



Referência: Fevereiro/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				
<b>12.363.0011.1010 - MARIMBETA - OFICINAS CIDADÃS</b>																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	
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 SERV.TERC.PESSOA	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	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	
<b>12.122.0011.1026 - MARIMBETA - CONST, AMPLIAÇÃO, REQUAL REFORMA E CONS UNIDADE</b>																	
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 SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	100.000,00	0,00	80.000,00	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	OBRAS 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	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>12.122.0011.2166 - MARIMBETA - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>																	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.191,72	6.191,72	6.191,72	6.191,72	6.191,72	6.191,72	0,00	0,00	11.808,28	
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	
3.3.90.33	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36	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 SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	100.000,00	190.000,00	0,00	290.000,00	189.800,00	288.740,00	36.339,21	82.492,56	28.292,13	54.297,13	226.247,44	8.195,43	1.260,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	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 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	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				<b>141.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>195.791,72</b>	<b>294.931,72</b>	<b>42.530,93</b>	<b>88.684,26</b>	<b>34.483,85</b>	<b>60.488,85</b>	<b>226.247,44</b>	<b>8.195,43</b>	<b>36.088,28</b>	
<b>12.122.0011.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>																	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15000000	0000	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	2.443.000,00	0,00	325.400,00	2.117.600,00	0,00	1.874.800,00	137.102,68	283.581,05	137.102,68	283.581,05	1.691.018,95	0,00	143.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	592.000,00	0,00	100.000,00	492.000,00	-100.000,00	492.000,00	24.767,25	51.509,40	51.509,40	51.509,40	440.490,80	0,00	0,00	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.161,72	0,00	1.161,72	0,00	1.161,72	0,00	0,00	11.838,28	
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	39.085,19	18.075,93	39.085,19	287.314,81	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	







Referência: Fevereiro/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	130,00	0,00	260,00	0,00	260,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	10.730,88	0,00	10.730,88	0,00	10.730,88
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	88,22	39,07	88,22	39,07	49,15
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.777,07	81,40	1.777,07	81,40	1.695,67
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	500,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	486,71	0,00	486,71	0,00	486,71
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	723,84	0,00	1.447,68	0,00	1.447,68
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.063	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.689,06	0,00	11.378,12	0,00	11.378,12
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	7.070,16	0,00	7.070,16
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	1.897,71	1.265,14	1.897,71	1.265,14	632,57
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	123,30	0,00	123,30	0,00	123,30
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	20.003,52	0,00	20.003,52	0,00	20.003,52
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>46.365,38</b>	<b>1.385,61</b>	<b>96.863,37</b>	<b>1.385,61</b>	<b>65.477,76</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>328.647,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>532.293,94</b>

  
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: Fevereiro/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				
<b>12.363.0011.1010 - MARIMBETA - OFICINAS CIDADÃS</b>																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	
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 SERV.TERC.PESSOA	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	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	
<b>12.122.0011.1026 - MARIMBETA - CONST, AMPLIAÇÃO, REQUAL REFORMA E CONS UNIDADE</b>																	
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 SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	100.000,00	0,00	80.000,00	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	OBRAS 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	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>12.122.0011.2166 - MARIMBETA - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>																	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.191,72	6.191,72	6.191,72	6.191,72	6.191,72	6.191,72	0,00	0,00	11.808,28	
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	
3.3.90.33	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36	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 SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	100.000,00	190.000,00	0,00	290.000,00	189.800,00	288.740,00	36.339,21	82.492,56	28.292,13	54.297,13	226.247,44	8.195,43	1.260,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	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 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	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				<b>141.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>195.791,72</b>	<b>294.931,72</b>	<b>42.530,93</b>	<b>88.684,26</b>	<b>34.483,85</b>	<b>60.488,85</b>	<b>226.247,44</b>	<b>8.195,43</b>	<b>36.068,28</b>	
<b>12.122.0011.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>																	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15000000	0000	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	2.443.000,00	0,00	325.400,00	2.117.600,00	0,00	1.874.800,00	137.102,68	283.581,05	137.102,68	283.581,05	1.691.018,95	0,00	143.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	592.000,00	0,00	100.000,00	492.000,00	-100.000,00	492.000,00	24.767,25	51.509,40	51.509,40	51.509,40	440.490,80	0,00	0,00	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.161,72	0,00	1.161,72	0,00	1.161,72	0,00	0,00	11.838,28	
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	39.085,19	18.075,93	39.085,19	287.314,81	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	







Referência: Fevereiro/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	130,00	0,00	260,00	0,00	260,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	10.730,88	0,00	10.730,88	0,00	10.730,88
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	88,22	39,07	88,22	39,07	49,15
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.777,07	81,40	1.777,07	81,40	1.695,67
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	500,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	486,71	0,00	486,71	0,00	486,71
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	723,84	0,00	1.447,68	0,00	1.447,68
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.063	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.689,06	0,00	11.378,12	0,00	11.378,12
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	7.070,16	0,00	7.070,16
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	1.897,71	1.265,14	1.897,71	1.265,14	632,57
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	123,30	0,00	123,30	0,00	123,30
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	20.003,52	0,00	20.003,52	0,00	20.003,52
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>46.365,38</b>	<b>1.385,61</b>	<b>96.863,37</b>	<b>1.385,61</b>	<b>65.477,76</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>328.647,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>532.293,94</b>

  
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 da Receita**  
**Segundo a Categoria Econômica**  
Competência: Fevereiro/2025

Página  
1/3

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	14,81	15,97	3.984,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	14,81	15,97	2.984,03
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	14,81	15,97	2.984,03
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	3.000,00	14,81	15,97	2.984,03
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.000,00	3.000,00	14,81	15,97	2.984,03
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.000,00	3.000,00	14,81	15,97	2.984,03
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	1.000,00	1.000,00	14,81	15,97	984,03
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte	1.000,00	1.000,00	14,81	15,97	984,03
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Edivânia Jesus de Souza  
Contadora  
CRC/BA 036851/L



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**  
**Segundo a Categoria Econômica**

Página  
2/3

Competência: Fevereiro/2025

<b>Total da Receita Corrente</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14,81</b>	<b>15,97</b>	<b>3.984,03</b>
<b>+ Total da Receita de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Total da Receita Intra-Orçamentária Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Total Bruto da Receita Orçamentária</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14,81</b>	<b>15,97</b>	<b>3.984,03</b>
<b>- Total Geral das Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Total Líquido da Receita Orçamentária</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14,81</b>	<b>15,97</b>	<b>3.984,03</b>




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


## Receitas Extra-Orçamentárias

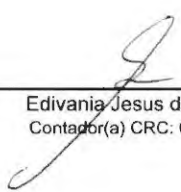
Página  
3/3

Competência: Fevereiro/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	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.169,57	0,00	10.730,88	0,00	10.730,88
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	88,22	39,07	88,22	39,07	49,15
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.034,30	118,63	1.814,30	118,63	1.695,67
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	500,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	486,71	0,00	486,71
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	723,84	0,00	1.447,68	0,00	1.447,68
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.689,06	0,00	11.378,12	0,00	11.378,12
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	7.070,16	0,00	7.070,16
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	632,57	0,00	1.265,14	0,00	1.265,14
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	123,30	0,00	123,30
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,31	0,00	0,62	0,00	0,62
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	123,73	0,00	247,46	0,00	247,46
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	9.464,27	0,00	20.003,52	0,00	20.003,52
<b>Total da Receita Extra Orçamentária</b>		<b>28.240,27</b>	<b>157,70</b>	<b>56.516,11</b>	<b>157,70</b>	<b>56.358,41</b>
<b>Total Geral da Receita</b>		<b>28.097,38</b>				<b>56.374,38</b>

  
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



## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	ATIVO			423.063,23 D	576.337,90 D	872.787,70	1.471.560,29	837.300,93	1.282.788,85	611.824,67 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	ATIVO CIRCULANTE			80.240,67 D	233.515,34 D	872.787,70	1.471.560,29	837.300,93	1.282.788,85	269.002,11 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			13.297,43 D	166.442,10 D	867.976,70	1.466.609,29	837.040,93	1.282.528,85	197.377,87 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			13.297,43 D	166.442,10 D	867.976,70	1.466.609,29	837.040,93	1.282.528,85	197.377,87 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			13.297,43 D	166.442,10 D	867.976,70	1.466.609,29	837.040,93	1.282.528,85	197.377,87 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			11.294,51 D	11.294,51 D	583.895,88	971.639,84	586.506,53	974.250,49	8.683,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	0	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO			11.294,51 D	11.294,51 D	583.895,88	971.639,84	586.506,53	974.250,49	8.683,86 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	0	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO			11.294,51 D	11.294,51 D	583.895,88	971.639,84	586.506,53	974.250,49	8.683,86 D
1.1.1.1.1.19.01.01.23.00.00.00	0	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO FUNDACAO MARIMBETA			11.294,51 D	11.294,51 D	583.895,88	971.639,84	586.506,53	974.250,49	8.683,86 D
1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.00.00	0	BANCO SANTANDER		0050	11.294,51 D	11.294,51 D	583.895,88	971.639,84	586.506,53	974.250,49	8.683,86 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	11.294,51 D	583.895,88	971.639,84	586.506,53	974.250,49	8.683,86 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	0	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.002,92 D	155.147,59 D	284.080,82	494.969,45	250.534,40	308.278,36	188.694,01 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	0	POUPANCA			2.002,92 D	155.147,59 D	284.080,82	494.969,45	250.534,40	308.278,36	188.694,01 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS			2.002,92 D	155.147,59 D	284.080,82	494.969,45	250.534,40	308.278,36	188.694,01 D
1.1.1.1.1.50.02.17.23.00.00.00	0	FUNDACAO MARIMBETA			2.002,92 D	155.147,59 D	284.080,82	494.969,45	250.534,40	308.278,36	188.694,01 D
1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.00.00	0	BANCO SANTANDER			2.002,92 D	155.147,59 D	284.080,82	494.969,45	250.534,40	308.278,36	188.694,01 D
1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	9674	SANTANDER APL 13.000168-9	F	15000000	2.002,92 D	155.147,59 D	284.080,82	494.969,45	250.534,40	308.278,36	188.694,01 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			372,24 D	502,24 D	130,00	260,00	260,00	260,00	372,24 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			372,24 D	502,24 D	130,00	260,00	260,00	260,00	372,24 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			372,24 D	502,24 D	130,00	260,00	260,00	260,00	372,24 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			372,24 D	502,24 D	130,00	260,00	260,00	260,00	372,24 D
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)			372,24 D	502,24 D	130,00	260,00	260,00	260,00	372,24 D
1.1.3.1.1.04.02.01.00.00.00.00	0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)			372,24 D	502,24 D	130,00	260,00	260,00	260,00	372,24 D
1.1.3.1.1.04.02.01.23.00.00.00	0	MARIMBETA - FUNDACAO MARIMBETA			372,24 D	502,24 D	130,00	260,00	260,00	260,00	372,24 D
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.00.00	0	MARIMBETA - FUNDACAO MARIMBETA			372,24 D	502,24 D	130,00	260,00	260,00	260,00	372,24 D
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	9699	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	F		372,24 D	502,24 D	130,00	260,00	260,00	260,00	372,24 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	ESTOQUES			66.571,00 D	66.571,00 D	4.681,00	4.681,00	0,00	0,00	71.252,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	0	ALMOXARIFADO			66.571,00 D	66.571,00 D	4.681,00	4.681,00	0,00	0,00	71.252,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			66.571,00 D	66.571,00 D	4.681,00	4.681,00	0,00	0,00	71.252,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			66.571,00 D	66.571,00 D	4.681,00	4.681,00	0,00	0,00	71.252,00 D
1.1.5.6.1.08.01.00.00.00.00.00	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			66.571,00 D	66.571,00 D	4.681,00	4.681,00	0,00	0,00	71.252,00 D
1.1.5.6.1.08.01.01.00.00.00.00	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			66.571,00 D	66.571,00 D	4.681,00	4.681,00	0,00	0,00	71.252,00 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.00.00.00	0	SUPRIMENTO DE INFORMATICA			2.420,00 D	2.420,00 D	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	3.450,00 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.23.00.00	9621	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FUNDACAO MARIMBETA	P		2.420,00 D	2.420,00 D	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	3.450,00 D
1.1.5.6.1.08.01.01.07.00.00.00	0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO			64.151,00 D	64.151,00 D	3.651,00	3.651,00	0,00	0,00	67.802,00 D
1.1.5.6.1.08.01.01.07.23.00.00	9664	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO MARIMBETA	P		64.151,00 D	64.151,00 D	3.651,00	3.651,00	0,00	0,00	67.802,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	ATIVO NAO CIRCULANTE			342.822,56 D	342.822,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.822,56 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	IMOBILIZADO			342.822,56 D	342.822,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.822,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	BENS MOVEIS			197.671,23 D	197.671,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.671,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO			197.671,23 D	197.671,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.671,23 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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



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: Fevereiro/2025

Página  
2/14

Emissão  
21/03/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid	Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.03.04.01.00.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL				29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.00.000	0	UTENSILIOS 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	UTENSILIOS 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				3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.01.23.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS MARIMBETA	P			3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.01.23.99.00.000	9583	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA	P			3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 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



1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	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
1.2.3.8.1.01.99.01.00.00.00.00	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
1.2.3.8.1.01.99.01.23.00.00.00	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
1.2.3.8.1.01.99.01.23.99.00.00	9586	(-) 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
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	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
1.2.3.8.1.02.98.00.00.00.00.00	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
1.2.3.8.1.02.99.01.00.00.00.00	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
1.2.3.8.1.02.99.01.23.00.00.00	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
1.2.3.8.1.02.99.01.23.99.00.00	9587	(-) 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	715.613,13 C	742.355,56 C	331.081,06	536.083,39	296.218,78	527.963,54	707.493,28 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	PASSIVO CIRCULANTE	359.120,90 C	385.883,33 C	331.081,06	536.083,39	296.218,78	527.963,54	351.001,05 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.728,00 C	19.394,22 C	206.688,01	375.337,36	179.945,86	357.261,43	7.347,93 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.075,93 D	155.178,61	323.827,96	155.178,61	305.752,03	18.075,93 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	18.075,93 D	155.178,61	323.827,96	155.178,61	305.752,03	18.075,93 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.075,93 D	155.178,61	323.827,96	155.178,61	305.752,03	18.075,93 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	18.075,93 D	152.996,73	308.844,77	152.996,73	290.768,84	18.075,93 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	18.075,93 D	152.996,73	308.844,77	152.996,73	290.768,84	18.075,93 D
2.1.1.1.1.01.01.02.23.00.00.00	9730	SALARIOS, REM, E BENEFICIOS DO EXERCICIO MARIMBETA	0,00	18.075,93 D	152.996,73	308.844,77	152.996,73	290.768,84	18.075,93 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	0	FERIAS	0,00	0,00	2.181,88	14.983,19	2.181,88	14.983,19	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	0	FERIAS	0,00	0,00	2.181,88	14.983,19	2.181,88	14.983,19	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.23.00.00.00	0	FERIAS MARIMBETA	0,00	0,00	2.181,88	14.983,19	2.181,88	14.983,19	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.23.02.00.00	9590	FERIAS MARIMBETA	0,00	0,00	2.181,88	14.983,19	2.181,88	14.983,19	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.728,00 C	37.470,15 C	51.509,40	51.509,40	24.767,25	51.509,40	10.728,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	10.728,00 C	37.470,15 C	51.509,40	51.509,40	24.767,25	51.509,40	10.728,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	10.728,00 C	37.470,15 C	51.509,40	51.509,40	24.767,25	51.509,40	10.728,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	10.728,00 C	37.470,15 C	51.509,40	51.509,40	24.767,25	51.509,40	10.728,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)	10.728,00 C	37.470,15 C	51.509,40	51.509,40	24.767,25	51.509,40	10.728,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01.23.00.00.00	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	10.728,00 C	37.470,15 C	51.509,40	51.509,40	24.767,25	51.509,40	10.728,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01.23.99.00.00	9591	CONTRIBUICOES AP RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	10.728,00 C	37.470,15 C	51.509,40	51.509,40	24.767,25	51.509,40	10.728,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.851,13 C	208.999,48 C	71.788,24	97.793,24	80.715,32	106.868,67	217.926,56 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	208.851,13 C	208.999,48 C	71.788,24	97.793,24	80.715,32	106.868,67	217.926,56 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	208.851,13 C	208.999,48 C	71.788,24	97.793,24	80.715,32	106.868,67	217.926,56 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0	FORNECEDORES NACIONAIS	208.851,13 C	208.999,48 C	71.788,24	97.793,24	80.715,32	106.868,67	217.926,56 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	208.851,13 C	208.999,48 C	71.788,24	97.793,24	80.715,32	106.868,67	217.926,56 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)	208.851,13 C	208.999,48 C	71.788,24	97.793,24	80.715,32	106.868,67	217.926,56 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)	208.851,13 C	208.999,48 C	71.788,24	97.793,24	80.715,32	106.868,67	217.926,56 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.00.00	0	FORNECED, NAC, DO EXERC, MARIMBETA	208.851,13 C	208.999,48 C	71.788,24	97.793,24	80.715,32	106.868,67	217.926,56 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.00.01	9657	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO MARIMBETA	208.851,13 C	208.999,48 C	71.788,24	97.793,24	80.715,32	106.868,67	217.926,56 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	139.541,77 C	157.469,63 C	52.604,81	62.962,79	35.657,80	63.833,44	140.422,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	0	VALORES RESTITUIVEIS	139.541,77 C	157.469,63 C	46.413,09	56.761,07	29.365,88	57.641,72	140.422,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	14.560,95 C	21.949,56 C	26.409,57	36.757,55	19.901,61	37.638,20	15.441,60 C



## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2025

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES		14.560,95 C	21.949,56 C	26.409,57	36.757,55	19.901,61	37.638,20	15.441,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	5.561,31 C	10.858,17	10.858,17	5.296,86	10.858,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	5.561,31 C	10.858,17	10.858,17	5.296,86	10.858,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA		0,00	5.561,31 C	10.858,17	10.858,17	5.296,86	10.858,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA		0,00	5.561,31 C	10.858,17	10.858,17	5.296,86	10.858,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	9632	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	F 15000000	0,00	5.561,31 C	10.730,88	10.730,88	5.169,57	10.730,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	9749	MARIMBETA - IRRF FATURAS	F 15000000	0,00	0,00	127,29	127,29	127,29	127,29	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	0	ISS		0,00	780,00 C	1.895,70	1.895,70	1.115,70	1.895,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.000	0	ISS		0,00	780,00 C	1.895,70	1.895,70	1.115,70	1.895,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA		0,00	780,00 C	1.895,70	1.895,70	1.115,70	1.895,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA		0,00	780,00 C	1.895,70	1.895,70	1.115,70	1.895,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	9633	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	F 15000000	0,00	780,00 C	1.895,70	1.895,70	1.115,70	1.895,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.739,43 C	2.968,47 C	986,71	1.386,71	757,67	1.386,71	2.739,43 C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.739,43 C	2.968,47 C	986,71	1.386,71	757,67	1.386,71	2.739,43 C
2.1.8.8.1.01.11.01.23.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-FUNDACAO		2.739,43 C	2.968,47 C	986,71	1.386,71	757,67	1.386,71	2.739,43 C
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-FUNDACAO		2.739,43 C	2.968,47 C	986,71	1.386,71	757,67	1.386,71	2.739,43 C
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	9642	MARIMBETA - MAXDENTE	F 15000000	2.538,75 C	2.538,75 C	500,00	900,00	500,00	900,00	2.538,75 C
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	9643	MARIMBETA - UNIODONTO	F 15000000	200,68 C	429,72 C	486,71	486,71	257,67	486,71	200,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	723,84	1.447,68	723,84	1.447,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	723,84	1.447,68	723,84	1.447,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.00.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA		0,00	0,00	723,84	1.447,68	723,84	1.447,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA		0,00	0,00	723,84	1.447,68	723,84	1.447,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	9688	MARIMBETA - CONTRIBUICAO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	F 15000000	0,00	0,00	723,84	1.447,68	723,84	1.447,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.895,23 C	1.895,23 C	9.224,14	18.448,28	9.224,14	18.448,28	1.895,23 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.895,23 C	1.895,23 C	9.224,14	18.448,28	9.224,14	18.448,28	1.895,23 C
2.1.8.8.1.01.15.01.23.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO		1.895,23 C	1.895,23 C	9.224,14	18.448,28	9.224,14	18.448,28	1.895,23 C
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO		1.895,23 C	1.895,23 C	9.224,14	18.448,28	9.224,14	18.448,28	1.895,23 C
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.053	9694	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	F 15000000	601,14 C	601,14 C	5.889,06	11.378,12	5.889,06	11.378,12	601,14 C
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	9695	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	F 15000000	1.294,09 C	1.294,09 C	3.535,08	7.070,16	3.535,08	7.070,16	1.294,09 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		8.169,95 C	8.864,17 C	2.021,01	2.021,01	1.959,36	2.653,58	8.802,52 C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		8.169,95 C	8.864,17 C	2.021,01	2.021,01	1.959,36	2.653,58	8.802,52 C
2.1.8.8.1.01.16.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA		8.169,95 C	8.864,17 C	2.021,01	2.021,01	1.959,36	2.653,58	8.802,52 C
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA		8.169,95 C	8.864,17 C	2.021,01	2.021,01	1.959,36	2.653,58	8.802,52 C
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	9652	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	F 15000000	8.068,51 C	8.701,08 C	1.897,71	1.897,71	1.897,71	2.530,28	8.701,08 C
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	9653	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	F 15000000	101,44 C	163,09 C	123,30	123,30	61,65	123,30	101,44 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		120,49 C	120,80 C	0,00	0,00	0,31	0,62	121,11 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: Fevereiro/2025

Página  
5/14

Emissão  
21/03/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Slid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			120,49 C	120,80 C	0,00	0,00	0,31	0,62	121,11 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			120,49 C	120,80 C	0,00	0,00	0,31	0,62	121,11 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			120,49 C	120,80 C	0,00	0,00	0,31	0,62	121,11 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	9696	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	F	15000000	120,49 C	120,80 C	0,00	0,00	0,31	0,62	121,11 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.635,85 C	1.759,58 C	0,00	0,00	123,73	247,46	1.883,31 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.635,85 C	1.759,58 C	0,00	0,00	123,73	247,46	1.883,31 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA			1.635,85 C	1.759,58 C	0,00	0,00	123,73	247,46	1.883,31 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA			1.635,85 C	1.759,58 C	0,00	0,00	123,73	247,46	1.883,31 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	9654	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	F	15000000	1.635,85 C	1.759,58 C	0,00	0,00	123,73	247,46	1.883,31 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			124.980,82 C	135.520,07 C	20.003,52	20.003,52	9.464,27	20.003,52	124.980,82 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			124.980,82 C	135.520,07 C	20.003,52	20.003,52	9.464,27	20.003,52	124.980,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	0	INSS			124.980,82 C	135.520,07 C	20.003,52	20.003,52	9.464,27	20.003,52	124.980,82 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.000	0	CONTRIBUICAO AO RGPS			124.980,82 C	135.520,07 C	20.003,52	20.003,52	9.464,27	20.003,52	124.980,82 C
2.1.8.8.3.01.02.01.23.00.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA			124.980,82 C	135.520,07 C	20.003,52	20.003,52	9.464,27	20.003,52	124.980,82 C
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA			124.980,82 C	135.520,07 C	20.003,52	20.003,52	9.464,27	20.003,52	124.980,82 C
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	9681	MARIMBETA - INSS FOLHA	F	15000000	124.980,82 C	135.520,07 C	20.003,52	20.003,52	9.464,27	20.003,52	124.980,82 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	6.191,72	6.191,72	6.191,72	6.191,72	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	6.191,72	6.191,72	6.191,72	6.191,72	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR			0,00	0,00	6.191,72	6.191,72	6.191,72	6.191,72	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (P)			0,00	0,00	6.191,72	6.191,72	6.191,72	6.191,72	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (P)			0,00	0,00	6.191,72	6.191,72	6.191,72	6.191,72	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.23.00.000	6412	DIARIAS A PAGAR FH (F)	F		0,00	0,00	6.191,72	6.191,72	6.191,72	6.191,72	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PATRIMONIO LIQUIDO			356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	0	RESULTADOS ACUMULADOS			356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			17.293.709,65 D	17.293.709,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293.709,65 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.01.01.01.23.00.000	9617	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.1.02.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.1.02.01.01.23.00.000	9618	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			20.542.293,87 C	20.542.293,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.542.293,87 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.23.23.001	9743	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 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: Fevereiro/2025

Página  
6/14

Emissão  
21/03/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Saldo Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.23.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.23.23.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.23.23.001	9707	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO			2.890.593,13 D	2.890.593,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.593,13 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.01.01.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.01.01.01.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.01.01.01.23.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.01.01.01.23.23.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.01.01.01.23.23.001	9744	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.3.02.01.00.00.00.00	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
2.3.7.1.3.02.01.01.00.00.00	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
2.3.7.1.3.02.01.01.23.00.00	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
2.3.7.1.3.02.01.01.23.23.00	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
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.5.01.01.00.00.00.00	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
2.3.7.1.5.01.01.01.00.00.00	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
2.3.7.1.5.01.01.01.23.00.00	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
2.3.7.1.5.01.01.01.23.23.00	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
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.23.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.23.23.00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	0	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.214.037,06 D	3.417.505,98 D	260.298,33	463.767,25	632,57	632,57	3.677.171,74 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	0	PESSOAL E ENCARGOS			2.505.213,79 D	2.682.529,36 D	179.945,86	357.261,43	0,00	0,00	2.862.475,22 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO A PESSOAL			2.104.389,74 D	2.254.963,16 D	155.178,61	305.752,03	0,00	0,00	2.410.141,77 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			2.104.389,74 D	2.254.963,16 D	155.178,61	305.752,03	0,00	0,00	2.410.141,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			2.104.389,74 D	2.254.963,16 D	155.178,61	305.752,03	0,00	0,00	2.410.141,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.104.389,74 D	2.254.963,16 D	155.178,61	305.752,03	0,00	0,00	2.410.141,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.104.389,74 D	2.242.161,85 D	152.996,73	290.768,84	0,00	0,00	2.395.158,58 D
3.1.1.2.1.01.01.01.00.00.00	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.104.389,74 D	2.242.161,85 D	152.996,73	290.768,84	0,00	0,00	2.395.158,58 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.00.00	54	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.104.389,74 D	2.242.161,85 D	152.996,73	290.768,84	0,00	0,00	2.395.158,58 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
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	0	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	12.801,31 D	2.181,88	14.983,19	0,00	0,00	14.983,19 D
3.1.1.2.1.01.21.01.00.00.00	0	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	12.801,31 D	2.181,88	14.983,19	0,00	0,00	14.983,19 D
3.1.1.2.1.01.21.01.01.00.00	74	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	12.801,31 D	2.181,88	14.983,19	0,00	0,00	14.983,19 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	0	ENCARGOS PATRONAIS			400.824,05 D	427.566,20 D	24.767,25	51.509,40	0,00	0,00	452.333,45 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			400.824,05 D	427.566,20 D	24.767,25	51.509,40	0,00	0,00	452.333,45 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			400.824,05 D	427.566,20 D	24.767,25	51.509,40	0,00	0,00	452.333,45 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			400.824,05 D	427.566,20 D	24.767,25	51.509,40	0,00	0,00	452.333,45 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.00	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			400.824,05 D	427.566,20 D	24.767,25	51.509,40	0,00	0,00	452.333,45 D
3.1.2.2.3.01.01.01.00.00.00	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			400.824,05 D	427.566,20 D	24.767,25	51.509,40	0,00	0,00	452.333,45 D
3.1.2.2.3.01.01.01.01.00.00	184	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			400.824,05 D	427.566,20 D	24.767,25	51.509,40	0,00	0,00	452.333,45 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	0	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			708.823,27 D	734.978,62 D	80.352,47	106.505,82	632,57	632,57	814.696,52 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	0	SERVICOS			708.823,27 D	734.978,62 D	80.352,47	106.505,82	632,57	632,57	814.696,52 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	0	DIARIAS			10.015,45 D	10.015,45 D	6.191,72	6.191,72	0,00	0,00	16.207,17 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	0	DIARIAS - CONSOLIDACAO			10.015,45 D	10.015,45 D	6.191,72	6.191,72	0,00	0,00	16.207,17 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			10.015,45 D	10.015,45 D	6.191,72	6.191,72	0,00	0,00	16.207,17 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			10.015,45 D	10.015,45 D	6.191,72	6.191,72	0,00	0,00	16.207,17 D
3.3.2.1.1.01.01.01.00.00.00	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			10.015,45 D	10.015,45 D	6.191,72	6.191,72	0,00	0,00	16.207,17 D
3.3.2.1.1.01.01.01.01.00.00	363	DIARIAS PESSOAL CIVIL			10.015,45 D	10.015,45 D	6.191,72	6.191,72	0,00	0,00	16.207,17 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ			698.807,82 D	724.961,17 D	74.160,75	100.314,10	632,57	632,57	798.489,35 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			698.807,82 D	724.961,17 D	74.160,75	100.314,10	632,57	632,57	798.489,35 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	0	LOCACOES			54.000,00 D	54.000,00 D	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	61.200,00 D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00	0	LOCACOES			54.000,00 D	54.000,00 D	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	61.200,00 D
3.3.2.3.1.10.01.01.00.00.00	0	LOCACOES			54.000,00 D	54.000,00 D	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	61.200,00 D
3.3.2.3.1.10.01.01.01.00.00	413	LOCACOES			54.000,00 D	54.000,00 D	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	61.200,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			4.329,00 D	4.329,00 D	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00	5.570,00 D
3.3.2.3.1.11.01.00.00.00.00	0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			4.329,00 D	4.329,00 D	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00	5.570,00 D
3.3.2.3.1.11.01.01.00.00.00	0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			4.329,00 D	4.329,00 D	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00	5.570,00 D
3.3.2.3.1.11.01.01.01.00.00	414	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			4.329,00 D	4.329,00 D	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00	5.570,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			19.692,34 D	19.840,69 D	2.771,78	2.920,13	632,57	632,57	21.979,90 D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			19.692,34 D	19.840,69 D	2.771,78	2.920,13	632,57	632,57	21.979,90 D
3.3.2.3.1.12.01.01.00.00.00	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			19.692,34 D	19.840,69 D	2.771,78	2.920,13	632,57	632,57	21.979,90 D
3.3.2.3.1.12.01.01.01.00.00	415	SERVICOS DE TRANSPORTE			19.692,34 D	19.840,69 D	2.771,78	2.920,13	632,57	632,57	21.979,90 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	0	SERVICOS BANCARIOS			96.021,75 D	104.026,75 D	8.000,00	16.005,00	0,00	0,00	112.026,75 D
3.3.2.3.1.32.01.00.00.00.00	0	SERVICOS BANCARIOS			96.021,75 D	104.026,75 D	8.000,00	16.005,00	0,00	0,00	112.026,75 D
3.3.2.3.1.32.01.01.00.00.00	0	SERVICOS BANCARIOS			96.021,75 D	104.026,75 D	8.000,00	16.005,00	0,00	0,00	112.026,75 D
3.3.2.3.1.32.01.01.01.00.00	435	SERVICOS BANCARIOS			96.021,75 D	104.026,75 D	8.000,00	16.005,00	0,00	0,00	112.026,75 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			259.279,21 D	271.279,21 D	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	283.279,21 D
3.3.2.3.1.51.01.00.00.00.00	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			259.279,21 D	271.279,21 D	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	283.279,21 D
3.3.2.3.1.51.01.01.00.00.00	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			259.279,21 D	271.279,21 D	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	283.279,21 D
3.3.2.3.1.51.01.01.01.00.00	451	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			259.279,21 D	271.279,21 D	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	283.279,21 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			265.485,52 D	271.485,52 D	42.947,97	48.947,97	0,00	0,00	314.433,49 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
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			265.485,52 D	271.485,52 D	42.947,97	48.947,97	0,00	0,00	314.433,49 D
3.3.2.3.1.99.01.01.00.00.00.00	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			265.485,52 D	271.485,52 D	42.947,97	48.947,97	0,00	0,00	314.433,49 D
3.3.2.3.1.99.01.01.01.00.00.00	456	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			265.485,52 D	271.485,52 D	42.947,97	48.947,97	0,00	0,00	314.433,49 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.243.240,03 C	4.573.241,19 C	0,00	0,00	330.014,81	680.015,97	4.903.256,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
4.4.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
4.4.5.1.1.01.01.01.00.00.00.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
4.4.5.1.1.01.01.01.01.00.00.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
4.4.5.1.1.01.01.01.01.01.00.00	1328	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			4.243.000,00 C	4.573.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	680.000,00	4.903.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.243.000,00 C	4.573.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	680.000,00	4.903.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			4.243.000,00 C	4.573.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	680.000,00	4.903.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA -			4.243.000,00 C	4.573.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	680.000,00	4.903.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	0	REPASSE RECEBIDO			4.243.000,00 C	4.573.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	680.000,00	4.903.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO			4.243.000,00 C	4.573.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	680.000,00	4.903.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.02.00.00.00.00	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - ATRAQUIAS E FUNDACOES			4.243.000,00 C	4.573.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	680.000,00	4.903.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.02.23.00.00.00	9725	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDACAO MAIMBETA			4.243.000,00 C	4.573.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	680.000,00	4.903.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			4.350.100,00 D	8.316.100,00 D	570.000,00	4.861.400,00	570.000,00	895.400,00	8.316.100,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	ORCAMENTO APROVADO			4.350.100,00 D	8.316.100,00 D	570.000,00	4.861.400,00	570.000,00	895.400,00	8.316.100,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	PREVISAO DA RECEITA			4.000,00 D	8.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			4.000,00 D	8.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			4.000,00 D	8.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0	RECEITA CORRENTE			4.000,00 D	8.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	0	RECEITA PATRIMONIAL			3.000,00 D	6.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	0	RECEITA PATRIMONIAL			3.000,00 D	6.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.01.01.00.00.00	1605	RECEITA PATRIMONIAL			3.000,00 D	6.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00 D	2.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.01.00.00.00.00	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00 D	2.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.01.01.00.00.00	1610	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00 D	2.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	FIXACAO DA DESPESA			4.346.100,00 D	8.308.100,00 D	570.000,00	4.857.400,00	570.000,00	895.400,00	8.308.100,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	DOTACAO ORCAMENTARIA			4.346.100,00 D	8.308.100,00 D	570.000,00	4.857.400,00	570.000,00	895.400,00	8.308.100,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	DOTACAO INICIAL			3.962.000,00 D	7.924.000,00 D	0,00	3.962.000,00	0,00	0,00	7.924.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0	CREDITO INICIAL			3.962.000,00 D	7.924.000,00 D	0,00	3.962.000,00	0,00	0,00	7.924.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	0	DESPESAS CORRENTES			3.529.000,00 D	7.474.000,00 D	0,00	3.945.000,00	0,00	0,00	7.474.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.523.600,00 D	5.822.600,00 D	0,00	3.299.000,00	0,00	0,00	5.822.600,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.00.00.00	1660	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.523.600,00 D	5.822.600,00 D	0,00	3.299.000,00	0,00	0,00	5.822.600,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.400,00 D	1.651.400,00 D	0,00	646.000,00	0,00	0,00	1.651.400,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.01.00.00.00	1662	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.400,00 D	1.651.400,00 D	0,00	646.000,00	0,00	0,00	1.651.400,00 D



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Std Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	0	DESPESAS DE CAPITAL			433.000,00 D	450.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00	0,00	450.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	0	INVESTIMENTOS			423.000,00 D	438.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	438.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.01.00.00.00	1663	INVESTIMENTOS			423.000,00 D	438.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	438.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			10.000,00 D	12.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.01.00.00.00	1665	AMORTIZACAO DA DIVIDA			10.000,00 D	12.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	0	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.322.621,53 D	1.322.621,53 D	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.512.621,53 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.322.621,53 D	1.322.621,53 D	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.512.621,53 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.322.621,53 D	1.322.621,53 D	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.512.621,53 D
5.2.2.1.2.01.01.01.00.00.00.00	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.322.621,53 D	1.322.621,53 D	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.512.621,53 D
5.2.2.1.2.01.01.01.01.00.00.00	1671	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.322.621,53 D	1.322.621,53 D	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.512.621,53 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	0	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	0	ANULACAO DE DOTACAO			1.322.621,53 D	1.322.621,53 D	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.512.621,53 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			1.322.621,53 D	1.322.621,53 D	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.512.621,53 D
5.2.2.1.3.03.01.01.00.00.00.00	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			1.322.621,53 D	1.322.621,53 D	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.512.621,53 D
5.2.2.1.3.03.01.01.01.00.00.00	1684	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			1.322.621,53 D	1.322.621,53 D	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.512.621,53 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			938.521,53 C	938.521,53 C	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	1.128.521,53 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00.00.00	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			938.521,53 C	938.521,53 C	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	1.128.521,53 C
5.2.2.1.3.09.01.01.00.00.00.00	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			938.521,53 C	938.521,53 C	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	1.128.521,53 C
5.2.2.1.3.09.01.01.01.00.00.00	1693	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			938.521,53 C	938.521,53 C	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	1.128.521,53 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			384.100,00 C	384.100,00 C	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	384.100,00 C
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00.00.00	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			384.100,00 C	384.100,00 C	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	384.100,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01.00.00.00.00	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			384.100,00 C	384.100,00 C	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	384.100,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01.01.00.00.00	1694	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			384.100,00 C	384.100,00 C	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	384.100,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			938.521,53 C	938.521,53 C	0,00	325.400,00	190.000,00	515.400,00	1.128.521,53 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	0,00	0,00	325.400,00	0,00	325.400,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	0	ACRESCIMO			297.591,96 D	622.991,96 D	0,00	325.400,00	0,00	0,00	622.991,96 D
5.2.2.1.9.01.01.01.00.00.00.00	0	ACRESCIMO			297.591,96 D	622.991,96 D	0,00	325.400,00	0,00	0,00	622.991,96 D
5.2.2.1.9.01.01.01.01.00.00.00	1695	ACRESCIMO			297.591,96 D	622.991,96 D	0,00	325.400,00	0,00	0,00	622.991,96 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	0	(-)REDUCAO			297.591,96 C	622.991,96 C	0,00	0,00	0,00	325.400,00	622.991,96 C
5.2.2.1.9.01.09.01.00.00.00.00	0	(-)REDUCAO			297.591,96 C	622.991,96 C	0,00	0,00	0,00	325.400,00	622.991,96 C
5.2.2.1.9.01.09.01.01.00.00.00	1696	(-)REDUCAO			297.591,96 C	622.991,96 C	0,00	0,00	0,00	325.400,00	622.991,96 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			938.521,53 C	938.521,53 C	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	1.128.521,53 C
5.2.2.1.9.04.01.00.00.00.00.00	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			938.521,53 C	938.521,53 C	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	1.128.521,53 C
5.2.2.1.9.04.01.01.00.00.00.00	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			938.521,53 C	938.521,53 C	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	1.128.521,53 C
5.2.2.1.9.04.01.01.01.00.00.00	1699	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			938.521,53 C	938.521,53 C	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	1.128.521,53 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			4.350.108,29 C	8.316.108,29 C	1.140.294,40	5.866.515,51	1.140.294,40	9.832.515,51	8.316.108,29 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DO ORCAMENTO			4.350.108,29 C	8.316.108,29 C	1.140.294,40	5.866.515,51	1.140.294,40	9.832.515,51	8.316.108,29 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DA RECEITA			4.008,29 C	8.008,29 C	14,81	15,97	14,81	4.015,97	8.008,29 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	RECEITA A REALIZAR			3.768,26 C	7.767,10 C	14,81	15,97	0,00	4.000,00	7.752,29 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	RECEITA CORRENTE			3.768,26 C	7.767,10 C	14,81	15,97	0,00	4.000,00	7.752,29 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	0	RECEITA PATRIMONIAL			2.768,26 C	5.767,10 C	14,81	15,97	0,00	3.000,00	5.752,29 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: Fevereiro/2025

Página  
10/14  
Emissão  
21/03/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.1.1.1.03.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			2.768,26 C	5.767,10 C	14,81	15,97	0,00	3.000,00	5.752,29 C
6.2.1.1.1.03.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			2.768,26 C	5.767,10 C	14,81	15,97	0,00	3.000,00	5.752,29 C
6.2.1.1.1.03.01.01.01.00.000	1736	RECEITA PATRIMONIAL			2.768,26 C	5.767,10 C	14,81	15,97	0,00	3.000,00	5.752,29 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.01.00.000	1741	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA REALIZADA			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
6.2.1.2.1.03.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
6.2.1.2.1.03.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
6.2.1.2.1.03.01.01.01.00.000	1749	RECEITA PATRIMONIAL			240,03 C	241,19 C	0,00	0,00	14,81	15,97	256,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DESPESA			4.346.100,00 C	8.308.100,00 C	1.140.279,59	5.866.499,54	1.140.279,59	9.828.499,54	8.308.100,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			4.346.100,00 C	8.308.100,00 C	1.140.279,59	5.866.499,54	1.140.279,59	9.828.499,54	8.308.100,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO DISPONIVEL			37.129,70 C	653.099,68 C	486.758,72	4.488.522,07	290.000,00	4.905.733,33	454.340,96 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	DESPESAS CORRENTES			37.129,70 C	636.099,68 C	486.758,72	4.488.522,07	290.000,00	4.888.733,33	437.340,96 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.914,95 C	185.753,23 C	100.000,00	3.896.895,05	100.000,00	4.052.733,33	185.753,23 C
6.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.914,95 C	185.753,23 C	100.000,00	3.896.895,05	100.000,00	4.052.733,33	185.753,23 C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.00.000	1765	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.914,95 C	185.753,23 C	100.000,00	3.896.895,05	100.000,00	4.052.733,33	185.753,23 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.214,75 C	450.346,45 C	388.758,72	591.627,02	190.000,00	836.000,00	251.587,73 C
6.2.2.1.1.01.03.01.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.214,75 C	450.346,45 C	388.758,72	591.627,02	190.000,00	836.000,00	251.587,73 C
6.2.2.1.1.01.03.01.01.00.000	1767	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.214,75 C	450.346,45 C	388.758,72	591.627,02	190.000,00	836.000,00	251.587,73 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			4.308.970,30 C	7.655.000,32 C	651.520,87	1.377.977,47	850.279,59	4.922.766,21	7.853.759,04 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			33.531,84 C	3.176.092,94 C	364.979,33	896.781,58	299.391,29	3.973.754,64	3.110.504,90 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			33.531,84 C	3.176.092,94 C	364.979,33	896.781,58	299.391,29	3.973.754,64	3.110.504,90 C
6.2.2.1.3.01.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			33.531,84 C	3.176.092,94 C	364.979,33	896.781,58	299.391,29	3.973.754,64	3.110.504,90 C
6.2.2.1.3.01.01.01.01.00.000	1777	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			33.531,84 C	3.176.092,94 C	364.979,33	896.781,58	299.391,29	3.973.754,64	3.110.504,90 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.090,87 C	11.905,44 C	284.667,97	479.322,32	266.852,90	470.321,82	5.909,63 D
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.090,87 C	11.905,44 C	284.667,97	479.322,32	266.852,90	470.321,82	5.909,63 D
6.2.2.1.3.03.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.090,87 C	11.905,44 C	284.667,97	479.322,32	266.852,90	470.321,82	5.909,63 D
6.2.2.1.3.03.01.01.01.00.000	1779	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.090,87 C	11.905,44 C	284.667,97	479.322,32	266.852,90	470.321,82	5.909,63 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.272.347,59 C	4.467.001,94 C	1.873,57	1.873,57	284.035,40	478.689,75	4.749.163,77 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.272.347,59 C	4.467.001,94 C	1.873,57	1.873,57	284.035,40	478.689,75	4.749.163,77 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: Fevereiro/2025

Página  
11/14

Emissão  
21/03/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld 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			4.272.347,59 C	4.467.001,94 C	1.873,57	1.873,57	284.035,40	478.689,75	4.749.163,77 C
6.2.2.1.3.04.01.01.01.00.000	1780	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.272.347,59 C	4.467.001,94 C	1.873,57	1.873,57	284.035,40	478.689,75	4.749.163,77 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DEVEDORES			11.342.378,56 D	11.626.108,02 D	622.581,81	1.108.311,27	0,00	0,00	12.448.689,83 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS			4.251.683,60 D	4.405.411,90 D	292.567,00	446.295,30	0,00	0,00	4.697.978,90 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			4.251.683,60 D	4.405.411,90 D	292.567,00	446.295,30	0,00	0,00	4.697.978,90 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS			4.251.683,60 D	4.405.411,90 D	292.567,00	446.295,30	0,00	0,00	4.697.978,90 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			4.251.683,60 D	4.405.411,90 D	292.567,00	446.295,30	0,00	0,00	4.697.978,90 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			1.250.524,43 D	1.385.518,53 D	247.100,00	382.094,10	0,00	0,00	1.632.618,53 D
7.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			1.250.524,43 D	1.385.518,53 D	247.100,00	382.094,10	0,00	0,00	1.632.618,53 D
7.1.2.3.1.02.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			1.250.524,43 D	1.385.518,53 D	247.100,00	382.094,10	0,00	0,00	1.632.618,53 D
7.1.2.3.1.02.01.01.01.00.000	1863	CONTRATOS DE SERVICOS			1.250.524,43 D	1.385.518,53 D	247.100,00	382.094,10	0,00	0,00	1.632.618,53 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.944.467,82 D	1.983.202,02 D	45.467,00	64.201,20	0,00	0,00	2.008.669,02 D
7.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.944.467,82 D	1.983.202,02 D	45.467,00	64.201,20	0,00	0,00	2.008.669,02 D
7.1.2.3.1.04.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.944.467,82 D	1.983.202,02 D	45.467,00	64.201,20	0,00	0,00	2.008.669,02 D
7.1.2.3.1.04.01.01.01.00.000	1885	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.944.467,82 D	1.983.202,02 D	45.467,00	64.201,20	0,00	0,00	2.008.669,02 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			7.090.694,96 D	7.420.696,12 D	330.014,81	660.015,97	0,00	0,00	7.750.710,93 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			4.090.694,96 D	4.420.696,12 D	330.014,81	660.015,97	0,00	0,00	4.750.710,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.090.694,96 D	4.420.696,12 D	330.014,81	660.015,97	0,00	0,00	4.750.710,93 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			6.715.222,59 D	7.045.223,75 D	330.014,81	660.015,97	0,00	0,00	7.375.238,56 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			6.715.222,59 D	7.045.223,75 D	330.014,81	660.015,97	0,00	0,00	7.375.238,56 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			6.715.222,59 D	7.045.223,75 D	330.014,81	660.015,97	0,00	0,00	7.375.238,56 D
7.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			6.715.222,59 D	7.045.223,75 D	330.014,81	660.015,97	0,00	0,00	7.375.238,56 D
7.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	1895	RECURSOS ORDINARIOS			6.715.222,59 D	7.045.223,75 D	330.014,81	660.015,97	0,00	0,00	7.375.238,56 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 - TRANSFERENCIAS			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
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	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
7.2.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00	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
7.2.2.1.1.02.01.01.01.00.00.00	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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	CONTROLES CREDORES			10.173.018,85 C	10.656.748,11 C	1.077.394,91	5.514.711,19	1.699.976,72	6.621.022,46	11.279.329,92 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			3.515.588,42 C	3.669.316,72 C	79.474,32	105.622,67	372.041,32	551.917,97	3.961.883,72 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.515.588,42 C	3.669.316,72 C	79.474,32	105.622,67	372.041,32	551.917,97	3.961.883,72 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			3.515.588,42 C	3.669.316,72 C	79.474,32	105.622,67	372.041,32	551.917,97	3.961.883,72 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			3.515.588,42 C	3.669.316,72 C	79.474,32	105.622,67	372.041,32	551.917,97	3.961.883,72 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE SERVICOS			1.250.524,43 C	1.385.518,53 C	79.474,32	105.622,67	326.574,32	487.716,77	1.632.818,53 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			438.477,91 C	547.323,66 C	78.841,75	104.990,10	247.732,57	382.726,67	716.214,48 C
8.1.2.3.1.02.01.01.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			438.477,91 C	547.323,66 C	78.841,75	104.990,10	247.732,57	382.726,67	716.214,48 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.00.00.00	2136	A EXECUTAR		15000000	438.477,91 C	547.323,66 C	78.841,75	104.990,10	247.732,57	382.726,67	716.214,48 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	0	EXECUTADOS			812.046,52 C	838.194,87 C	632,57	632,57	78.841,75	104.990,10	916.404,05 C
8.1.2.3.1.02.02.01.00.00.00.00	0	EXECUTADOS			812.046,52 C	838.194,87 C	632,57	632,57	78.841,75	104.990,10	916.404,05 C
8.1.2.3.1.02.02.01.01.00.00.00	2137	EXECUTADOS		15000000	812.046,52 C	838.194,87 C	632,57	632,57	78.841,75	104.990,10	916.404,05 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.210.392,64 C	1.229.126,84 C	0,00	0,00	45.467,00	64.201,20	1.274.593,84 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.210.392,64 C	1.229.126,84 C	0,00	0,00	45.467,00	64.201,20	1.274.593,84 C
8.1.2.3.1.04.01.01.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.210.392,64 C	1.229.126,84 C	0,00	0,00	45.467,00	64.201,20	1.274.593,84 C
8.1.2.3.1.04.01.01.01.00.00.00	2140	A EXECUTAR			1.210.392,64 C	1.229.126,84 C	0,00	0,00	45.467,00	64.201,20	1.274.593,84 C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.058.691,35 C	1.058.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.058.691,35 C	1.058.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.01.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.058.691,35 C	1.058.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.01.01.00.00.00	2143	A EXECUTAR			1.058.691,35 C	1.058.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.691,35 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	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
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.00	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
8.1.2.3.1.99.01.01.01.00.00.00	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			6.657.430,23 C	6.987.431,39 C	997.920,59	5.409.088,52	1.327.935,40	6.069.104,49	7.317.446,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			3.657.430,23 C	3.987.431,39 C	997.920,59	5.409.088,52	1.327.935,40	6.069.104,49	4.317.446,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.657.430,23 C	3.987.431,39 C	997.920,59	5.409.088,52	1.327.935,40	6.069.104,49	4.317.446,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			455.154,16 D	3.471.183,02 D	298.758,72	3.973.122,07	430.014,81	1.088.349,30	3.339.926,93 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0	RECURSOS ORDINARIOS			455.154,16 D	3.471.183,02 D	298.758,72	3.973.122,07	430.014,81	1.088.349,30	3.339.926,93 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00			455.154,16 D	3.471.183,02 D	298.758,72	3.973.122,07	430.014,81	1.088.349,30	3.339.926,93 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00			455.154,16 D	3.471.183,02 D	298.758,72	3.973.122,07	430.014,81	1.088.349,30	3.339.926,93 D
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00	2162	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 15000000		15000000	455.154,16 D	3.471.183,02 D	298.758,72	3.973.122,07	430.014,81	1.088.349,30	3.339.926,93 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			33.531,84 C	3.176.092,94 C	364.979,33	896.781,58	299.391,29	3.973.754,64	3.110.504,90 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			33.531,84 C	3.176.092,94 C	364.979,33	896.781,58	299.391,29	3.973.754,64	3.110.504,90 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			33.531,84 C	3.176.092,94 C	364.979,33	896.781,58	299.391,29	3.973.754,64	3.110.504,90 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -			33.531,84 C	3.176.092,94 C	364.979,33	896.781,58	299.391,29	3.973.754,64	3.110.504,90 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.00.00.00	2190	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -		15000000	33.531,84 C	3.176.092,94 C	364.979,33	896.781,58	299.391,29	3.973.754,64	3.110.504,90 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			203.955,70 D	177.213,27 D	331.081,06	536.083,39	296.218,78	527.963,54	212.075,55 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: Fevereiro/2025

Página  
13/ 14

Emissão  
21/03/2025

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	205.760,26 D	196.945,69 D	284.667,97	479.322,32	266.852,90	470.321,82	214.760,76 D	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -	3.090,87 C	11.905,44 C	284.667,97	479.322,32	266.852,90	470.321,82	5.909,63 D	
8.2.1.1.3.01.01.01.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -	3.090,87 C	11.905,44 C	284.667,97	479.322,32	266.852,90	470.321,82	5.909,63 D	
8.2.1.1.3.01.01.01.01.00.00.00	2217	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios-	15000000	3.090,87 C	11.905,44 C	284.667,97	479.322,32	266.852,90	470.321,82	5.909,63 D
8.2.1.1.3.01.21.00.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Recostas Indireta - Fonte	208.851,13 D	208.851,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.851,13 D	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	1.804,56 C	19.732,42 C	46.413,09	56.781,07	29.365,88	57.641,72	2.685,21 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - Recursos	1.804,56 C	19.732,42 C	46.413,09	56.781,07	29.365,88	57.641,72	2.685,21 C	
8.2.1.1.3.02.01.01.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -	1.804,56 C	19.732,42 C	46.413,09	56.781,07	29.365,88	57.641,72	2.685,21 C	
8.2.1.1.3.02.01.01.01.00.00.00	2244	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -	15000000	1.804,56 C	19.732,42 C	46.413,09	56.781,07	29.365,88	57.641,72	2.685,21 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	4.283.008,25 C	4.459.734,74 C	3.101,48	3.101,48	302.310,52	479.037,01	4.758.943,78 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -	4.283.008,25 C	4.459.734,74 C	3.101,48	3.101,48	302.310,52	479.037,01	4.758.943,78 C	
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	4.283.008,25 C	4.459.734,74 C	3.101,48	3.101,48	302.310,52	479.037,01	4.758.943,78 C	
8.2.1.1.4.01.01.01.00.00.00.00	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4.283.008,25 C	4.459.734,74 C	3.101,48	3.101,48	302.310,52	479.037,01	4.758.943,78 C	
8.2.1.1.4.01.01.01.01.00.00.00	2302	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	15000000	4.283.008,25 C	4.459.734,74 C	3.101,48	3.101,48	302.310,52	479.037,01	4.758.943,78 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	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	
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	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	
8.2.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00	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	
8.2.2.1.1.02.01.01.01.00.00.00	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	
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	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	
8.2.2.1.1.02.02.01.00.00.00.00	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	
8.2.2.1.1.02.02.01.01.00.00.00	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	



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: Fevereiro/2025

Página  
14/ 14

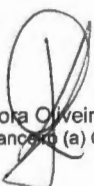
Emissão  
21/03/2025

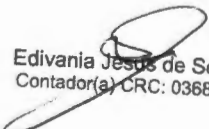
Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
24.138.051,90	24.288.453,15	4.874.438,21	19.820.338,90	4.874.438,21	19.820.338,90	25.053.786,24	25.208.187,49

Resumo				Despesas Pagas			
Ativo		Passivo		Despesas Corrente		Despesas Capital	
VP Diminutivas		VP Aumentativas		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
	611.824,67		707.493,28				
	3.677.171,74		4.903.256,00				
<b>Total</b>	<b>4.288.996,41</b>	<b>Total</b>	<b>5.610.749,28</b>	<b>282.161,83</b>	<b>476.816,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	325.400,00	0,00	325.400,00

  
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


## Receitas Extra-Orçamentárias


Página


1 / 1

Referência: Fevereiro/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	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.169,57	0,00	10.730,88	0,00	10.730,88
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	88,22	39,07	88,22	39,07	49,15
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.034,30	118,63	1.814,30	118,63	1.695,67
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	500,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	486,71	0,00	486,71
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	723,84	0,00	1.447,68	0,00	1.447,68
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.689,06	0,00	11.378,12	0,00	11.378,12
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	7.070,16	0,00	7.070,16
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	632,57	0,00	1.265,14	0,00	1.265,14
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	123,30	0,00	123,30
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,31	0,00	0,62	0,00	0,62
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	123,73	0,00	247,46	0,00	247,46
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	9.464,27	0,00	20.003,52	0,00	20.003,52
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.240,27</b>	<b>157,70</b>	<b>56.516,11</b>	<b>157,70</b>	<b>56.358,41</b>

  
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: 28/02/2025

Pág. 1/1

Emissão: 21/03/2025

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			188.694,01
- 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
<b>[=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL</b>			<b>188.694,01</b>

- Crédito indevido pelo banco			
- Crédito indevido pelo banco			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			
- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

+ Débito indevido pelo banco			
+ Débito indevido pelo banco			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

+ Tarifa cobrada indevida banco			
+ Tarifa cobrada indevida banco			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

DESCRIÇÃO RAZÃO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual razão			188.694,01
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
<b>[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL</b>			<b>188.694,01</b>


- Crédito não lançado - Contábil			
- Crédito não lançado - Contábil			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

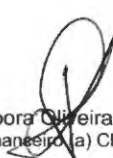
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

+ Débito não lançado - Contábil			
+ Débito não lançado - Contábil			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------

Itabuna em 28/02/2025

  
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

FUNDAÇÃO MARIMBETA - SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO

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)					
Janeiro 2025	2.002,92	210.887,47	57.743,96	0,40	0,76	1,16	155.147,59	155.147,59	0,45	0,00	0,00
Fevereiro 2025	155.147,59	201.049,14	167.517,61	9,25	5,64	14,89	188.694,01	188.694,01	10,01	0,00	0,00
Março 2025 *	188.694,01	0,00	9.227,53	0,08	3,50	3,58	179.469,93	179.469,93	0,36	0,00	0,00

\* Em aberto até 10/03/2025

(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)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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: 28/02/2025

Pág. 1/2

Emissão: 21/03/2025

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			4.652,12
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Tarifa cobrada indevida banco			0,00
[=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL			8.683,86

- 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
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			4.652,12

+ 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			8.683,86
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			8.683,86

- 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

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 28/02/2025

Pág. 2/2

Emissão: 21/03/2025

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

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 28/02/2025

  
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

FUNDAÇÃO MARIMBETA - SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO

Agência: 3157 Conta: 130001689

Conta Corrente Extrato  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 10/03/2025 às 09h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$177.564,62

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	SALDO ANTERIOR			4.031,76
03/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
03/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO - COOP ODONT RE	000000	-229,04	
03/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-240,00	
03/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-190,00	
03/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROTA TRANSPORT RODOVIARIO	000000	-204,96	
03/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-37.151,40	
03/02/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5,04	
03/02/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5.561,31	
03/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	43.931,75	4.031,76
05/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-17,04	
05/02/2025	TED ENVIADA IMAP	000000	-500,00	
05/02/2025	TED ENVIADA CANAIS MACHADO DISTRIBUIDORA AG	000000	-1.656,00	
05/02/2025	TED ENVIADA E P CARMO DE ITABUNA ME	000000	-550,93	
05/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.723,97	4.031,76
12/02/2025	TED ENVIADA ATLANTICO TRANSP LTDA	000000	-1.507,53	
12/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-61,40	
12/02/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-39,07	
12/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.628,00	4.031,76
18/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157 02 064398-4	043851	-5.191,72	
18/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.191,72	4.031,76
20/02/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	330.000,00	
20/02/2025	TED ENVIADA IMAP	000000	500,00	
20/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PARCIAL - 51 PARTOS	010120	-1.100,00	

20/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-201 049,14	4.031,76
21/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO - COOP ODONT RE	000000	-257,67	
21/02/2025	TED ENVIADA MAXDENTE - PLANO DE ASSIS	000000	-500,00	
21/02/2025	TED ENVIADA CANAIS GDATA SOCIAL MÉDIA E SERV	000000	-5 820,00	
21/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.577,67	4.031,76
24/02/2025	TED ENVIADA OHANA VIEIRA DEI REY PAS	000000	-700,00	
24/02/2025	TED ENVIADA SINDISERV	000000	-720,04	
24/02/2025	TED ENVIADA PREFEITURA DE ITABUNA	000000	-2.761,51	
24/02/2025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3157.29 000004-1	172934	-8.689,06	
24/02/2025	TED ENVIADA PREFEITURA DE ITABUNA	000000	-770,57	
24/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.647,98	4.031,76
25/02/2025	TED ENVIADA PORTO ADVOCACIA E CONSTOR	000000	-11.640,00	
25/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-34.101,52	
25/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROTA TRANSPORT RODOVIARIO	000000	-204,96	
25/02/2025	TED ENVIADA CANAIS PREMIUM CONSULTORIA LTDA	000000	-7.760,00	
25/02/2025	TED ENVIADA CANAIS PRINT MAIS TECNOLOGIA LTD	000000	-1.030,00	
25/02/2025	TED ENVIADA CANAIS MACHADO DISTRIBUIDORA AG	000000	-1.295,00	
25/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	56.731,48	4.031,76
26/02/2025	TED ENVIADA CANAIS PRINT MAIS TECNOLOGIA LTD	000000	-1.030,77	
26/02/2025	TED ENVIADA CANAIS DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS	000000	-34.500,00	
26/02/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000000000078696201350	000000	645,29	
26/02/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000000000078696201350	000000	1.965,28	
26/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	33.093,20	4.031,76
27/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
27/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-130,00	
27/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-240,00	
27/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-57,73	
27/02/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5,04	
27/02/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5.169,57	
27/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.991,84	4.031,76
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	178.045,09
			Saldo Disponível	177.854,82

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisoriado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 10/03/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.551,29
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	4.031,76
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	-480,47
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	178.045,09
F - Saldo Disponível (D + E)	177.564,62

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)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

## Demonstrativo de Aplicação Financeira

Página

1 / 1

Referência: Fevereiro/2025

Emissão: 24/03/2025

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	155.147,59 D	284.066,01	250.534,40	14,81	188.694,01 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
<b>TOTAL</b>		<b>155.147,59 D</b>	<b>284.066,01</b>	<b>250.534,40</b>	<b>14,81</b>	<b>188.694,01 D</b>

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

## Resumo do Movimento Bancário

Competência: Fevereiro

Página  
1 / 1  
Emissão  
24/03/2025

Conta	Tipo	Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
<b>Banco: 33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A</b>							
13.000168	APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	SANTANDER APL 13.000168-9	155.147,59	284.080,82	250.534,40	188.694,01
13.000168	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036	SANTANDER C/C 13.000168-9	11.294,51	583.895,88	586.506,53	8.683,86
<b>Total do Banco:</b>				<b>166.442,10</b>	<b>867.976,70</b>	<b>837.040,93</b>	<b>197.377,87</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>166.442,10</b>	<b>867.976,70</b>	<b>837.040,93</b>	<b>197.377,87</b>

  
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


## RELAÇÃO DAS GUIAS DE CONHECIMENTO DAS RECEITAS

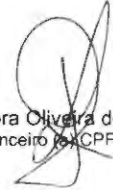
Página  
1 / 1


Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

NR. ARR	CONTA	TÍTULO	CTA BANCO	FONTE	NR.DOC	DATA	VALOR
2	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	2	05/02/2025	2,38
3	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	3	11/02/2025	1,06
4	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	4	28/02/2025	11,37

TOTAL ARRECADADO	14,81
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL DEVOLVIDO	0,00
TOTAL DO PERÍODO	14,81

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

  
Débora Oliveira dos Santos  
Diretor Financeiro 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

## Pagamentos por Processo

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SPTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)</b>																				
00017-25-FM	2323	25000001	1	5	03/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.483,71	0,00	1.483,71
00017-25-FM	2323	25000001	2	6	03/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			6.764,02	0,00	6.764,02
00017-25-FM	2323	25000001	3	7	03/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			951,62	0,00	951,62
00017-25-FM	2323	25000003	1	8	03/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.339,90	0,00	1.339,90
00019-25-FM	2323	25000001	2	9	03/02/2025	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
00020-25-FM	2323	25000013	1	10	03/02/2025	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
00021-25-FM	2323	25000001	1	12	03/02/2025	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			91,41	0,00	91,41
00021-25-FM	2323	25000001	2	13	03/02/2025	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			1.352,90	0,00	1.352,90
00021-25-FM	2323	25000001	3	14	03/02/2025	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			3.372,88	0,00	3.372,88
00021-25-FM	2323	25000003	1	11	03/02/2025	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			744,12	0,00	744,12
00022-25-FM	2323	25000011	1	15	03/02/2025	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
00023-25-FM	2323	25000009	1	16	03/02/2025	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
00024-25-FM	2323	25000012	1	17	03/02/2025	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
00025-25-FM	2323	25000001	2	18	03/02/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			229,04	0,00	229,04
00029-25-FM	2323	25000020	1	19	05/02/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4185	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			17,04	0,00	17,04
00031-25-FM	2323	25000001	2	20	12/02/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			632,57	0,00	632,57
00031-25-FM	2323	25000001	2	20	25/02/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			632,57	0,00	632,57 E
00032-25-FM	2323	25000014	1	21	12/02/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			39,07	0,00	39,07
00032-25-FM	2323	25000014	1	21	25/02/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			39,07	0,00	39,07 E
00033-25-FM	2323	25000014	1	22	12/02/2025	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			81,40	0,00	81,40
00033-25-FM	2323	25000014	1	22	25/02/2025	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			81,40	0,00	81,40 E
00041-25-FM	2323	25000001	4	23	21/02/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			100,00	0,00	100,00
00041-25-FM	2323	25000001	5	24	21/02/2025	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
00043-25-FM	2323	25000001	5	25	21/02/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			229,04	0,00	229,04
00044-25-FM	2323	25000001	5	26	24/02/2025	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
00045-25-FM	2323	25000001	5	27	24/02/2025	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			723,84	0,00	723,84
00046-25-FM	2323	25000001	5	28	24/02/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2408-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			5.899,06	0,00	5.899,06
00047-25-FM	2323	25000001	5	29	24/02/2025	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
00049-25-FM	2323	25000001	4	30	25/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.543,28	0,00	1.543,28
00049-25-FM	2323	25000001	5	31	25/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			6.743,72	0,00	6.743,72
00049-25-FM	2323	25000001	6	32	25/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			951,62	0,00	951,62
00049-25-FM	2323	25000003	2	33	25/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			225,65	0,00	225,65
00053-25-FM	2323	25000001	5	34	25/02/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			632,57	0,00	632,57
00053-25-FM	2323	25000001	5	34	25/02/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			632,57	0,00	632,57 E
00057-25-FM	2323	25000001	5	35	25/02/2025	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
00062-25-FM	2323	25000014	2	36	25/02/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			39,07	0,00	39,07
00063-25-FM	2323	25000014	2	37	25/02/2025	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			81,40	0,00	81,40
00064-25-FM	2323	25000001	2	38	25/02/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			632,57	0,00	632,57
00065-25-FM	2323	25000013	2	39	27/02/2025	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
00066-25-FM	2323	25000023	1	40	27/02/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4185	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			37,23	0,00	37,23
00067-25-FM	2323	25000012	2	41	27/02/2025	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
00068-25-FM	2323	25000009	2	42	27/02/2025	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
00069-25-FM	2323	25000011	2	43	27/02/2025	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



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

### Pagamentos por Processo


Período: 01/02/2025 à 28/02/2028

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
<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)</b>																				
00070-25-FM	2323	25000001	4	44	27/02/2025	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			35,70	0,00	35,70
00070-25-FM	2323	25000001	5	45	27/02/2025	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			1.614,39	0,00	1.614,39
00070-25-FM	2323	25000001	6	46	27/02/2025	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			3.519,48	0,00	3.519,48
00071-25-FM	2323	25000001	7	47	26/02/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.960/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			28,63	0,00	28,63
00075-25-FM	2323	25000001	5	48	08/03/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.837.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			632,57	0,00	632,57
00076-25-FM	2323	25000021	1	49	06/03/2025	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			17,60	0,00	17,60
00078-25-FM	2323	25000014	3	50	10/03/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2168	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			39,07	0,00	39,07
00079-25-FM	2323	25000014	3	51	10/03/2025	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			81,40	0,00	81,40
00080-25-FM	2323	25000027	1	52	10/03/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2168	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			380,00	0,00	380,00
00083-25-FM	2323	25000025	1	53	14/03/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			2,63	0,00	2,63

	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	37	47.388,66	0	0,00	4	1.385,61	41	46.003,05
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>37</b>	<b>47.388,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>1.385,61</b>	<b>41</b>	<b>46.003,05</b>

	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	37	47.388,66	0	0,00	4	1.385,61	41	46.003,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37</b>	<b>47.388,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>1.385,61</b>	<b>41</b>	<b>46.003,05</b>

<b>Total Bruto:</b>	<b>47.388,66</b>	<b>Total Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>47.388,66</b>
---------------------	------------------	----------------------	-------------	--------------	------------------

  
Edivânia Jesus de Souza  
Contadora  
CRC/BA 036851/0



Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NRL PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO</b>																				
30016-25-FM	2323	25000007	1	1	03/02/2025	INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.038/0029-41	3.1.90.13.02.00	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999			26.742,15	0,00	26.742,15
30018-25-FM	2323	25000013	1	1	03/02/2025	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
30026-25-FM	2323	25000010	1	1	05/02/2025	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.277.208/0001-76	3.3.90.39.99.99	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	000001/2024	000001/2024	500,00	0,00	500,00
30027-25-FM	2323	25000018	1	1	05/02/2025	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS	52.684.748/0001-85	3.3.90.30.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	000001/2025	000001/2025	1.658,00	0,00	1.658,00
30028-25-FM	2323	25000020	1	1	05/02/2025	E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	01.787.495/0001-03	3.3.90.39.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	000003/2025	000003/2025	567,97	17,04	550,93
30030-25-FM	2323	25000014	1	1	12/02/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.390.889/0001-91	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	002/2023	002/2023	632,57	0,00	632,57
30030-25-FM	2323	25000014	1	1	25/02/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.390.889/0001-91	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	002/2023	002/2023	-632,57	0,00	-632,57
30034-25-FM	2323	25000026	1	1	18/02/2025	JOSÉ MENEZES MENDONÇA JUNIOR	981.951.215-34	3.3.90.14.14.00	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999			6.191,72	0,00	6.191,72
30035-25-FM	2323	25000010	2	1	20/02/2025	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.277.208/0001-76	3.3.90.39.99.99	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	000001/2024	000001/2024	500,00	0,00	500,00
30036-25-FM	2323	25000001	6	1	20/02/2025	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	4.471,10	12.726,40
30037-25-FM	2323	25000001	6	1	20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999			98.438,87	20.453,39	77.985,28
30038-25-FM	2323	25000016	2	1	20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.04.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999			18.075,93	0,00	18.075,93
30039-25-FM	2323	25000003	2	1	20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.98.00	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999			2.181,88	225,85	1.956,23
30040-25-FM	2323	25000001	4	1	20/02/2025	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	1.678,98	17.577,02
30042-25-FM	2323	25000009	2	1	21/02/2025	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
30048-25-FM	2323	25000007	2	1	25/02/2025	INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.038/0029-41	3.1.90.13.02.00	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999			24.787,25	0,00	24.787,25
30050-25-FM	2323	25000011	2	1	25/02/2025	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.841/0001-01	3.3.90.39.05.21	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	026/2022	027/2022 -FM	12.000,00	360,00	11.640,00
30051-25-FM	2323	25000012	2	1	25/02/2025	PREMIUM CONSULTORIA E SOLUÇÕES	33.721.173/0001-58	3.3.90.39.05.22	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	026/2023-FM	029/2023	6.000,00	240,00	7.760,00
30052-25-FM	2323	25000013	2	1	25/02/2025	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
30054-25-FM	2323	25000018	2	1	25/02/2025	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS	52.684.748/0001-85	3.3.90.30.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	000001/2025	000001/2025	1.995,00	0,00	1.995,00
30055-25-FM	2323	25000022	1	1	25/02/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.30.01.00	4165	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	000005/2025	000008/2025	1.030,00	0,00	1.030,00
30056-25-FM	2323	25000023	1	1	25/02/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.39.06.00	4165	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	000005/2025	000008/2025	1.241,00	0,00	1.241,00
30058-25-FM	2323	25000023	1	1	25/02/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.39.06.00	4165	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	000005/2025	000008/2025	-1.241,00	0,00	-1.241,00
30058-25-FM	2323	25000023	1	2	26/02/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.39.06.00	4165	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	000005/2025	000008/2025	1.241,00	37,23	1.203,77
30059-25-FM	2323	25000028	1	1	26/02/2025	DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO	59.409.147/0001-82	3.3.90.39.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	000012/2025	000009/2025	34.500,00	0,00	34.500,00
30060-25-FM	2323	25000001	7	1	25/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999			28,83	28,83	0,00
30081-25-FM	2323	25000014	2	1	25/02/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.390.889/0001-91	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	CH	99999	002/2023	002/2023	985,43	120,47	874,96

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	25	284.035,40	0	0,00	2	1.873,57	27	282.161,83
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>25</b>	<b>284.035,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>1.873,57</b>	<b>27</b>	<b>282.161,83</b>

Edivânia Jesus de Souza  
Contadora  
CRC/BA 036851/O-1



Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LJQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA ECO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LIQUIDO
<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)</b>																				
00017-25-FM	2323	25000001	1	5	03/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			1.483,71	0,00	1.483,71
00017-25-FM	2323	25000001	2	6	03/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			6.784,02	0,00	6.784,02
00017-25-FM	2323	25000001	3	7	03/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			951,82	0,00	951,82
00017-25-FM	2323	25000003	1	8	03/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			1.339,90	0,00	1.339,90
00019-25-FM	2323	25000001	2	9	03/02/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			81,85	0,00	81,85
00020-25-FM	2323	25000013	1	10	03/02/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-88	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			5,04	0,00	5,04
00021-25-FM	2323	25000001	1	12	03/02/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			91,41	0,00	91,41
00021-25-FM	2323	25000001	2	13	03/02/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			1.352,90	0,00	1.352,90
00021-25-FM	2323	25000001	3	14	03/02/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			3.372,88	0,00	3.372,88
00021-25-FM	2323	25000003	1	11	03/02/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			744,12	0,00	744,12
00022-25-FM	2323	25000011	1	16	03/02/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			380,00	0,00	380,00
00023-25-FM	2323	25000009	1	16	03/02/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			180,00	0,00	180,00
00024-25-FM	2323	25000012	1	17	03/02/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			240,00	0,00	240,00
00025-25-FM	2323	25000001	2	18	03/02/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			229,04	0,00	229,04
00029-25-FM	2323	25000020	1	19	05/02/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4185	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			17,04	0,00	17,04
00031-25-FM	2323	25000001	2	20	12/02/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			632,57	0,00	632,57
00031-25-FM	2323	25000001	2	20	25/02/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			632,57	0,00	632,57
00032-25-FM	2323	25000014	1	21	12/02/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-88	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			39,07	0,00	39,07
00032-25-FM	2323	25000014	1	21	25/02/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-88	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			39,07	0,00	39,07
00033-25-FM	2323	25000014	1	22	12/02/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			81,40	0,00	81,40
00033-25-FM	2323	25000014	1	22	25/02/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			81,40	0,00	81,40
00041-25-FM	2323	25000001	4	23	21/02/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			100,00	0,00	100,00
00041-25-FM	2323	25000001	5	24	21/02/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			400,00	0,00	400,00
00043-25-FM	2323	25000001	5	25	21/02/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			229,04	0,00	229,04
00044-25-FM	2323	25000001	5	26	24/02/2025	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.10	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			700,00	0,00	700,00
00045-25-FM	2323	25000001	5	27	24/02/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A	14.147.490/0001-88	2.1.8.8.1.01.13	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			723,84	0,00	723,84
00046-25-FM	2323	25000001	5	28	24/02/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2408-15	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			5.889,08	0,00	5.889,08
00047-25-FM	2323	25000001	5	29	24/02/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			3.535,08	0,00	3.535,08
00049-25-FM	2323	25000001	4	30	25/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			1.543,28	0,00	1.543,28
00049-25-FM	2323	25000001	5	31	25/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			6.743,72	0,00	6.743,72
00049-25-FM	2323	25000001	5	32	25/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			951,82	0,00	951,82
00049-25-FM	2323	25000003	2	33	25/02/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			225,65	0,00	225,65
00053-25-FM	2323	25000001	5	34	25/02/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			632,57	0,00	632,57
00053-25-FM	2323	25000001	5	34	25/02/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			632,57	0,00	632,57
00057-25-FM	2323	25000001	5	36	25/02/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			81,85	0,00	81,85
00062-25-FM	2323	25000014	2	38	25/02/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-88	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			39,07	0,00	39,07
00083-25-FM	2323	25000014	2	37	25/02/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			81,40	0,00	81,40
00064-25-FM	2323	25000001	2	38	25/02/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			632,57	0,00	632,57
00065-25-FM	2323	25000013	2	39	27/02/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-88	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			5,04	0,00	5,04
00066-25-FM	2323	25000023	1	40	27/02/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4185	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			37,23	0,00	37,23
00067-25-FM	2323	25000012	2	41	27/02/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			240,00	0,00	240,00
00068-25-FM	2323	25000009	2	42	27/02/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			180,00	0,00	180,00
00069-25-FM	2323	25000011	2	43	27/02/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			380,00	0,00	380,00




Período: 01/02/2025 à 28/02/2025


PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDO	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	3FTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)</b>																				
00070-25-FM	2323	25000001	4	44	27/02/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			35,70	0,00	35,70
00070-25-FM	2323	25000001	5	45	27/02/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			1.814,39	0,00	1.814,39
00070-25-FM	2323	25000001	6	46	27/02/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			3.519,48	0,00	3.519,48
00071-25-FM	2323	25000001	7	47	28/02/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	99999			28,83	0,00	28,83


	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	31	46.255,39	0	0,00	4	1.385,61	35	44.869,78
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>31</b>	<b>46.255,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>1.385,61</b>	<b>35</b>	<b>44.869,78</b>

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	25	284.035,40	0	0,00	2	1.873,57	27	282.161,83
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	31	46.255,39	0	0,00	4	1.385,61	35	44.869,78
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56</b>	<b>330.290,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>	<b>3.259,18</b>	<b>62</b>	<b>327.031,61</b>

<b>Total Bruto:</b>	<b>330.290,79</b>	<b>Total Retido:</b>	<b>27.822,57</b>	<b>Total</b>	<b>302.468,22</b>
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------

  
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