | 1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999 | SANTANDER APL 13.000168-9 | 26.746,47 | 323.545,74 | 107.922,42 | 242.369,79 |
| 13.000168 | MOVIMENTO | 1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036 | SANTANDER C/C 13.000168-9 | 12.151,18 | 652.996,75 | 652.996,75 | 12.151,18 |
| Total do Banco: | | | | 38.897,65 | 976.542,49 | 760.919,17 | 254.520,97 |
| TOTAL GERAL: | | | | 38.897,65 | 976.542,49 | 760.919,17 | 254.520,97 |


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro(a) CPF: 019.770.895-18


Edivanira Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

RELAÇÃO DAS GUIAS DE CONHECIMENTO DAS RECEITAS


Página


1/ 1

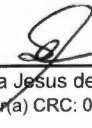
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

| NR. ARR | CONTA | TÍTULO | CTA BANCO | FONTE | NR.DOC | DATA | VALOR |
|---------|-------------------------------|---|-------------|---------|--------|------------|-------|
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - | 13.000168-9 | 1500000 | 16 | 06/06/2025 | 0,69 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - | 13.000168-9 | 1500000 | 17 | 09/06/2025 | 0,11 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - | 13.000168-9 | 1500000 | 18 | 11/06/2025 | 0,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - | 13.000168-9 | 1500000 | 19 | 12/06/2025 | 0,18 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - | 13.000168-9 | 1500000 | 20 | 25/06/2025 | 3,10 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - | 13.000168-9 | 1500000 | 21 | 26/06/2025 | 1,54 |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - | 13.000168-9 | 1500000 | 22 | 27/06/2025 | 1,33 |

| | |
|----------------------|------|
| QTD. DE ARRECADAÇÕES | 7 |
| TOTAL ARRECADADO | 7,23 |
| TOTAL ESTORNADO | 0,00 |
| TOTAL DEVOLVIDO | 0,00 |
| TOTAL DO PERÍODO | 7,23 |


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro (a) CPF: 019.770.895-18


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

| PROCESSO | UNID | EMPENHO | LIQ | PAG | DATA | CRETOR | CPF / CNPJ | CONTA | ATPR | FTE | SFTE | FTF | CTA BCO | TP | NR. PAG. | LICITAÇÃO | CONTRATO | VAL. BRUTO | VAL. RETIDO | VAL. LÍQUIDO |
|---|------|----------|-----|-----|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|----------|------|-------|-------------|-----|----------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|
| PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30213-25-FM | 2323 | 25000014 | 6 | 122 | 02/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 86,95 | 0,00 | 86,95 |
| 30214-25-FM | 2323 | 25000012 | 5 | 123 | 02/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 30215-25-FM | 2323 | 25000023 | 3 | 124 | 02/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 4165 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 48,33 | 0,00 | 48,33 |
| 30216-25-FM | 2323 | 25000027 | 4 | 125 | 02/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 30217-25-FM | 2323 | 25000011 | 5 | 126 | 02/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 30218-25-FM | 2323 | 25000009 | 6 | 127 | 02/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 30222-25-FM | 2323 | 25000001 | 14 | 129 | 04/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 480,82 | 0,00 | 480,82 |
| 30222-25-FM | 2323 | 25000001 | 15 | 130 | 04/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 1.421,06 | 0,00 | 1.421,06 |
| 30222-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 131 | 04/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 3.506,75 | 0,00 | 3.506,75 |
| 30222-25-FM | 2323 | 25000003 | 5 | 132 | 04/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 23,44 | 0,00 | 23,44 |
| 30223-25-FM | 2323 | 25000014 | 6 | 133 | 04/06/2025 | MARIMBETA - IRRF FATURAS | 14.147.490/0001-68 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 41,73 | 0,00 | 41,73 |
| 30224-25-FM | 2323 | 25000013 | 5 | 134 | 04/06/2025 | MARIMBETA - IRRF FATURAS | 14.147.490/0001-68 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 5,04 | 0,00 | 5,04 |
| 30229-25-FM | 2323 | 25000025 | 4 | 136 | 12/06/2025 | MARIMBETA - IRRF FATURAS | 14.147.490/0001-68 | 2.1.8.8.1.01.04 | 4165 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 9,33 | 0,00 | 9,33 |
| 30241-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 137 | 26/06/2025 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 90.400.888/2406-15 | 2.1.8.8.1.01.15 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 5.753,57 | 0,00 | 5.753,57 |
| 30242-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 138 | 26/06/2025 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.- | 40.637.159/0001-36 | 2.1.8.8.1.01.15 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 3.535,08 | 0,00 | 3.535,08 |
| 30243-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 139 | 26/06/2025 | MARIMBETA - UNIODONTO | 34.321.950/0001-30 | 2.1.8.8.1.01.11 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 257,67 | 0,00 | 257,67 |
| 30244-25-FM | 2323 | 25000001 | 17 | 140 | 26/06/2025 | MARIMBETA - MAXDENTE | 20.261.180/0001-72 | 2.1.8.8.1.01.11 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 30244-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 141 | 26/06/2025 | MARIMBETA - MAXDENTE | 20.261.180/0001-72 | 2.1.8.8.1.01.11 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 30245-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 142 | 26/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A | 14.147.490/0001-68 | 2.1.8.8.1.01.13 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 735,93 | 0,00 | 735,93 |
| 30246-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 143 | 26/06/2025 | MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 40.637.159/0001-36 | 2.1.8.8.1.01.10 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 30249-25-FM | 2323 | 25000001 | 17 | 144 | 26/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
| 30249-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 145 | 26/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 1.166,59 | 0,00 | 1.166,59 |
| 30249-25-FM | 2323 | 25000001 | 19 | 146 | 26/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 3.506,75 | 0,00 | 3.506,75 |
| 30249-25-FM | 2323 | 25000003 | 7 | 147 | 26/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 24,80 | 0,00 | 24,80 |
| 30250-25-FM | 2323 | 25000012 | 6 | 148 | 26/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 30251-25-FM | 2323 | 25000009 | 7 | 149 | 26/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 30254-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 150 | 26/06/2025 | MARIMBETA VALE TRANSPORTE | 40.637.159/0001-36 | 2.1.8.8.1.01.16 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 61,65 | 0,00 | 61,65 |
| 30255-25-FM | 2323 | 25000013 | 6 | 151 | 26/06/2025 | MARIMBETA - IRRF FATURAS | 14.147.490/0001-68 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 5,04 | 0,00 | 5,04 |
| 30257-25-FM | 2323 | 25000001 | 17 | 152 | 27/06/2025 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 29.979.036/0029-41 | 2.1.8.8.3.01.02 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 999999 | | | 1.543,28 | 0,00 | 1.543,28 |
| 30257-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 153 | 27/06/2025 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 29.979.036/0029-41 | 2.1.8.8.3.01.02 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 999999 | | | 7.061,59 | 0,00 | 7.061,59 |
| 30257-25-FM | 2323 | 25000001 | 19 | 154 | 27/06/2025 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 29.979.036/0029-41 | 2.1.8.8.3.01.02 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 999999 | | | 951,62 | 0,00 | 951,62 |
| 30257-25-FM | 2323 | 25000003 | 7 | 155 | 27/06/2025 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 29.979.036/0029-41 | 2.1.8.8.3.01.02 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 999999 | | | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| 30257-25-FM | 2323 | 25000041 | 1 | 156 | 27/06/2025 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 29.979.036/0029-41 | 2.1.8.8.3.01.02 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 999999 | | | 796,90 | 0,00 | 796,90 |


| | QTD | EFETUADO | QTD | DEVOLVIDO | QTD | ESTORNADO | QTD | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|------------------|
| Orçamentário | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Extra-Orçamentários | 22 | 33.845,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 33.845,02 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 22 | 33.845,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 33.845,02 |

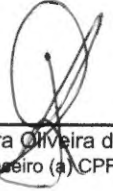



Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

| | QTD | EFETUADO | QTD | DEVOLVIDO | QTD | ESTORNADO | QTD | TOTAL |
|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------------|
| Orçamentário | 19 | 323.912,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 323.912,19 |
| Restos a Pagar Processados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Extra-Orçamentários | 22 | 33.845,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 33.845,02 |
| TOTAL GERAL | 41 | 357.757,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 41 | 357.757,21 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Total Bruto: | 357.757,21 | Total Retido: | 28.373,30 | Total | 329.383,91 |
|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------|


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro (a) CPF: 019.770.895-18


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

| PROCESSO | UNID | EMPENHO | LIQ | PAG | DATA | CREADOR | CPF / CNPJ | CONTA | ATPR | FTE | SFTE | FTF | CTA BCO | TP | NR. PAG. | LICITAÇÃO | CONTRATO | VAL. BRUTO | VAL. RETIDO | VAL. LÍQUIDO |
|-------------------------------|------|----------|-----|-----|------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------|----------|------|-------|-------------|----|----------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30225-25-FM | 2323 | 25000025 | 4 | 1 | 10/06/2025 | DERIVADOS DE PETROLEO TEUNA LTDA | 13.066.270/0001-86 | 3.3.90.30.01.00 | 4165 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | 004/2025 | 004/2025 | 3.891,31 | 9,33 | 3.881,98 |
| 30226-25-FM | 2323 | 25000040 | 1 | 1 | 11/06/2025 | COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA | 02.963.871/0001-55 | 3.3.90.30.07.00 | 2186 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | 000010/2025 | 000013/2025 | 4.265,32 | 0,00 | 4.265,32 |
| 30227-25-FM | 2323 | 25000032 | 4 | 3 | 11/08/2025 | THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME | 08.423.961/0001-10 | 3.3.90.30.07.00 | 1019 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | 000003/2025 | 000012/2025 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 30230-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 1 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO | 16.236.457/0001-30 | 3.1.90.11.01.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | | | 102.909,42 | 20.593,83 | 82.315,59 |
| 30231-25-FM | 2323 | 25000001 | 19 | 1 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO | 16.236.457/0001-30 | 3.1.90.11.01.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | | | 17.197,50 | 4.458,37 | 12.739,13 |
| 30232-25-FM | 2323 | 25000001 | 17 | 1 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO | 16.236.457/0001-30 | 3.1.90.11.01.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | | | 19.256,00 | 1.613,08 | 17.642,92 |
| 30233-25-FM | 2323 | 25000016 | 7 | 1 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO | 16.236.457/0001-30 | 3.1.90.94.98.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | | | 18.075,93 | 0,00 | 18.075,93 |
| 30234-25-FM | 2323 | 25000003 | 7 | 1 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO | 16.236.457/0001-30 | 3.1.90.11.45.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | | | 800,59 | 116,10 | 684,49 |
| 30235-25-FM | 2323 | 25000002 | 5 | 1 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO | 16.236.457/0001-30 | 3.1.90.11.43.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 30236-25-FM | 2323 | 25000041 | 1 | 1 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO | 16.236.457/0001-30 | 3.1.90.04.01.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | | | 10.626,00 | 796,90 | 9.829,10 |
| 30237-25-FM | 2323 | 25000011 | 6 | 1 | 26/06/2025 | PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA | 07.840.641/0001-01 | 3.3.90.39.05.21 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | 026/2022-FM | 027/2022-FM | 12.000,00 | 360,00 | 11.640,00 |
| 30238-25-FM | 2323 | 25000019 | 1 | 1 | 26/06/2025 | BS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 18.711.529/0001-89 | 3.3.90.30.04.00 | 4165 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | 000002/2025 | 000002/2025 | 271,98 | 0,65 | 271,33 |
| 30239-25-FM | 2323 | 25000010 | 6 | 1 | 26/06/2025 | IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE | 05.277.208/0001-76 | 3.3.90.39.90.00 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | 000001/2024 | 000001/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 30240-25-FM | 2323 | 25000018 | 6 | 1 | 26/06/2025 | MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS | 52.684.746/0001-65 | 3.3.90.30.99.99 | 4165 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | 000001/2025 | 000001/2025 | 614,00 | 0,00 | 614,00 |
| 30247-25-FM | 2323 | 25000009 | 7 | 1 | 26/06/2025 | GDATA SOCIAL MEDIA E SERVIÇOS LTDA | 47.889.529/0001-71 | 3.3.90.39.99.99 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | 000019/2024 | 000020/2024 | 6.000,00 | 180,00 | 5.820,00 |
| 30248-25-FM | 2323 | 25000012 | 6 | 1 | 26/06/2025 | PREMIUM CONSULTORIA E SOLUÇÕES | 33.721.173/0001-58 | 3.3.90.39.05.22 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | 025/2023-FM | 029/2023 | 8.000,00 | 240,00 | 7.760,00 |
| 30252-25-FM | 2323 | 25000024 | 5 | 1 | 26/06/2025 | ROBSON ANDRADE PESTANA | 44.050.855/0001-00 | 3.3.90.39.99.99 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | 000011/2025 | 000008/2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 30253-25-FM | 2323 | 25000013 | 6 | 1 | 26/06/2025 | ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 14.492.342/0001-80 | 3.3.90.39.72.00 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 99999 | 003/2023 | 003/2023 | 148,35 | 5,04 | 143,31 |
| 30256-25-FM | 2323 | 25000007 | 6 | 1 | 27/06/2025 | INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0029-41 | 3.1.90.13.02.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000188-9 | CH | 999999 | | | 27.255,79 | 0,00 | 27.255,79 |

| | QTD | EFETUADO | QTD | DEVOLVIDO | QTD | ESTORNADO | QTD | TOTAL |
|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------------|
| Orçamentário | 19 | 323.912,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 323.912,19 |
| Restos a Pagar Processados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Extra-Orçamentários | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 19 | 323.912,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 323.912,19 |

Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0



Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

| PROCESSO | UNID | EMPENHO | LIQ | PAG | DATA | CREADOR | CPF / CNPJ | CONTA | ATPR | FTE | SFTE | FTF | CTA BCO | TP | NR. PAG. | LICITAÇÃO | CONTRATO | VAL. BRUTO | VAL. RETIDO | VAL. LÍQUIDO |
|---|------|----------|-----|-----|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|----------|------|-------|-------------|-----|----------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|
| PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30213-25-FM | 2323 | 25000014 | 6 | 122 | 02/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 86,95 | 0,00 | 86,95 |
| 30214-25-FM | 2323 | 25000012 | 5 | 123 | 02/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 30215-25-FM | 2323 | 25000023 | 3 | 124 | 02/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 4165 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 48,33 | 0,00 | 48,33 |
| 30216-25-FM | 2323 | 25000027 | 4 | 125 | 02/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 30217-25-FM | 2323 | 25000011 | 5 | 126 | 02/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 30218-25-FM | 2323 | 25000009 | 6 | 127 | 02/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 30222-25-FM | 2323 | 25000001 | 14 | 129 | 04/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 480,82 | 0,00 | 480,82 |
| 30222-25-FM | 2323 | 25000001 | 15 | 130 | 04/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 1.421,06 | 0,00 | 1.421,06 |
| 30222-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 131 | 04/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 3.506,75 | 0,00 | 3.506,75 |
| 30222-25-FM | 2323 | 25000003 | 5 | 132 | 04/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 23,44 | 0,00 | 23,44 |
| 30223-25-FM | 2323 | 25000014 | 6 | 133 | 04/06/2025 | MARIMBETA - IRRF FATURAS | 14.147.490/0001-68 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 41,73 | 0,00 | 41,73 |
| 30224-25-FM | 2323 | 25000013 | 5 | 134 | 04/06/2025 | MARIMBETA - IRRF FATURAS | 14.147.490/0001-68 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 5,04 | 0,00 | 5,04 |
| 30229-25-FM | 2323 | 25000025 | 4 | 136 | 12/06/2025 | MARIMBETA - IRRF FATURAS | 14.147.490/0001-68 | 2.1.8.8.1.01.04 | 4165 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 9,33 | 0,00 | 9,33 |
| 30241-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 137 | 26/06/2025 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 90.400.888/2406-15 | 2.1.8.8.1.01.15 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 5.753,57 | 0,00 | 5.753,57 |
| 30242-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 138 | 26/06/2025 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.- | 40.637.159/0001-36 | 2.1.8.8.1.01.15 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 3.535,08 | 0,00 | 3.535,08 |
| 30243-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 139 | 26/06/2025 | MARIMBETA - UNIODONTO | 34.321.950/0001-30 | 2.1.8.8.1.01.11 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 257,67 | 0,00 | 257,67 |
| 30244-25-FM | 2323 | 25000001 | 17 | 140 | 26/06/2025 | MARIMBETA - MAXDENTE | 20.261.180/0001-72 | 2.1.8.8.1.01.11 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 30244-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 141 | 26/06/2025 | MARIMBETA - MAXDENTE | 20.261.180/0001-72 | 2.1.8.8.1.01.11 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 30245-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 142 | 26/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A | 14.147.490/0001-68 | 2.1.8.8.1.01.13 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 735,93 | 0,00 | 735,93 |
| 30246-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 143 | 26/06/2025 | MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 40.637.159/0001-36 | 2.1.8.8.1.01.10 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 30249-25-FM | 2323 | 25000001 | 17 | 144 | 26/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
| 30249-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 145 | 26/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 1.166,59 | 0,00 | 1.166,59 |
| 30249-25-FM | 2323 | 25000001 | 19 | 146 | 26/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 3.506,75 | 0,00 | 3.506,75 |
| 30249-25-FM | 2323 | 25000003 | 7 | 147 | 26/06/2025 | I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023 | 02.451.043/0001-19 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 24,80 | 0,00 | 24,80 |
| 30250-25-FM | 2323 | 25000012 | 6 | 148 | 26/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 30251-25-FM | 2323 | 25000009 | 7 | 149 | 26/06/2025 | MARIMBETA - ISS A RECOLHER | 11.684.232/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.08 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 30254-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 150 | 26/06/2025 | MARIMBETA VALE TRANSPORTE | 40.637.159/0001-36 | 2.1.8.8.1.01.16 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 61,65 | 0,00 | 61,65 |
| 30255-25-FM | 2323 | 25000013 | 6 | 151 | 26/06/2025 | MARIMBETA - IRRF FATURAS | 14.147.490/0001-68 | 2.1.8.8.1.01.04 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 5,04 | 0,00 | 5,04 |
| 30257-25-FM | 2323 | 25000001 | 17 | 152 | 27/06/2025 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 29.979.036/0029-41 | 2.1.8.8.3.01.02 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 999999 | | | 1.543,28 | 0,00 | 1.543,28 |
| 30257-25-FM | 2323 | 25000001 | 18 | 153 | 27/06/2025 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 29.979.036/0029-41 | 2.1.8.8.3.01.02 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 999999 | | | 7.061,59 | 0,00 | 7.061,59 |
| 30257-25-FM | 2323 | 25000001 | 19 | 154 | 27/06/2025 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 29.979.036/0029-41 | 2.1.8.8.3.01.02 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 999999 | | | 951,62 | 0,00 | 951,62 |
| 30257-25-FM | 2323 | 25000003 | 7 | 155 | 27/06/2025 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 29.979.036/0029-41 | 2.1.8.8.3.01.02 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 999999 | | | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| 30257-25-FM | 2323 | 25000041 | 1 | 156 | 27/06/2025 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 29.979.036/0029-41 | 2.1.8.8.3.01.02 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 999999 | | | 796,90 | 0,00 | 796,90 |


| | QTD | EFETUADO | QTD | DEVOLVIDO | QTD | ESTORNADO | QTD | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|------------------|
| Orçamentário | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Extra-Orçamentários | 22 | 33.845,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 33.845,02 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 22 | 33.845,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 33.845,02 |

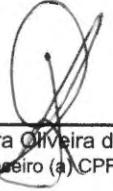



Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

| | QTD | EFETUADO | QTD | DEVOLVIDO | QTD | ESTORNADO | QTD | TOTAL |
|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------------|
| Orçamentário | 19 | 323.912,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 323.912,19 |
| Restos a Pagar Processados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Extra-Orçamentários | 22 | 33.845,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 33.845,02 |
| TOTAL GERAL | 41 | 357.757,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 41 | 357.757,21 |

Total Bruto: 357.757,21 Total Retido: 28.373,30 Total 329.383,91


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro (a) CPF: 019.770.895-18


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510