



Referência: Maio/2025

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

CÓDIGO	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>12.363.011.1019 - MARIMBETA - OFICINAS CIDADÃS</b>																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	103.000,00	298.598,66	17.400,00	384.168,66	250.000,00	384.168,66	249.654,83	384.023,49	170.854,83	305.023,49	146,17	79.000,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS 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>				129.000,00	298.598,66	17.400,00	410.168,66	250.000,00	384.168,66	249.654,83	384.023,49	170.854,83	305.023,49	146,17	79.000,00	26.000,00	
<b>12.122.011.1020 - 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	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.51	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>				114.000,00	0,00	90.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>12.122.011.2166 - 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	8.191,72	12.383,44	8.191,72	12.383,44	8.191,72	12.383,44	0,00	0,00	5.816,56	
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	290.000,00	0,00	390.000,00	26.000,00	314.740,00	47.287,87	214.992,91	74.487,87	214.992,91	99.747,09	0,00	75.260,00	
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>				141.000,00	290.000,00	0,00	431.000,00	32.191,72	327.123,44	53.479,59	227.376,35	80.679,59	227.376,35	99.747,09	0,00	103.876,56	
<b>12.122.011.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>																	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15000000	0000	249.000,00	0,00	100.000,00	149.000,00	-100.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	2.443.000,00	0,00	398.900,00	2.044.100,00	0,00	1.974.800,00	158.270,95	719.084,81	158.270,95	719.084,81	1.265.515,19	0,00	69.500,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	592.000,00	0,00	100.000,00	492.000,00	0,00	492.000,00	25.945,02	126.403,86	25.945,02	126.403,86	365.596,14	0,00	0,00	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.961,63	7.375,29	9.961,63	3.038,37	0,00	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	325.400,00	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	22.967,80	98.204,85	22.967,80	98.204,85	228.195,15	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	

*[Handwritten signature]*





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

## Despesas Extra-Orçamentárias


Página

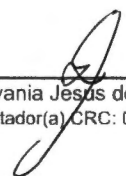
3/3

Referência: Maio/2025

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1M.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	65,00	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.3.8.3M.01.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
2.1.8.8.1M.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	4.820,81	0,00	20.814,92	0,00	20.814,92
2.1.8.8.1M.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	56,24	0,00	278,77	78,14	200,63
2.1.8.8.1M.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.282,11	0,00	4.871,39	88,45	4.782,94
2.1.8.8.1M.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2.1.8.8.1M.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2.1.8.8.1M.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	1.259,72	0,00	1.259,72
2.1.8.8.1M.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	3.578,89	0,00	3.578,89
2.1.8.8.1M.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	28.638,83	0,00	28.638,83
2.1.8.8.1M.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	17.675,40	0,00	17.675,40
2.1.8.8.1M.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	809,38	0,00	4.895,88	1.265,14	3.430,74
2.1.8.8.1M.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,85	0,00	308,25	0,00	308,25
2.1.8.8.3M.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	10.058,88	0,00	48.853,75	0,00	48.853,75
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.831,32</b>	<b>0,00</b>	<b>136.810,80</b>	<b>1.431,73</b>	<b>135.179,07</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>505.181,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.807.022,13</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: Maio/2025

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

CONTA	DESCRIÇÕES	FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	TOTAL FIXADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
3.0.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.945.000,00	956.300,00	706.300,00	4.195.000,00	182.191,72	3.966.921,51	519.102,33	1.750.843,06	476.550,62	1.671.843,06	2.216.078,45	79.000,00	228.078,49
3.1.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	3.299.000,00	325.400,00	598.900,00	3.025.500,00	-100.000,00	2.955.000,00	207.183,77	953.655,15	214.559,06	953.655,15	2.001.344,85	0,00	70.500,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.299.000,00	325.400,00	598.900,00	3.025.500,00	-100.000,00	2.955.000,00	207.183,77	953.655,15	214.559,06	953.655,15	2.001.344,85	0,00	70.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	249.000,00	0,00	100.000,00	149.000,00	-100.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.443.000,00	0,00	398.900,00	2.044.100,00	0,00	1.974.800,00	158.270,95	719.084,81	158.270,95	719.084,81	1.255.515,19	0,00	69.500,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	592.000,00	0,00	100.000,00	492.000,00	0,00	492.000,00	25.945,02	126.403,86	25.945,02	126.403,86	365.596,14	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.961,63	7.375,29	9.961,63	3.038,37	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E	1.000,00	325.400,00	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	22.967,80	98.204,85	22.967,80	98.204,85	228.195,15	0,00	0,00
3.3.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	646.000,00	630.900,00	107.400,00	1.169.500,00	282.191,72	1.011.921,51	311.918,56	797.187,91	261.991,56	718.187,91	214.733,60	79.000,00	157.578,49
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	646.000,00	630.900,00	107.400,00	1.169.500,00	282.191,72	1.011.921,51	311.918,56	797.187,91	261.991,56	718.187,91	214.733,60	79.000,00	157.578,49
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.191,72	12.383,44	6.191,72	12.383,44	6.191,72	12.383,44	0,00	0,00	5.616,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	340.900,00	17.400,00	598.500,00	250.000,00	585.213,97	256.827,97	504.017,59	179.700,97	425.017,59	81.196,38	79.000,00	13.288,03
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	313.000,00	290.000,00	90.000,00	513.000,00	26.000,00	414.324,10	48.898,87	280.786,88	76.098,87	280.786,88	133.537,22	0,00	98.675,90
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	313.000,00	290.000,00	90.000,00	513.000,00	26.000,00	414.324,10	48.898,87	280.786,88	76.098,87	280.786,88	133.537,22	0,00	98.675,90
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	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
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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 EXERCÍCIOS	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.962.000,00</b>	<b>956.300,00</b>	<b>706.300,00</b>	<b>4.212.000,00</b>	<b>182.191,72</b>	<b>3.966.921,51</b>	<b>519.102,33</b>	<b>1.750.843,06</b>	<b>476.550,62</b>	<b>1.671.843,06</b>	<b>2.216.078,45</b>	<b>79.000,00</b>	<b>245.078,49</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

## Demonstrativo da Execução da Despesa Segundo a Natureza


Página

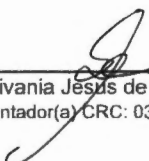
2 / 2

Referência: Maio/2025

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.0.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	65,00	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.3.8.3.0.01.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
2.1.8.8.1.0.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	4.820,81	0,00	20.814,92	0,00	20.814,92
2.1.8.8.1.0.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	56,24	0,00	278,77	78,14	200,63
2.1.8.8.1.0.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.282,11	0,00	4.871,39	88,45	4.782,94
2.1.8.8.1.0.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2.1.8.8.1.0.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2.1.8.8.1.0.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	1.259,72	0,00	1.259,72
2.1.8.8.1.0.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	3.578,89	0,00	3.578,89
2.1.8.8.1.0.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	28.638,83	0,00	28.638,83
2.1.8.8.1.0.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	17.675,40	0,00	17.675,40
2.1.8.8.1.0.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	809,38	0,00	4.695,88	1.265,14	3.430,74
2.1.8.8.1.0.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,85	0,00	308,25	0,00	308,25
2.1.8.8.3.0.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	10.058,88	0,00	48.853,75	0,00	48.853,75
	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.631,32</b>	<b>0,00</b>	<b>136.610,80</b>	<b>1.431,73</b>	<b>135.179,07</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>505.181,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.807.022,13</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

## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Maio/2025

Página  
2/15

Emissão  
16/06/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.5.6.107.00.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	47.080,55 D	0,00	47.080,55	0,00	0,00	47.080,55 D
1.1.5.6.107.01.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	47.080,55 D	0,00	47.080,55	0,00	0,00	47.080,55 D
1.1.5.6.107.01.01.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	47.080,55 D	0,00	47.080,55	0,00	0,00	47.080,55 D
1.1.5.6.107.01.01.23.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE MARIMBETA			0,00	47.080,55 D	0,00	47.080,55	0,00	0,00	47.080,55 D
1.1.5.6.107.01.01.23.01.000	9575	MATERIAL DE EXPEDIENTE MARIMBETA	P		0,00	47.080,55 D	0,00	47.080,55	0,00	0,00	47.080,55 D
1.1.5.6.108.00.00.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	192.556,67 D	256.827,97	449.384,64	0,00	0,00	449.384,64 D
1.1.5.6.108.01.00.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	192.556,67 D	256.827,97	449.384,64	0,00	0,00	449.384,64 D
1.1.5.6.108.01.01.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	192.556,67 D	256.827,97	449.384,64	0,00	0,00	449.384,64 D
1.1.5.6.108.01.01.01.00.000	0	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			0,00	5.032,01 D	3.946,64	8.978,65	0,00	0,00	8.978,65 D
1.1.5.6.108.01.01.01.23.000	9621	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDAÇÃO MARIMBETA	P		0,00	5.032,01 D	3.946,64	8.978,65	0,00	0,00	8.978,65 D
1.1.5.6.108.01.01.04.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS			0,00	134.168,66 D	249.854,83	384.023,49	0,00	0,00	384.023,49 D
1.1.5.6.108.01.01.04.23.000	9748	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS MARIMBETA	P		0,00	134.168,66 D	249.854,83	384.023,49	0,00	0,00	384.023,49 D
1.1.5.6.108.01.01.07.00.000	0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO			0,00	53.358,00 D	3.026,50	56.382,50	0,00	0,00	56.382,50 D
1.1.5.6.108.01.01.07.23.000	9664	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO MARIMBETA	P		0,00	53.358,00 D	3.026,50	56.382,50	0,00	0,00	56.382,50 D
1.2.0.0.000.00.00.00.00.000	0	ATIVO NÃO CIRCULANTE			342.822,56 D	342.822,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.822,56 D
1.2.3.0.000.00.00.00.00.000	0	IMOBILIZADO			342.822,56 D	342.822,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.822,56 D
1.2.3.1.000.00.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS			197.671,23 D	197.671,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.671,23 D
1.2.3.1.100.00.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO			197.671,23 D	197.671,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.671,23 D
1.2.3.1.101.00.00.00.00.000	0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.101.06.00.00.00.000	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
1.2.3.1.101.06.01.00.00.000	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
1.2.3.1.101.06.01.23.00.000	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
1.2.3.1.101.06.01.23.01.000	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
1.2.3.1.102.00.00.00.00.000	0	BENS DE INFORMÁTICA			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.102.01.00.00.00.000	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
1.2.3.1.102.01.01.00.00.000	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
1.2.3.1.102.01.01.23.00.000	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
1.2.3.1.102.01.01.23.23.000	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
1.2.3.1.102.01.01.23.23.999	9702	BENS MOVEIS - BENS INFORMÁTICA	P		21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.103.00.00.00.00.000	0	MOVEIS E UTENSÍLIOS			78.263,32 D	78.263,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.263,32 D
1.2.3.1.103.03.00.00.00.000	0	MOBILIÁRIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.103.03.01.00.00.000	0	MOBILIÁRIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.103.03.01.01.00.000	0	MOBILIÁRIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.103.03.01.01.23.000	0	MOBILIÁRIO EM GERAL MARIMBETA			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.103.03.01.01.23.999	9580	BENS MOVEIS - MOVEIS E UTENSÍLIOS MARIMBETA	P		49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.103.04.00.00.00.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL			29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.103.04.01.00.00.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL			29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.103.04.01.23.00.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA	P		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.103.04.01.23.23.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA	P		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.103.04.01.23.23.009	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
1.2.3.1.103.04.01.23.23.999	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



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

## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Maio/2025

Página  
3/ 15

Emissão  
16/06/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Slc Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.99.00.00.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS			13.351,00 D	13.351,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,00 D
1.2.3.1.99.01.00.00.00.000	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
1.2.3.1.99.01.23.00.00.000	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
1.2.3.1.99.01.23.99.00.000	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
1.2.3.1.99.99.00.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.99.99.01.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.99.99.01.23.00.000	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
1.2.3.1.99.99.01.23.99.000	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
1.2.3.2.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.06.00.00.00.00.000	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
1.2.3.2.06.01.00.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.06.01.01.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.06.01.01.23.00.000	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
1.2.3.2.06.01.01.23.23.000	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
1.2.3.2.06.01.01.23.23.999	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
1.2.3.8.00.00.00.00.00.000	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
1.2.3.8.00.00.00.00.00.000	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
1.2.3.8.01.00.00.00.00.000	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
1.2.3.8.01.99.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.01.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.01.99.01.23.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.01.99.01.23.99.000	9586	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.02.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.02.99.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.02.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.02.99.01.23.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.02.99.01.23.99.000	9587	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P		44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			356.492,23 C	398.931,41 C	760.906,77	2.085.762,82	802.153,33	2.169.448,58	440.177,97 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO CIRCULANTE			0,00	42.439,18 C	760.906,77	2.085.762,82	802.153,33	2.169.448,58	83.685,74 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	7.375,29 C	214.559,06	961.030,44	204.541,82	958.388,49	2.641,95 D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	7.375,29 C	188.614,04	834.626,58	178.596,80	831.984,63	2.641,95 D
2.1.1.1.100.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			0,00	7.375,29 C	188.614,04	834.626,58	178.596,80	831.984,63	2.641,95 D
2.1.1.1.101.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	7.375,29 C	188.614,04	834.626,58	178.596,80	831.984,63	2.641,95 D
2.1.1.1.101.01.00.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	7.375,29 C	188.614,04	813.189,49	178.596,80	810.547,54	2.641,95 D
2.1.1.1.101.01.02.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	7.375,29 C	188.614,04	813.189,49	178.596,80	810.547,54	2.641,95 D
2.1.1.1.101.01.02.23.00.000	9730	SALARIOS, REM. E BENEFICIOS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	7.375,29 C	188.614,04	813.189,49	169.998,05	801.948,79	11.240,70 D
2.1.1.1.101.03.00.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.101.03.02.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.101.03.02.23.00.000	0	FERIAS MARIMBETA			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.101.03.02.23.02.000	9590	FERIAS MARIMBETA	F		0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00





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: Maio/2025

Página  
5/15

Emissão  
16/06/2025

2.1.8.8.101.11.01.23.23.039	9643	MARIMBETA - UNICODONTO	F	15000000	0,00	0,00	257,67	1.259,72	257,67	1.259,72	0,00
2.1.8.8.101.13.00.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	735,93	3.578,89	735,93	3.578,89	0,00
2.1.8.8.101.13.01.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	735,93	3.578,89	735,93	3.578,89	0,00
2.1.8.8.101.13.01.23.00.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	735,93	3.578,89	735,93	3.578,89	0,00
2.1.8.8.101.13.01.23.23.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	735,93	3.578,89	735,93	3.578,89	0,00
2.1.8.8.101.13.01.23.23.024	9688	MARIMBETA - CONTRIBUCAO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	F	15000000	0,00	0,00	735,93	3.578,89	735,93	3.578,89	0,00
2.1.8.8.101.15.00.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	9.288,65	46.314,23	9.288,65	46.314,23	0,00
2.1.8.8.101.15.01.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	9.288,65	46.314,23	9.288,65	46.314,23	0,00
2.1.8.8.101.15.01.23.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO			0,00	0,00	9.288,65	46.314,23	9.288,65	46.314,23	0,00
2.1.8.8.101.15.01.23.23.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO			0,00	0,00	9.288,65	46.314,23	9.288,65	46.314,23	0,00
2.1.8.8.101.15.01.23.23.083	9694	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	F	15000000	0,00	0,00	5.753,57	28.638,83	5.753,57	28.638,83	0,00
2.1.8.8.101.15.01.23.23.134	9695	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	F	15000000	0,00	0,00	3.535,08	17.675,40	3.535,08	17.675,40	0,00
2.1.8.8.101.16.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	871,03	5.004,13	871,03	5.004,13	0,00
2.1.8.8.101.16.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	871,03	5.004,13	871,03	5.004,13	0,00
2.1.8.8.101.16.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	0,00	871,03	5.004,13	871,03	5.004,13	0,00
2.1.8.8.101.16.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	0,00	871,03	5.004,13	871,03	5.004,13	0,00
2.1.8.8.101.16.01.23.23.009	9652	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	F	15000000	0,00	0,00	809,38	4.695,88	809,38	4.695,88	0,00
2.1.8.8.101.16.01.23.23.013	9653	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	F	15000000	0,00	0,00	61,65	308,25	61,65	308,25	0,00
2.1.8.8.101.17.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			0,00	1,22 C	0,00	0,00	0,30	1,52	1,52 C
2.1.8.8.101.17.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			0,00	1,22 C	0,00	0,00	0,30	1,52	1,52 C
2.1.8.8.101.17.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			0,00	1,22 C	0,00	0,00	0,30	1,52	1,52 C
2.1.8.8.101.17.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			0,00	1,22 C	0,00	0,00	0,30	1,52	1,52 C
2.1.8.8.101.17.01.23.23.001	9696	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	F	15000000	0,00	1,22 C	0,00	0,00	0,30	1,52	1,52 C
2.1.8.8.101.99.00.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	459,98 C	0,00	0,00	112,07	572,05	572,05 C
2.1.8.8.101.99.01.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	459,98 C	0,00	0,00	112,07	572,05	572,05 C
2.1.8.8.101.99.01.23.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	459,98 C	0,00	0,00	112,07	572,05	572,05 C
2.1.8.8.101.99.01.23.23.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	459,98 C	0,00	0,00	112,07	572,05	572,05 C
2.1.8.8.101.99.01.23.23.125	9654	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	F	15000000	0,00	459,98 C	0,00	0,00	112,07	572,05	572,05 C
2.1.8.8.300.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	10.058,88	48.853,75	10.058,88	48.853,75	0,00
2.1.8.8.301.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			0,00	0,00	10.058,88	48.853,75	10.058,88	48.853,75	0,00
2.1.8.8.301.02.00.00.00.000	0	INSS			0,00	0,00	10.058,88	48.853,75	10.058,88	48.853,75	0,00
2.1.8.8.301.02.01.00.00.000	0	CONTRIBUCAO AO RGPS			0,00	0,00	10.058,88	48.853,75	10.058,88	48.853,75	0,00
2.1.8.8.301.02.01.23.00.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	10.058,88	48.853,75	10.058,88	48.853,75	0,00
2.1.8.8.301.02.01.23.23.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	10.058,88	48.853,75	10.058,88	48.853,75	0,00
2.1.8.8.301.02.01.23.23.010	9681	MARIMBETA - INSS FOLHA	F	15000000	0,00	0,00	10.058,88	48.853,75	10.058,88	48.853,75	0,00
2.1.8.9.000.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	6.191,72	12.383,44	6.191,72	12.383,44	0,00
2.1.8.9.100.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	6.191,72	12.383,44	6.191,72	12.383,44	0,00
2.1.8.9.102.00.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR			0,00	0,00	6.191,72	12.383,44	6.191,72	12.383,44	0,00
2.1.8.9.102.01.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (P)			0,00	0,00	6.191,72	12.383,44	6.191,72	12.383,44	0,00
2.1.8.9.102.01.01.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (P)			0,00	0,00	6.191,72	12.383,44	6.191,72	12.383,44	0,00
2.1.8.9.102.01.01.23.00.000	6412	DIARIAS A PAGAR FH (F)	F		0,00	0,00	6.191,72	12.383,44	6.191,72	12.383,44	0,00





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

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

Página  
7/15  
Emissão  
16/06/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.01.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.01.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.01.01.01.23.23.001	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
2.3.7.1.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.02.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.02.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.02.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.02.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.02.01.01.23.23.001	9746	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	984.551,11 D	265.632,41	1.250.816,09	6.000,00	6.632,57	1.244.183,52 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	746.471,38 D	204.541,82	951.013,20	0,00	0,00	951.013,20 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	646.012,54 D	178.596,80	824.609,34	0,00	0,00	824.609,34 D
3.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	646.012,54 D	178.596,80	824.609,34	0,00	0,00	824.609,34 D
3.1.1.2.10.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			0,00	646.012,54 D	178.596,80	824.609,34	0,00	0,00	824.609,34 D
3.1.1.2.101.00.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	646.012,54 D	178.596,80	824.609,34	0,00	0,00	824.609,34 D
3.1.1.2.101.01.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	646.012,54 D	178.596,80	824.609,34	0,00	0,00	824.609,34 D
3.1.1.2.101.01.01.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	646.012,54 D	178.596,80	824.609,34	0,00	0,00	824.609,34 D
3.1.1.2.101.01.01.01.00.000	54	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	646.012,54 D	178.596,80	824.609,34	0,00	0,00	824.609,34 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	100.458,84 D	25.945,02	126.403,86	0,00	0,00	126.403,86 D
3.1.2.2.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	100.458,84 D	25.945,02	126.403,86	0,00	0,00	126.403,86 D
3.1.2.2.300.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	100.458,84 D	25.945,02	126.403,86	0,00	0,00	126.403,86 D
3.1.2.2.301.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	100.458,84 D	25.945,02	126.403,86	0,00	0,00	126.403,86 D
3.1.2.2.301.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	100.458,84 D	25.945,02	126.403,86	0,00	0,00	126.403,86 D
3.1.2.2.301.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	100.458,84 D	25.945,02	126.403,86	0,00	0,00	126.403,86 D
3.1.2.2.301.01.01.01.00.000	184	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	100.458,84 D	25.945,02	126.403,86	0,00	0,00	126.403,86 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	238.079,73 D	61.090,59	299.802,89	6.000,00	6.632,57	293.170,32 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS			0,00	238.079,73 D	61.090,59	299.802,89	6.000,00	6.632,57	293.170,32 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS			0,00	6.191,72 D	6.191,72	12.383,44	0,00	0,00	12.383,44 D
3.3.2.1.100.00.00.00.00.000	0	DIARIAS - CONSOLIDACAO			0,00	6.191,72 D	6.191,72	12.383,44	0,00	0,00	12.383,44 D
3.3.2.1.101.00.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	6.191,72 D	6.191,72	12.383,44	0,00	0,00	12.383,44 D
3.3.2.1.101.01.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	6.191,72 D	6.191,72	12.383,44	0,00	0,00	12.383,44 D
3.3.2.1.101.01.01.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	6.191,72 D	6.191,72	12.383,44	0,00	0,00	12.383,44 D
3.3.2.1.101.01.01.01.00.000	363	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	6.191,72 D	6.191,72	12.383,44	0,00	0,00	12.383,44 D
3.3.2.3.000.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	231.888,01 D	54.898,87	287.419,45	6.000,00	6.632,57	280.786,88 D
3.3.2.3.100.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			0,00	231.888,01 D	54.898,87	287.419,45	6.000,00	6.632,57	280.786,88 D
3.3.2.3.105.00.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	1.500,00 D	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.105.01.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	1.500,00 D	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.105.01.01.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	1.500,00 D	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.105.01.01.01.00.000	408	PUBLICIDADE			0,00	1.500,00 D	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.110.00.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	2.413,00 D	1.611,00	4.024,00	0,00	0,00	4.024,00 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: Maio/2025

Página  
8/ 15

Emissão  
16/06/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Slc Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.110.01.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	2.413,00 D	1.811,00	4.024,00	0,00	0,00	4.024,00 D
3.3.2.3.110.01.01.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	2.413,00 D	1.811,00	4.024,00	0,00	0,00	4.024,00 D
3.3.2.3.110.01.01.01.00.000	413	LOCACOES			0,00	2.413,00 D	1.811,00	4.024,00	0,00	0,00	4.024,00 D
3.3.2.3.112.00.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	26.195,04 D	8.277,97	35.105,58	0,00	632,57	34.473,01 D
3.3.2.3.112.01.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	26.195,04 D	8.277,97	35.105,58	0,00	632,57	34.473,01 D
3.3.2.3.112.01.01.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	26.195,04 D	8.277,97	35.105,58	0,00	632,57	34.473,01 D
3.3.2.3.112.01.01.01.00.000	415	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	26.195,04 D	8.277,97	35.105,58	0,00	632,57	34.473,01 D
3.3.2.3.132.00.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	32.807,00 D	8.009,90	40.816,90	0,00	0,00	40.816,90 D
3.3.2.3.132.01.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	32.807,00 D	8.009,90	40.816,90	0,00	0,00	40.816,90 D
3.3.2.3.132.01.01.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	32.807,00 D	8.009,90	40.816,90	0,00	0,00	40.816,90 D
3.3.2.3.132.01.01.01.00.000	435	SERVICOS BANCARIOS			0,00	32.807,00 D	8.009,90	40.816,90	0,00	0,00	40.816,90 D
3.3.2.3.151.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	48.000,00 D	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
3.3.2.3.151.01.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	48.000,00 D	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
3.3.2.3.151.01.01.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	48.000,00 D	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
3.3.2.3.151.01.01.01.00.000	451	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	48.000,00 D	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
3.3.2.3.199.00.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	120.972,97 D	24.000,00	144.972,97	6.000,00	6.000,00	138.972,97 D
3.3.2.3.199.01.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	120.972,97 D	24.000,00	144.972,97	6.000,00	6.000,00	138.972,97 D
3.3.2.3.199.01.01.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	120.972,97 D	24.000,00	144.972,97	6.000,00	6.000,00	138.972,97 D
3.3.2.3.199.01.01.01.00.000	456	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	120.972,97 D	24.000,00	144.972,97	6.000,00	6.000,00	138.972,97 D
4.0.0.0.000.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	1.345.038,17 C	345.000,00	345.000,00	680.012,42	2.035.050,59	1.690.050,59 C
4.3.0.0.000.00.00.00.00.000	0	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
4.3.3.0.000.00.00.00.00.000	0	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.000.00.00.00.00.000	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.100.00.00.00.00.000	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.199.00.00.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.199.01.00.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.199.01.01.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.199.01.01.01.00.000	1257	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
4.4.0.0.000.00.00.00.00.000	0	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	38,17 C	0,00	0,00	12,42	50,59	50,59 C
4.4.5.0.000.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	38,17 C	0,00	0,00	12,42	50,59	50,59 C
4.4.5.1.000.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	38,17 C	0,00	0,00	12,42	50,59	50,59 C
4.4.5.1.100.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	38,17 C	0,00	0,00	12,42	50,59	50,59 C
4.4.5.1.101.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	38,17 C	0,00	0,00	12,42	50,59	50,59 C
4.4.5.1.101.01.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	38,17 C	0,00	0,00	12,42	50,59	50,59 C
4.4.5.1.101.01.01.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	38,17 C	0,00	0,00	12,42	50,59	50,59 C
4.4.5.1.101.01.01.01.00.000	1328	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	38,17 C	0,00	0,00	12,42	50,59	50,59 C
4.5.0.0.000.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			0,00	1.345.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00 C
4.5.1.0.000.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	1.345.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00 C
4.5.1.1.000.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	1.345.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00 C
4.5.1.1.200.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA -			0,00	1.345.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00 C
4.5.1.1.202.00.00.00.00.000	0	REPASSE RECEBIDO			0,00	1.345.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00 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: Maio/2025

Página  
9/15

Emissão  
16/06/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.202.01.00.00.00.00	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO			0,00	1.345.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00 C
4.5.1.1.202.01.02.00.00.00	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - ATRAQUIAS E FUNDACOES			0,00	1.345.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00 C
4.5.1.1.202.01.02.23.00.00	9725	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDACAO MAIMBETA			0,00	1.345.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	0	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0,00	3.966.000,00 D	800.000,00	5.934.100,00	550.000,00	1.718.100,00	4.216.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	0	ORCAMENTO APROVADO			0,00	3.966.000,00 D	800.000,00	5.934.100,00	550.000,00	1.718.100,00	4.216.000,00 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	0	PREVISAO DA RECEITA			0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.10.00.00.00.00.00	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.101.00.00.00.00.00	0	RECEITA CORRENTE			0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.101.03.00.00.00.00	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.101.03.01.00.00.00	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.101.03.01.01.00.00	1605	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.101.08.00.00.00.00	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.101.08.01.00.00.00	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.101.08.01.01.00.00	1610	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	0	FIXACAO DA DESPESA			0,00	3.962.000,00 D	800.000,00	5.930.100,00	550.000,00	1.718.100,00	4.212.000,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	0	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	3.962.000,00 D	800.000,00	5.930.100,00	550.000,00	1.718.100,00	4.212.000,00 D
5.2.2.1.100.00.00.00.00.00	0	DOTACAO INICIAL			0,00	3.962.000,00 D	0,00	3.962.000,00	0,00	0,00	3.962.000,00 D
5.2.2.1.101.00.00.00.00.00	0	CREDITO INICIAL			0,00	3.962.000,00 D	0,00	3.962.000,00	0,00	0,00	3.962.000,00 D
5.2.2.1.101.01.00.00.00.00	0	DESPESAS CORRENTES			0,00	3.945.000,00 D	0,00	3.945.000,00	0,00	0,00	3.945.000,00 D
5.2.2.1.101.01.01.00.00.00	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	3.299.000,00 D	0,00	3.299.000,00	0,00	0,00	3.299.000,00 D
5.2.2.1.101.01.01.01.00.00	1660	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	3.299.000,00 D	0,00	3.299.000,00	0,00	0,00	3.299.000,00 D
5.2.2.1.101.01.03.00.00.00	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	646.000,00 D	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00 D
5.2.2.1.101.01.03.01.00.00	1662	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	646.000,00 D	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00 D
5.2.2.1.101.02.00.00.00.00	0	DESPESAS DE CAPITAL			0,00	17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
5.2.2.1.101.02.01.00.00.00	0	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.101.02.01.01.00.00	1663	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.101.02.03.00.00.00	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.1.101.02.03.01.00.00	1665	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.1.200.00.00.00.00.00	0	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	280.900,00 D	350.000,00	630.900,00	0,00	0,00	630.900,00 D
5.2.2.1.201.00.00.00.00.00	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	280.900,00 D	350.000,00	630.900,00	0,00	0,00	630.900,00 D
5.2.2.1.201.01.00.00.00.00	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	280.900,00 D	350.000,00	630.900,00	0,00	0,00	630.900,00 D
5.2.2.1.201.01.01.00.00.00	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	280.900,00 D	350.000,00	630.900,00	0,00	0,00	630.900,00 D
5.2.2.1.201.01.01.01.00.00	1671	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	280.900,00 D	350.000,00	630.900,00	0,00	0,00	630.900,00 D
5.2.2.1.300.00.00.00.00.00	0	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	450.000,00	1.011.800,00	450.000,00	1.011.800,00	0,00
5.2.2.1.303.00.00.00.00.00	0	ANULACAO DE DOTACAO			0,00	280.900,00 D	350.000,00	630.900,00	0,00	0,00	630.900,00 D
5.2.2.1.303.01.00.00.00.00	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	280.900,00 D	350.000,00	630.900,00	0,00	0,00	630.900,00 D
5.2.2.1.303.01.01.00.00.00	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	280.900,00 D	350.000,00	630.900,00	0,00	0,00	630.900,00 D
5.2.2.1.303.01.01.01.00.00	1684	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	280.900,00 D	350.000,00	630.900,00	0,00	0,00	630.900,00 D
5.2.2.1.309.00.00.00.00.00	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	280.900,00 C	0,00	0,00	100.000,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.309.01.00.00.00.00	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	280.900,00 C	0,00	0,00	100.000,00	380.900,00	380.900,00 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: Maio/2025

Página  
10/15

Emissão  
16/06/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Slc Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.399.01.01.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	280.900,00 C	0,00	0,00	100.000,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.399.01.01.01.00.000	1693	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	280.900,00 C	0,00	0,00	100.000,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.399.00.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	100.000,00	380.900,00	350.000,00	630.900,00	250.000,00 C
5.2.2.1.399.01.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	100.000,00	380.900,00	350.000,00	630.900,00	250.000,00 C
5.2.2.1.399.01.01.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	100.000,00	380.900,00	350.000,00	630.900,00	250.000,00 C
5.2.2.1.399.01.01.01.00.000	1694	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	100.000,00	380.900,00	350.000,00	630.900,00	250.000,00 C
5.2.2.1.900.00.00.00.00.000	0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	280.900,00 C	0,00	325.400,00	100.000,00	706.300,00	380.900,00 C
5.2.2.1.901.00.00.00.00.000	0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	0,00	0,00	325.400,00	0,00	325.400,00	0,00
5.2.2.1.901.01.00.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	325.400,00 D	0,00	325.400,00	0,00	0,00	325.400,00 D
5.2.2.1.901.01.01.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	325.400,00 D	0,00	325.400,00	0,00	0,00	325.400,00 D
5.2.2.1.901.01.01.01.00.000	1695	ACRESCIMO			0,00	325.400,00 D	0,00	325.400,00	0,00	0,00	325.400,00 D
5.2.2.1.901.09.00.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	325.400,00 C	0,00	0,00	0,00	325.400,00	325.400,00 C
5.2.2.1.901.09.01.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	325.400,00 C	0,00	0,00	0,00	325.400,00	325.400,00 C
5.2.2.1.901.09.01.01.00.000	1696	(-)REDUCAO			0,00	325.400,00 C	0,00	0,00	0,00	325.400,00	325.400,00 C
5.2.2.1.904.00.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	280.900,00 C	0,00	0,00	100.000,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.904.01.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	280.900,00 C	0,00	0,00	100.000,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.904.01.01.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	280.900,00 C	0,00	0,00	100.000,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.904.01.01.01.00.000	1699	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	280.900,00 C	0,00	0,00	100.000,00	380.900,00	380.900,00 C
6.0.0.0.000.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0,00	3.966.000,00 C	2.677.789,44	10.501.520,09	2.927.789,44	14.717.520,09	4.216.000,00 C
6.2.0.0.000.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DO ORCAMENTO			0,00	3.966.000,00 C	2.677.789,44	10.501.520,09	2.927.789,44	14.717.520,09	4.216.000,00 C
6.2.1.0.000.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA RECEITA			0,00	4.000,00 C	690.012,42	690.050,59	690.012,42	694.050,59	4.000,00 C
6.2.1.1.000.00.00.00.00.000	0	RECEITA A REALIZAR			0,00	3.961,83 C	345.012,42	345.050,59	345.000,00	349.000,00	3.949,41 C
6.2.1.1.100.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	3.961,83 C	345.012,42	345.050,59	345.000,00	349.000,00	3.949,41 C
6.2.1.1.103.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.961,83 C	12,42	50,59	0,00	3.000,00	2.949,41 C
6.2.1.1.103.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.961,83 C	12,42	50,59	0,00	3.000,00	2.949,41 C
6.2.1.1.103.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.961,83 C	12,42	50,59	0,00	3.000,00	2.949,41 C
6.2.1.1.103.01.01.01.00.000	1736	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.961,83 C	12,42	50,59	0,00	3.000,00	2.949,41 C
6.2.1.1.108.00.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	345.000,00	345.000,00	345.000,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.108.01.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	345.000,00	345.000,00	345.000,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.108.01.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	345.000,00	345.000,00	345.000,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.108.01.01.01.00.000	1741	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	345.000,00	345.000,00	345.000,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.2.000.00.00.00.00.000	0	RECEITA REALIZADA			0,00	38,17 C	345.000,00	345.000,00	345.012,42	345.050,59	50,59 C
6.2.1.2.100.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	38,17 C	345.000,00	345.000,00	345.012,42	345.050,59	50,59 C
6.2.1.2.103.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	38,17 C	0,00	0,00	12,42	50,59	50,59 C
6.2.1.2.103.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	38,17 C	0,00	0,00	12,42	50,59	50,59 C
6.2.1.2.103.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	38,17 C	0,00	0,00	12,42	50,59	50,59 C
6.2.1.2.103.01.01.01.00.000	1749	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	38,17 C	0,00	0,00	12,42	50,59	50,59 C
6.2.1.2.108.00.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
6.2.1.2.108.01.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
6.2.1.2.108.01.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
6.2.1.2.108.01.01.01.00.000	1754	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00



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

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.0.000.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DESPESA			0,00	3.962.000,00 C	1.987.777,02	9.811.469,50	2.237.777,02	14.023.469,50	4.212.000,00 C
6.2.2.1.000.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	3.962.000,00 C	1.987.777,02	9.811.469,50	2.237.777,02	14.023.469,50	4.212.000,00 C
6.2.2.1.000.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO DISPONIVEL			0,00	177.270,21 C	382.191,72	5.250.554,84	450.000,00	5.495.633,33	245.078,49 C
6.2.2.1.001.00.00.00.00.00.000	0	DESPESAS CORRENTES			0,00	160.270,21 C	382.191,72	5.250.554,84	450.000,00	5.478.633,33	228.078,49 C
6.2.2.1.001.01.00.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	70.500,00 C	100.000,00	4.082.233,33	100.000,00	4.152.733,33	70.500,00 C
6.2.2.1.001.01.01.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	70.500,00 C	100.000,00	4.082.233,33	100.000,00	4.152.733,33	70.500,00 C
6.2.2.1.001.01.01.01.00.00.000	1765	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	70.500,00 C	100.000,00	4.082.233,33	100.000,00	4.152.733,33	70.500,00 C
6.2.2.1.001.03.00.00.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	89.770,21 C	282.191,72	1.168.321,51	350.000,00	1.325.900,00	157.578,49 C
6.2.2.1.001.03.01.00.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	89.770,21 C	282.191,72	1.168.321,51	350.000,00	1.325.900,00	157.578,49 C
6.2.2.1.001.03.01.01.00.00.000	1767	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	89.770,21 C	282.191,72	1.168.321,51	350.000,00	1.325.900,00	157.578,49 C
6.2.2.1.002.00.00.00.00.00.000	0	DESPESAS CAPITAL			0,00	17.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
6.2.2.1.002.01.00.00.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.2.1.002.01.01.00.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.2.1.002.01.01.01.00.00.000	1768	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.2.1.002.03.00.00.00.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.002.03.01.00.00.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.002.03.01.01.00.00.000	1770	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.300.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO UTILIZADO			0,00	3.784.729,79 C	1.805.585,30	4.560.914,66	1.787.777,02	8.527.836,17	3.986.921,51 C
6.2.2.1.301.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.552.989,06 C	622.460,38	2.332.167,01	288.191,72	4.550.887,41	2.218.720,40 C
6.2.2.1.301.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.552.989,06 C	622.460,38	2.332.167,01	288.191,72	4.550.887,41	2.218.720,40 C
6.2.2.1.301.01.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.552.989,06 C	622.460,38	2.332.167,01	288.191,72	4.550.887,41	2.218.720,40 C
6.2.2.1.301.01.01.01.00.00.000	1777	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.552.989,06 C	622.460,38	2.332.167,01	288.191,72	4.550.887,41	2.218.720,40 C
6.2.2.1.302.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	864,64	8.064,64	864,64	8.064,64	0,00
6.2.2.1.302.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	864,64	8.064,64	864,64	8.064,64	0,00
6.2.2.1.302.01.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	864,64	8.064,64	864,64	8.064,64	0,00
6.2.2.1.302.01.01.01.00.00.000	1778	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	864,64	8.064,64	864,64	8.064,64	0,00
6.2.2.1.303.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	36.448,29 C	732.405,45	1.949.579,32	772.315,21	2.025.937,37	76.358,05 C
6.2.2.1.303.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	36.448,29 C	732.405,45	1.949.579,32	772.315,21	2.025.937,37	76.358,05 C
6.2.2.1.303.01.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	36.448,29 C	732.405,45	1.949.579,32	772.315,21	2.025.937,37	76.358,05 C
6.2.2.1.303.01.01.01.00.00.000	1779	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	36.448,29 C	732.405,45	1.949.579,32	772.315,21	2.025.937,37	76.358,05 C
6.2.2.1.304.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	1.195.292,44 C	249.854,83	271.103,69	726.405,45	1.942.946,75	1.671.843,06 C
6.2.2.1.304.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	1.195.292,44 C	249.854,83	271.103,69	726.405,45	1.942.946,75	1.671.843,06 C
6.2.2.1.304.01.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	1.195.292,44 C	249.854,83	271.103,69	726.405,45	1.942.946,75	1.671.843,06 C
6.2.2.1.304.01.01.01.00.00.000	1780	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	1.195.292,44 C	249.854,83	271.103,69	726.405,45	1.942.946,75	1.671.843,06 C
7.0.0.0.000.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DEVEDORES			5.507.988,20 D	8.320.695,24 D	690.012,42	3.502.719,48	345.000,00	345.000,00	8.665.707,66 D
7.1.0.0.000.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS			2.703.541,90 D	4.171.210,77 D	0,00	1.467.668,87	0,00	0,00	4.171.210,77 D
7.1.2.0.000.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.703.541,90 D	4.171.210,77 D	0,00	1.467.668,87	0,00	0,00	4.171.210,77 D
7.1.2.3.000.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.703.541,90 D	4.171.210,77 D	0,00	1.467.668,87	0,00	0,00	4.171.210,77 D
7.1.2.3.100.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			2.703.541,90 D	4.171.210,77 D	0,00	1.467.668,87	0,00	0,00	4.171.210,77 D
7.1.2.3.102.00.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	820.572,01 D	0,00	382.094,10	0,00	0,00	820.572,01 D
7.1.2.3.102.01.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	820.572,01 D	0,00	382.094,10	0,00	0,00	820.572,01 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: Maio/2025

Página  
12/ 15

Emissão  
16/06/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
7.1.2.3.102.01.01.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	820.572,01 D	0,00	382.094,10	0,00	0,00	820.572,01 D
7.1.2.3.102.01.01.01.00.00.00	1883	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	820.572,01 D	0,00	382.094,10	0,00	0,00	820.572,01 D
7.1.2.3.104.00.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.293.947,41 D	0,00	1.085.574,77	0,00	0,00	2.293.947,41 D
7.1.2.3.104.01.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.293.947,41 D	0,00	1.085.574,77	0,00	0,00	2.293.947,41 D
7.1.2.3.104.01.01.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.293.947,41 D	0,00	1.085.574,77	0,00	0,00	2.293.947,41 D
7.1.2.3.104.01.01.01.00.00.00	1885	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.293.947,41 D	0,00	1.085.574,77	0,00	0,00	2.293.947,41 D
7.1.2.3.105.00.00.00.00.00.00	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
7.1.2.3.105.01.00.00.00.00.00	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
7.1.2.3.105.01.01.00.00.00.00	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
7.1.2.3.105.01.01.01.00.00.00	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
7.2.0.0.000.00.00.00.00.00.00	0	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.804.446,30 D	4.149.484,47 D	690.012,42	2.035.050,59	345.000,00	345.000,00	4.494.496,89 D
7.2.1.0.000.00.00.00.00.00.00	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			195.553,70 C	1.149.484,47 D	690.012,42	2.035.050,59	345.000,00	345.000,00	1.494.496,89 D
7.2.1.1.000.00.00.00.00.00.00	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			195.553,70 C	1.149.484,47 D	690.012,42	2.035.050,59	345.000,00	345.000,00	1.494.496,89 D
7.2.1.1.100.00.00.00.00.00.00	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	3.774.012,10 D	690.012,42	2.035.050,59	345.000,00	345.000,00	4.119.024,52 D
7.2.1.1.101.00.00.00.00.00.00	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	3.774.012,10 D	690.012,42	2.035.050,59	345.000,00	345.000,00	4.119.024,52 D
7.2.1.1.101.01.00.00.00.00.00	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	3.774.012,10 D	690.012,42	2.035.050,59	345.000,00	345.000,00	4.119.024,52 D
7.2.1.1.101.01.01.00.00.00.00	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	3.774.012,10 D	690.012,42	2.035.050,59	345.000,00	345.000,00	4.119.024,52 D
7.2.1.1.101.01.01.01.00.00.00	1895	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	3.774.012,10 D	690.012,42	2.035.050,59	345.000,00	345.000,00	4.119.024,52 D
7.2.1.1.200.00.00.00.00.00.00	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
7.2.1.1.201.00.00.00.00.00.00	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
7.2.1.1.201.01.00.00.00.00.00	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
7.2.1.1.201.01.01.00.00.00.00	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
7.2.1.1.201.01.01.01.00.00.00	1898	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
7.2.1.1.300.00.00.00.00.00.00	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.301.00.00.00.00.00.00	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.301.01.00.00.00.00.00	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.301.01.01.00.00.00.00	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.301.01.01.01.00.00.00	1897	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.2.0.000.00.00.00.00.00.00	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
7.2.2.1.000.00.00.00.00.00.00	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
7.2.2.1.100.00.00.00.00.00.00	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
7.2.2.1.102.00.00.00.00.00.00	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
7.2.2.1.102.01.00.00.00.00.00	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
7.2.2.1.102.01.01.00.00.00.00	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
7.2.2.1.102.01.01.01.00.00.00	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
8.0.0.0.000.00.00.00.00.00.00	0	CONTROLES CREDITORES			5.507.988,20 C	8.320.695,24 C	2.578.995,28	10.384.879,74	2.924.007,70	13.542.599,20	8.665.707,66 C
8.1.0.0.000.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			2.703.541,90 C	4.171.210,77 C	317.716,94	797.252,71	317.716,94	2.264.921,58	4.171.210,77 C
8.1.2.0.000.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.703.541,90 C	4.171.210,77 C	317.716,94	797.252,71	317.716,94	2.264.921,58	4.171.210,77 C
8.1.2.3.000.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.703.541,90 C	4.171.210,77 C	317.716,94	797.252,71	317.716,94	2.264.921,58	4.171.210,77 C
8.1.2.3.100.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			2.703.541,90 C	4.171.210,77 C	317.716,94	797.252,71	317.716,94	2.264.921,58	4.171.210,77 C
8.1.2.3.102.00.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 C	820.572,01 C	63.915,47	305.842,62	63.915,47	687.936,72	820.572,01 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: Maio/2025

Página  
13/ 15

Emissão  
16/06/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Saldo Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.1.2.3.02.01.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			438.477,91 C	579.910,00 C	57.915,47	299.210,05	6.000,00	388.726,67	527.994,53 C
8.1.2.3.02.01.01.00.00.00	0	A EXECUTAR			438.477,91 C	579.910,00 C	57.915,47	299.210,05	6.000,00	388.726,67	527.994,53 C
8.1.2.3.02.01.01.01.00.00	2136	A EXECUTAR		15000000	438.477,91 C	579.910,00 C	57.915,47	299.210,05	6.000,00	388.726,67	527.994,53 C
8.1.2.3.02.02.00.00.00.00	0	EXECUTADOS			0,00	240.662,01 C	6.000,00	6.632,57	57.915,47	299.210,05	292.577,48 C
8.1.2.3.02.02.01.00.00.00	0	EXECUTADOS			0,00	240.662,01 C	6.000,00	6.632,57	57.915,47	299.210,05	292.577,48 C
8.1.2.3.02.02.01.01.00.00	2137	EXECUTADOS		15000000	0,00	240.662,01 C	6.000,00	6.632,57	57.915,47	299.210,05	292.577,48 C
8.1.2.3.04.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.210.392,64 C	2.295.967,41 C	253.801,47	491.410,09	253.801,47	1.578.984,88	2.295.967,41 C
8.1.2.3.04.01.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.210.392,64 C	2.058.358,79 C	253.801,47	491.410,09	0,00	1.085.574,77	1.804.557,32 C
8.1.2.3.04.01.01.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.210.392,64 C	2.058.358,79 C	253.801,47	491.410,09	0,00	1.085.574,77	1.804.557,32 C
8.1.2.3.04.01.01.01.00.00	2140	A EXECUTAR			1.210.392,64 C	2.058.358,79 C	253.801,47	491.410,09	0,00	1.085.574,77	1.804.557,32 C
8.1.2.3.04.02.00.00.00.00	0	EXECUTADOS			0,00	237.608,62 C	0,00	0,00	253.801,47	491.410,09	491.410,09 C
8.1.2.3.04.02.01.00.00.00	0	EXECUTADOS			0,00	237.608,62 C	0,00	0,00	253.801,47	491.410,09	491.410,09 C
8.1.2.3.04.02.01.01.00.00	2141	EXECUTADOS			0,00	237.608,62 C	0,00	0,00	253.801,47	491.410,09	491.410,09 C
8.1.2.3.05.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.05.01.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.05.01.01.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.05.01.01.01.00.00	2143	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.09.00.00.00.00.00	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.09.01.00.00.00.00	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
8.1.2.3.09.01.01.00.00.00	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
8.1.2.3.09.01.01.01.00.00	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
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.804.446,30 C	4.149.484,47 C	2.261.278,34	9.587.627,03	2.606.290,76	11.277.677,62	4.494.496,89 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			195.553,70 D	1.149.484,47 C	2.261.278,34	9.587.627,03	2.606.290,76	11.277.677,62	1.494.496,89 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			195.553,70 D	1.149.484,47 C	2.261.278,34	9.587.627,03	2.606.290,76	11.277.677,62	1.494.496,89 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			13.297,43 C	2.426.394,19 D	627.191,72	4.889.254,84	790.012,42	2.612.383,92	2.263.573,49 D
8.2.1.1.01.00.00.00.00.00	0	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			13.297,43 C	2.426.394,19 D	627.191,72	4.889.254,84	790.012,42	2.612.383,92	2.263.573,49 D
8.2.1.1.01.01.00.00.00.00	0	RECURSOS ORDINARIOS			13.297,43 C	2.426.394,19 D	627.191,72	4.889.254,84	790.012,42	2.612.383,92	2.263.573,49 D
8.2.1.1.01.01.01.00.00.00	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 1500			13.297,43 C	2.426.394,19 D	627.191,72	4.889.254,84	790.012,42	2.612.383,92	2.263.573,49 D
8.2.1.1.01.01.01.01.00.00	2162	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 15000000		15000000	13.297,43 C	2.426.394,19 D	627.191,72	4.889.254,84	790.012,42	2.612.383,92	2.263.573,49 D
8.2.1.1.20.00.00.00.00.00	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	2.552.989,06 C	623.325,02	2.340.231,65	289.056,36	4.558.952,05	2.218.720,40 C
8.2.1.1.20.00.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	2.552.989,06 C	622.460,38	2.332.167,01	288.191,72	4.550.887,41	2.218.720,40 C
8.2.1.1.20.01.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	2.552.989,06 C	622.460,38	2.332.167,01	288.191,72	4.550.887,41	2.218.720,40 C
8.2.1.1.20.01.01.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -			0,00	2.552.989,06 C	622.460,38	2.332.167,01	288.191,72	4.550.887,41	2.218.720,40 C
8.2.1.1.20.01.01.01.00.00	2190	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -		15000000	0,00	2.552.989,06 C	622.460,38	2.332.167,01	288.191,72	4.550.887,41	2.218.720,40 C
8.2.1.1.20.02.00.00.00.00	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	0,00	864,64	8.064,64	864,64	8.064,64	0,00
8.2.1.1.20.02.01.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	864,64	8.064,64	864,64	8.064,64	0,00
8.2.1.1.20.02.01.01.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	864,64	8.064,64	864,64	8.064,64	0,00
8.2.1.1.20.02.01.01.01.00	2191	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO -		0001	0,00	0,00	864,64	8.064,64	864,64	8.064,64	0,00
8.2.1.1.30.00.00.00.00.00	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			208.851,13 D	166.411,95 D	760.906,77	2.085.762,92	802.153,33	2.169.448,56	125.165,39 D
8.2.1.1.30.01.00.00.00.00	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			208.851,13 D	172.402,84 D	732.405,45	1.949.579,32	772.315,21	2.025.937,37	132.493,08 D
8.2.1.1.30.01.01.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			0,00	36.448,29 C	732.405,45	1.949.579,32	772.315,21	2.025.937,37	76.358,05 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: Maio/2025

Página  
14/ 15

Emissão  
16/06/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Slid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.301.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			0,00	36.448,29 C	732.405,45	1.949.579,32	772.315,21	2.025.937,37	76.358,05 C
8.2.1.1.301.01.01.01.00.000	2217	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -		15000000	0,00	36.448,29 C	732.405,45	1.949.579,32	772.315,21	2.025.937,37	76.358,05 C
8.2.1.1.301.21.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Receltas Indiretas - Fonte			208.851,13 D	208.851,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.851,13 D
8.2.1.1.302.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			0,00	5.990,89 C	28.501,32	136.183,50	29.838,12	143.511,19	7.327,69 C
8.2.1.1.302.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - Recursos			0,00	5.990,89 C	28.501,32	136.183,50	29.838,12	143.511,19	7.327,69 C
8.2.1.1.302.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			0,00	5.990,89 C	28.501,32	136.183,50	29.838,12	143.511,19	7.327,69 C
8.2.1.1.302.01.01.01.00.000	2244	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -		15000000	0,00	5.990,89 C	28.501,32	136.183,50	29.838,12	143.511,19	7.327,69 C
8.2.1.1.400.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	1.189.301,55 C	249.854,83	272.377,72	725.068,65	1.936.893,09	1.664.515,37 C
8.2.1.1.401.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -			0,00	1.189.301,55 C	249.854,83	272.377,72	725.068,65	1.936.893,09	1.664.515,37 C
8.2.1.1.401.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	1.189.301,55 C	249.854,83	272.377,72	725.068,65	1.936.893,09	1.664.515,37 C
8.2.1.1.401.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	1.189.301,55 C	249.854,83	272.377,72	725.068,65	1.936.893,09	1.664.515,37 C
8.2.1.1.401.01.01.01.00.000	2302	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		15000000	0,00	1.189.301,55 C	249.854,83	272.377,72	725.068,65	1.936.893,09	1.664.515,37 C
8.2.2.0.000.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.000.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.100.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.102.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.102.01.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.102.01.01.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.102.01.01.01.00.000	9734	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.102.02.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
8.2.2.1.102.02.01.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
8.2.2.1.102.02.01.01.00.000	9735	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C



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: Maio/2025


Página  
15/ 15

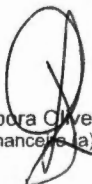
Emissão  
16/06/2025


Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
14.030.664,82	14.030.664,82	9.438.192,32	38.377.749,20	9.438.192,32	38.377.749,20	15.011.936,22	15.011.936,22

Resumo				Despesas Pagas			
Ativo		Passivo		Despesas Corrente		Despesas Capital	
VP Diminutivas		VP Aumentativas		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	886.045,04		440.177,97				
	1.244.183,52		1.690.050,59				
<b>Total</b>	<b>2.130.228,56</b>	<b>Total</b>	<b>2.130.228,56</b>	<b>476.550,62</b>	<b>1.671.843,06</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
350.000,00	630.900,00	100.000,00	380.900,00	0,00	325.400,00	0,00	325.400,00

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

  
Débora Oliveira dos Santos  
Diretor Financeira(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 Execução da Receita

Página

1 / 2

Referência: Maio/2025

CONTA	TÍTULO	PREVISTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO
1.3.2.1.1.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.799.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.1.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.500.000	1.000,00	12,42	50,59	949,41
1.9.2.2.0.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA Receitas Correntes</b>		<b>4.000,00</b>	<b>12,42</b>	<b>50,59</b>	<b>3.949,41</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.000,00</b>	<b>12,42</b>	<b>50,59</b>	<b>3.949,41</b>

  
Edivânia Jesus de S. S.  
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


## Receitas Extra-Orçamentárias


Página

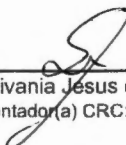
2 / 2

Referência: Maio/2025

CONTA	TÍTULO	CRÉDITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.104.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	195,00	0,00	650,00	0,00	650,00
2.1.8.8.101.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.432,07	0,00	26.246,99	0,00	26.246,99
2.1.8.8.101.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	56,24	0,00	286,47	39,07	247,40
2.1.8.8.101.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.875,28	0,00	6.176,85	118,63	6.058,22
2.1.8.8.101.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2.1.8.8.101.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2.1.8.8.101.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	1.259,72	0,00	1.259,72
2.1.8.8.101.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	3.578,89	0,00	3.578,89
2.1.8.8.101.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	28.638,83	0,00	28.638,83
2.1.8.8.101.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	17.875,40	0,00	17.875,40
2.1.8.8.101.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	809,38	0,00	3.430,74	0,00	3.430,74
2.1.8.8.101.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	308,25	0,00	308,25
2.1.8.8.101.17.01.23.23.001	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	1,52	0,00	1,52
2.1.8.8.101.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	112,07	0,00	572,05	0,00	572,05
2.1.8.8.101.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	10.058,88	0,00	48.853,75	0,00	48.853,75
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>30.833,12</b>	<b>0,00</b>	<b>142.729,46</b>	<b>157,70</b>	<b>142.571,76</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>30.046,54</b>				<b>142.622,35</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: 31/05/2025

Pág. 1/2

Emissão: 16/06/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edivânia Jesus de Souza  
Contadora  
CPF: 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: 31/05/2025

Pág. 2/2

Emissão: 16/06/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

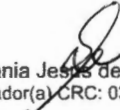
BANCO:	33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A				
AGÊNCIA:	3157 - - AG SANTANDER ITABUNA				
CONTA:	13.000168-9	RECURSO:	15000000-Recursos não Vinculados de	CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036

DIFFERENÇA	0,00
------------	------

Itabuna em 31/05/2025

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivanias 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 17/06/2025 às 09h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$32.837,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2025	SALDO ANTERIOR			4.031,76
05/05/2025	TED ENVIADA AUTO FACIL COMERCIO DE VE	000000	-6.840,00	
05/05/2025	PIX ENVIADO ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	
05/05/2025	TED ENVIADA CANAIS MACHADO DISTRIBUIDORA AG	000000	-1.873,00	
05/05/2025	TED ENVIADA CANAIS PREMIUM CONSULTORIA LTDA	000000	-7.760,00	
05/05/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5,04	
05/05/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-41,73	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-180,00	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-240,00	
05/05/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-4.820,81	
05/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.120,58	4.031,76
06/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/05/2025	000000	-9,90	
06/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-86,95	
06/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-35,16	
06/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
06/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010506	-4.891,87	
06/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.383,88	4.031,76
09/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157.13.003402-9	570591	-3.937,17	
09/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.937,17	4.031,76
13/05/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-9,47	
13/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,47	4.031,76
16/05/2025	TED ENVIADA IMAP	000000	-500,00	
16/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	500,00	4.031,76

27/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157.02.064398-4	171300	-6.191,72	
27/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.191,72	4.031,76
28/05/2025	TED ENVIADA IMAP	000000	-500,00	
28/05/2025	TED ENVIADA CANAIS MACHADO DISTRIBUIDORA AG	000000	-1.996,50	
28/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.496,50	4.031,76
30/05/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	345.000,00	
30/05/2025	TED ENVIADA ROTA TRANSPORTE RODOVIARI	000000	-204,96	
30/05/2025	TED ENVIADA ATLANTICO TRANSP LTDA	000000	-1.610,62	
30/05/2025	TED ENVIADA CANAIS PREMIUM CONSULTORIA LTDA	000000	-7.760,00	
30/05/2025	TED ENVIADA CANAIS PRINT MAIS TECNOLOGIA LTD	000000	-1.562,67	
30/05/2025	TED ENVIADA CANAIS GDATA SOCIAL MEDIA E SERV	000000	-5.820,00	
30/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-36.000,85	
30/05/2025	TED ENVIADA PREFEITURA DE ITABUNA	000000	-3.535,08	
30/05/2025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3157.29.000004-1	262883	-5.753,57	
30/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO - COOP ODONT RE	000000	-257,67	
30/05/2025	TED ENVIADA MAXDENTE - PLANO DE ASSIS	000000	-450,00	
30/05/2025	TED ENVIADA SINDISERV	000000	-735,93	
30/05/2025	TED ENVIADA OHANA VIEIRA DEL REY PAS	000000	-700,00	
30/05/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-249.854,83	
30/05/2025	TED ENVIADA AUTO FACIL COMERCIO DE VE	000000	-6.840,00	
30/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	
30/05/2025	TED ENVIADA CANAIS PRINT MAIS TECNOLOGIA LTD	000000	-1.030,00	
30/05/2025	TED ENVIADA PORTO ADVOCACIA E CONSTOR	000000	-11.640,00	
30/05/2025	PIX RECEBIDO 08423961000110	000000	49.000,00	
30/05/2025	PIX RECEBIDO 08423961000110	000000	30.000,00	
30/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010530	-148.505,28	
30/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70.261,46	4.031,76
02/06/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5,04	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-48,33	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-86,95	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-180,00	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-240,00	
02/06/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5.432,00	

02/06/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-41,73	
02/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.754,05	4.031,76
			<b>Saldo em Investimentos com Resgate Automático</b>	<b>32.837,34</b>
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>32.837,34</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 17/06/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.031,76
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)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	32.837,34
F - Saldo Disponível (D + E)	32.837,34

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 31/05/2025

Pág. 1/1

Emissão: 16/06/2025

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			26.746,47
- Crédito indevido pelo banco			0,00
- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Débito indevido pelo banco			0,00
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Tarifa cobrada indevida banco			0,00
[=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL			26.746,47

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO RAZÃO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual razão			26.746,47
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			26.746,47

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

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

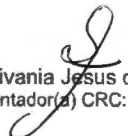
+ Débito não lançado - Contábil			
+ Débito não lançado - Contábil			
TOTAL			0,00

DIFFERENÇA	0,00
------------	------

Itabuna em 31/05/2025

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



## Internet Banking Empresarial

FUNDACAO MARIMBETA - SITIOS DE INTEGRACA

Agência: 3157 Conta: 130001689

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)		
				Sobre o valor resgatado no mês (A)	Sobre o valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)			IOF (R\$)	IR (R\$)	
Abril 2025	165.316,57	149.003,66	164.690,84	5,38	0,06	5,44	149.634,83	149.634,83	8,24	0,00	0,00
Maio 2025	149.634,83	0,00	122.900,78	9,40	3,02	12,42	26.746,47	26.746,47	9,46	0,00	0,00
Junho 2025 *	26.746,47	20.990,67	14.901,42	0,39	1,23	1,62	32.837,34	32.837,34	2,08	0,00	0,00

\* Em aberto até 17/06/2025

(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)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777

**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)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333



# Internet Banking Empresarial

FUNDACAO MARIMBETA - SITIOS DE INTEGRACA

Agência: 3157 Conta: 130001689

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver extrato

Extrato do mês: Maio de 2025

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$) <sup>(1)</sup>	Resgates Brutos (R\$) <sup>(2)</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>(3)</sup>	IOF (R\$) <sup>(4)</sup>	IR (R\$) <sup>(5)</sup>	Valor Líquido Creditado (R\$)
05/05/2025	28/03/2025	00333157260048570037	0,00	631,11	631,18	0,07	0,00	0,00	631,18
05/05/2025	30/04/2025	00333157260049248201	0,00	33.489,05	33.489,40	0,35	0,00	0,00	33.489,40
06/05/2025	30/04/2025	00333157260049248201	0,00	5.383,80	5.383,88	0,08	0,00	0,00	5.383,88
09/05/2025	30/04/2025	00333157260049248201	0,00	3.937,05	3.937,17	0,12	0,00	0,00	3.937,17
13/05/2025	30/04/2025	00333157260049248201	0,00	9,47	9,47	0,00	0,00	0,00	9,47
16/05/2025	30/04/2025	00333157260049248201	0,00	499,97	500,00	0,03	0,00	0,00	500,00
27/05/2025	30/04/2025	00333157260049248201	0,00	6.191,12	6.191,72	0,60	0,00	0,00	6.191,72
28/05/2025	30/04/2025	00333157260049248201	0,00	2.496,24	2.496,50	0,26	0,00	0,00	2.496,50
30/05/2025	30/04/2025	00333157260049248201	0,00	70.253,51	70.261,46	7,95	0,00	0,00	70.261,46
Acumulado Mês			0,00	122.891,32	122.900,78	9,46	0,00	0,00	122.900,78

(1) - Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

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

(4) - IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) - IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

**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)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777

**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)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333



# Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO MARIMBETA - SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO

Agência: 3157 Conta: 130001689

## Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

Data	Resgate(s) Antec. parciais/Vencidos						Posição no Dia										
	Valor das Aplicações	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IDF Relato	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Resgate(s) Pago		Dias/Segundos/Anos	Saldo		Cobrança Impostos		Saldo Líquido		Saldo Disponível	
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IDF	IRRF	Principal	Bruto	Principal	Bruto
02/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.634,77	149.635,62	0,00	0,00	149.635,62	0,00	0,00	149.635,62
05/05/2025	0,00	34.120,16	34.120,58	0,00	0,00	34.120,58	0,42	0,42	0,00	115.514,61	115.515,82	0,00	0,00	115.515,82	0,00	0,00	115.515,82
06/05/2025	0,00	5.383,80	5.383,88	0,00	0,00	5.383,88	0,08	0,08	0,00	110.130,81	110.132,54	0,00	0,00	110.132,54	0,00	0,00	110.132,54
07/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.130,81	110.133,12	0,00	0,00	110.133,12	0,00	0,00	110.133,12
08/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.130,81	110.133,70	0,00	0,00	110.133,70	0,00	0,00	110.133,70
09/05/2025	0,00	3.937,05	3.937,17	0,00	0,00	3.937,17	0,12	0,12	0,00	106.193,76	106.197,12	0,00	0,00	106.197,12	0,00	0,00	106.197,12
12/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.193,76	106.197,70	0,00	0,00	106.197,70	0,00	0,00	106.197,70
13/05/2025	0,00	9,47	9,47	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	106.184,29	106.188,80	0,00	0,00	106.188,80	0,00	0,00	106.188,80
14/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.184,29	106.189,38	0,00	0,00	106.189,38	0,00	0,00	106.189,38
15/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.184,29	106.189,96	0,00	0,00	106.189,96	0,00	0,00	106.189,96
16/05/2025	0,00	499,97	500,00	0,00	0,00	500,00	0,03	0,03	0,00	105.684,32	105.690,53	0,00	0,00	105.690,53	0,00	0,00	105.690,53
19/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.684,32	105.691,11	0,00	0,00	105.691,11	0,00	0,00	105.691,11
20/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.684,32	105.691,68	0,00	0,00	105.691,68	0,00	0,00	105.691,68
21/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.684,32	105.692,25	0,00	0,00	105.692,25	0,00	0,00	105.692,25
22/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.684,32	105.692,83	0,00	0,00	105.692,83	0,00	0,00	105.692,83
23/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.684,32	105.693,40	0,00	0,00	105.693,40	0,00	0,00	105.693,40
26/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.684,32	105.693,97	0,00	0,00	105.693,97	0,00	0,00	105.693,97
27/05/2025	0,00	6.191,12	6.191,72	0,00	0,00	6.191,72	0,60	0,60	0,00	99.493,20	99.502,83	0,00	0,00	99.502,83	0,00	0,00	99.502,83
28/05/2025	0,00	2.496,24	2.496,50	0,00	0,00	2.496,50	0,26	0,26	0,00	96.996,96	97.006,87	0,00	0,00	97.006,87	0,00	0,00	97.006,87
29/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.996,96	97.007,40	0,00	0,00	97.007,40	0,00	0,00	97.007,40
30/05/2025	0,00	70.253,51	70.261,46	0,00	0,00	70.261,46	7,95	7,95	0,00	26.743,45	26.746,47	0,00	0,00	26.746,47	0,00	0,00	26.746,47
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>122.891,32</b>	<b>122.900,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.900,78</b>	<b>9,46</b>	<b>9,46</b>	<b>0,00</b>								

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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


## Demonstrativo da Receita

Página  
1/3

### Receita por Conta

Competência: Maio/2025

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.3Z1.01.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3Z1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte	1.000,00	12,42	50,59	949,41
1.9Z2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

  
Edivânia Jacur de Souza  
Contadora  
CRC/BA 030851/0



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

## Demonstrativo da Receita

Página  
2/3

### Receita por Conta

Competência: Maio/2025

<b>Total da Receita Corrente</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12,42</b>	<b>50,59</b>	<b>3.949,41</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>12,42</b>	<b>50,59</b>	<b>3.949,41</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>12,42</b>	<b>50,59</b>	<b>3.949,41</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

### Receita por Conta

Competência: Maio/2025

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
1.13.1.1.04.02.01.23.23.	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	195,00	0,00	650,00	0,00	650,00
2.18.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.432,07	0,00	26.246,99	0,00	26.246,99
2.18.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF FATURAS	56,24	0,00	286,47	39,07	247,40
2.18.8.1.01.08.01.23.23.	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.875,28	0,00	6.176,85	118,63	6.058,22
2.18.8.1.01.10.01.23.23.	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2.18.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2.18.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	1.259,72	0,00	1.259,72
2.18.8.1.01.13.01.23.23.	MARIMBETA - CONTRIBUÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	3.578,89	0,00	3.578,89
2.18.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	28.638,83	0,00	28.638,83
2.18.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	17.675,40	0,00	17.675,40
2.18.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	809,38	0,00	3.430,74	0,00	3.430,74
2.18.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	308,25	0,00	308,25
2.18.8.1.01.17.01.23.23.	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	1,52	0,00	1,52
2.18.8.1.01.99.01.23.23.	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	112,07	0,00	572,05	0,00	572,05
2.18.8.3.01.02.01.23.23.	MARIMBETA - INSS FOLHA	10.058,88	0,00	48.853,75	0,00	48.853,75
<b>Total da Receita Extra Orçamentária</b>		<b>30.033,12</b>	<b>0,00</b>	<b>142.729,46</b>	<b>157,70</b>	<b>142.571,76</b>
<b>Total Geral da Receita</b>		<b>30.033,12</b>				<b>142.571,76</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



**Movimento no Mês**

Débito		Crédito	
Saldo do Mês Anterior:	169.034,05	Despesa Orçamentária:	476.550,62
Receita Orçamentária:	12,42	Despesa Extra-Orçamentária:	28.631,32
Receita Corrente:	12,42	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	38.897,65
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	38.897,65
Receita Extra-Orçamentária:	30.033,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	345.000,00	<b>Total:</b>	<b>544.079,59</b>
<b>Total:</b>	<b>544.079,59</b>		

**Movimento até o Mês**

Débito		Crédito	
Saldo do Exercício Anterior:	13.297,43	Despesa Orçamentária:	1.671.843,06
Receita Orçamentária:	50,59	Despesa Extra-Orçamentária:	135.179,07
Receita Corrente:	50,59	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	38.897,65
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	38.897,65
Receita Extra-Orçamentária:	142.571,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	1.690.000,00	<b>Total:</b>	<b>1.845.919,78</b>
<b>Total:</b>	<b>1.845.919,78</b>		

**Créditos Adicionais até esse Mês no Exercício**

Aprovados		Despendidos	
Suplementares:	2.773.400,00	Suplementares:	630.900,00
Especiais:	0,00	Especiais:	0,00
Extraordinários:	0,00	Extraordinários:	0,00
<b>Total:</b>	<b>2.773.400,00</b>	<b>Total:</b>	<b>630.900,00</b>
<b>Acréscimos de GDD</b>		<b>Absorções de GDD</b>	
<b>Acréscimo:</b>	<b>325.400,00</b>	<b>Redução:</b>	<b>325.400,00</b>

**Movimento do Ativo Financeiro**

Débito		Crédito	
Saldo Anterior:	169.034,05	Saldo Anterior:	0,00
Depositado no Mês:	375.045,54	Retirado no Mês:	505.181,94
Saldo nesta Data:	0,00	Saldo nesta Data:	38.897,65
<b>Total:</b>	<b>544.079,59</b>	<b>Total:</b>	<b>544.079,59</b>

  
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




**NO MÊS**

<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Saldo Anterior	343.451,39	Baixas resultantes da execução orçamentária	0,00
Incorporações resultantes da execução	0,00	Baixas independentes da execução	0,00
Incorporações independentes execução	0,00	Saldo Final	343.451,39
<b>TOTAL</b>	<b>343.451,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>343.451,39</b>

**ATÉ O MÊS**

<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Saldo Anterior	343.451,39	Baixas resultantes da execução orçamentária	0,00
Incorporações resultantes da execução	0,00	Baixas independentes da execução	0,00
Incorporações independentes execução	0,00	Saldo Final	343.451,39
<b>TOTAL</b>	<b>343.451,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>343.451,39</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



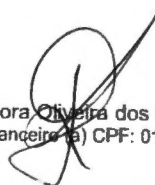
**NO MÊS**

<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Saldo Anterior	44.316,30	Baixas resultantes da execução orçamentária	0,00
Incorporações resultantes da execução	0,00	Baixas independentes da execução	0,00
Incorporações independentes execução	0,00	Depreciação	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.316,30</b>	Saldo Final	44.316,30
		<b>TOTAL</b>	<b>44.316,30</b>

**ATÉ O MÊS**

<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Saldo do Ano Anterior	44.316,30	Baixas resultantes da execução orçamentária	0,00
Incorporações resultantes da execução	0,00	Baixas independentes da execução	0,00
Incorporações independentes execução	0,00	Depreciação	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.316,30</b>	Saldo Final	44.316,30
		<b>TOTAL</b>	<b>44.316,30</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

  
Débora Oliveira dos Santos  
Diretor Financeira 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

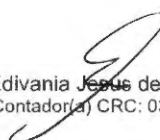
Competência: Maio

Página  
1/1  
Emissão  
16/06/2025

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	149.634,83	12,42	122.900,78	26.746,47
13.000168	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036	SANTANDER C/C 13.000168-9	19.399,22	1.062.885,61	1.070.133,65	12.151,18
<b>Total do Banco:</b>				<b>169.034,05</b>	<b>1.062.898,03</b>	<b>1.193.034,43</b>	<b>38.897,65</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>169.034,05</b>	<b>1.062.898,03</b>	<b>1.193.034,43</b>	<b>38.897,65</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: 01/05/2025 a 31/05/2025

NR. ARR	CONTA	TÍTULO	CTA BANCO	FONTE	NR. DOC	DATA	VALOR
8	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	8	06/05/2025	2,75
9	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	9	09/05/2025	1,75
10	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	10	12/05/2025	0,57
11	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	11	15/05/2025	1,73
12	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	12	27/05/2025	4,02
13	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	13.000168-9	1500000	13	30/05/2025	345.000,00
14	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	14	30/05/2025	1,60
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	13.000168-9	1500000	13	30/05/2025	345.000,00

TOTAL ARRECADADO	345.012,42
TOTAL ESTORNADO	345.000,00
TOTAL DEVOLVIDO	0,00
TOTAL DO PERÍODO	12,42

  
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

## Pagamentos por Processo

Página  
1 / 2

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	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>																				
00167-25-FM	2323	25000013	4	97	05/05/2025	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
00168-25-FM	2323	25000014	5	98	05/05/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			41,73	0,00	41,73
00169-25-FM	2323	25000001	11	99	05/05/2025	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			49,50	0,00	49,50
00169-25-FM	2323	25000001	12	100	05/05/2025	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			1.201,98	0,00	1.201,98
00169-25-FM	2323	25000001	13	101	05/05/2025	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			3.530,52	0,00	3.530,52
00169-25-FM	2323	25000003	6	102	05/05/2025	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			38,81	0,00	38,81
00170-25-FM	2323	25000012	4	103	05/05/2025	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
00171-25-FM	2323	25000014	5	104	05/05/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			86,95	0,00	86,95
00172-25-FM	2323	25000023	2	105	05/05/2025	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			35,16	0,00	35,16
00173-25-FM	2323	25000009	4	106	05/05/2025	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
00174-25-FM	2323	25000011	4	107	05/05/2025	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
00177-25-FM	2323	25000027	3	108	06/05/2025	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
00181-25-FM	2323	25000025	3	109	13/05/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			9,47	0,00	9,47
00203-25-FM	2323	25000001	14	110	30/05/2025	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
00203-25-FM	2323	25000001	15	111	30/05/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			7.470,27	0,00	7.470,27
00203-25-FM	2323	25000001	16	112	30/05/2025	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
00204-25-FM	2323	25000001	15	113	30/05/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			61,85	0,00	61,85
00205-25-FM	2323	25000001	15	114	30/05/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			809,38	0,00	809,38
00206-25-FM	2323	25000001	15	115	30/05/2025	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
00207-25-FM	2323	25000001	15	116	30/05/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2406-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			5.753,57	0,00	5.753,57
00208-25-FM	2323	25000001	15	117	30/05/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			257,67	0,00	257,67
00209-25-FM	2323	25000001	14	118	30/05/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			50,00	0,00	50,00
00209-25-FM	2323	25000001	15	119	30/05/2025	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
00210-25-FM	2323	25000001	15	120	30/05/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.13	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			735,93	0,00	735,93
00211-25-FM	2323	25000001	15	121	30/05/2025	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
00221-25-FM	2323	25000003	5	128	30/05/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			93,71	0,00	93,71

	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	20	28.501,32	0	0,00	0	0,00	20	28.501,32
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>20</b>	<b>28.501,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>28.501,32</b>

Edivânia Jesus de Souza  
Contadora  
CRE/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

## Pagamentos por Processo

Página  
2/2

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

	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	20	28.501,32	0	0,00	0	0,00	20	28.501,32
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20</b>	<b>28.501,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>28.501,32</b>

<b>Total Bruto:</b>	<b>28.501,32</b>	<b>Total Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>28.501,32</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



Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CRÉDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	QTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO</b>																				
00164-25-FM	2323	25000024	3	2	05/05/2025	ROBSON ANDRADE PESTANA	44.050.855/0001-00	3.3.90.39.99.99	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000011/2025	000008/2025	12.000,00	0,00	12.000,00
00165-25-FM	2323	25000012	4	1	05/05/2025	PREMIUM CONSULTORIA E SOLUÇÕES	33.721.173/0001-58	3.3.90.39.05.22	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	025/2023-FM	029/2023	8.000,00	240,00	7.760,00
00166-25-FM	2323	25000018	4	1	05/05/2025	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS	52.684.748/0001-85	3.3.90.30.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000001/2025	000001/2025	1.873,00	0,00	1.873,00
00176-25-FM	2323	25000027	3	1	05/05/2025	AUTO FACIL COMERCIO DE VEICULOS	13.273.520/0001-10	3.3.90.39.14.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	006/2025	006/2025	7.200,00	360,00	6.840,00
00178-25-FM	2323	25000016	5	1	06/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.94.98.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			4.891,87	0,00	4.891,87
00179-25-FM	2323	25000036	1	2	06/05/2025	ANTONIO AVELINO DOS SANTOS FILHO	930.708.025-91	3.1.90.91.99.01	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			7.375,29	0,00	7.375,29
00180-25-FM	2323	25000025	3	1	09/05/2025	DERIVADOS DE PETROLEO TEUNA LTDA	13.056.270/0001-66	3.3.90.30.01.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	004/2025	004/2025	3.946,64	9,47	3.937,17
00182-25-FM	2323	25000010	4	1	16/05/2025	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.277.208/0001-76	3.3.90.39.90.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000001/2024	000001/2024	500,00	0,00	500,00
00183-25-FM	2323	25000038	1	1	27/05/2025	JOSÉ MENEZES MENDONÇA JUNIOR	981.651.215-34	3.3.90.14.00.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			6.191,72	0,00	6.191,72
00184-25-FM	2323	25000010	5	1	28/05/2025	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.277.208/0001-76	3.3.90.39.90.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000001/2024	000001/2024	500,00	0,00	500,00
00185-25-FM	2323	25000018	5	1	28/05/2025	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS	52.684.748/0001-85	3.3.90.30.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000001/2025	000001/2025	1.996,50	0,00	1.996,50
00186-25-FM	2323	25000023	3	1	30/05/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.39.17.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000005/2025	000005/2025	1.611,00	48,33	1.562,67
00187-25-FM	2323	25000012	5	1	30/05/2025	PREMIUM CONSULTORIA E SOLUÇÕES	33.721.173/0001-58	3.3.90.39.05.22	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	025/2023-FM	029/2023	8.000,00	240,00	7.760,00
00188-25-FM	2323	25000014	6	1	30/05/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.380.889/0001-91	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	002/2023	002/2023	929,62	128,88	800,94
00189-25-FM	2323	25000013	5	1	30/05/2025	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14.492.342/0001-80	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	003/2023	003/2023	148,35	5,04	143,31
00190-25-FM	2323	25000016	6	1	30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.94.98.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			18.075,93	0,00	18.075,93
00192-25-FM	2323	25000001	14	1	30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			19.258,00	2.074,10	17.181,90
00193-25-FM	2323	25000001	15	1	30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			109.712,11	21.258,98	88.455,13
00194-25-FM	2323	25000001	16	1	30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			17.197,50	4.458,37	12.739,13
00195-25-FM	2323	25000002	3	1	30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.43.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			2.641,95	0,00	2.641,95
00196-25-FM	2323	25000002	4	1	30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.43.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			8.588,75	0,00	8.588,75
00197-25-FM	2323	25000011	5	1	30/05/2025	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.641/0001-01	3.3.90.39.05.21	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	026/2022-FM	027/2022-FM	12.000,00	360,00	11.640,00
00198-25-FM	2323	25000024	4	1	30/05/2025	ROBSON ANDRADE PESTANA	44.050.855/0001-00	3.3.90.39.99.99	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000011/2025	000008/2025	12.000,00	0,00	12.000,00
00199-25-FM	2323	25000022	5	1	30/05/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.30.99.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000005/2025	000005/2025	1.030,00	0,00	1.030,00
00200-25-FM	2323	25000027	4	1	30/05/2025	AUTO FACIL COMERCIO DE VEICULOS	13.273.520/0001-10	3.3.90.39.14.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	006/2025	006/2025	7.200,00	360,00	6.840,00
00201-25-FM	2323	25000032	4	2	30/05/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.07.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000003/2025	000012/2025	170.854,83	0,00	170.854,83
00202-25-FM	2323	25000009	6	1	30/05/2025	GDATA SOCIAL MEDIA E SERVIÇOS LTDA	47.889.529/0001-71	3.3.90.39.99.99	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000019/2024	000020/2024	6.000,00	180,00	5.820,00
00212-25-FM	2323	25000007	5	1	30/05/2025	INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.979.038/0029-41	3.1.90.13.02.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			25.945,02	0,00	25.945,02
00219-25-FM	2323	25000003	5	1	30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.45.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			664,64	117,15	747,49
00220-25-FM	2323	25000008	3	1	30/05/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			9,90	0,00	9,90

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	30	476.550,62	0	0,00	0	0,00	30	476.550,62
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>30</b>	<b>476.550,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>476.550,62</b>



### Pagamentos por Processo

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)</b>																				
00167-25-FM	2323	25000013	4	97	05/05/2025	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
00168-25-FM	2323	25000014	5	98	05/05/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			41,73	0,00	41,73
00169-25-FM	2323	25000001	11	99	05/05/2025	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			49,50	0,00	49,50
00169-25-FM	2323	25000001	12	100	05/05/2025	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			1.201,98	0,00	1.201,98
00169-25-FM	2323	25000001	13	101	05/05/2025	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			3.530,52	0,00	3.530,52
00169-25-FM	2323	25000003	6	102	05/05/2025	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			38,81	0,00	38,81
00170-25-FM	2323	25000012	4	103	05/05/2025	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
00171-25-FM	2323	25000014	5	104	05/05/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			86,95	0,00	86,95
00172-25-FM	2323	25000023	2	105	05/05/2025	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			35,16	0,00	35,16
00173-25-FM	2323	25000009	4	106	05/05/2025	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
00174-25-FM	2323	25000011	4	107	05/05/2025	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
00177-25-FM	2323	25000027	3	108	06/05/2025	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
00181-25-FM	2323	25000025	3	109	13/05/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			9,47	0,00	9,47
00203-25-FM	2323	25000001	14	110	30/05/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.543,28	0,00	1.543,28
00203-25-FM	2323	25000001	15	111	30/05/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			7.470,27	0,00	7.470,27
00203-25-FM	2323	25000001	16	112	30/05/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			951,62	0,00	951,62
00204-25-FM	2323	25000001	15	113	30/05/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.18	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			61,65	0,00	61,65
00205-25-FM	2323	25000001	15	114	30/05/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.18	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			809,38	0,00	809,38
00206-25-FM	2323	25000001	15	115	30/05/2025	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
00207-25-FM	2323	25000001	15	116	30/05/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2406-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			5.753,57	0,00	5.753,57
00208-25-FM	2323	25000001	15	117	30/05/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.850/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			257,67	0,00	257,67
00208-25-FM	2323	25000001	14	118	30/05/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			50,00	0,00	50,00
00209-25-FM	2323	25000001	15	119	30/05/2025	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
00210-25-FM	2323	25000001	15	120	30/05/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.13	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			735,93	0,00	735,93
00211-25-FM	2323	25000001	15	121	30/05/2025	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
00221-25-FM	2323	25000003	5	128	30/05/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			93,71	0,00	93,71

	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	20	28.501,32	0	0,00	0	0,00	20	28.501,32
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>20</b>	<b>28.501,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>28.501,32</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

## Pagamentos por Processo


Página  
3/3

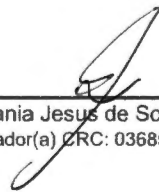
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	30	476.550,62	0	0,00	0	0,00	30	476.550,62
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	20	28.501,32	0	0,00	0	0,00	20	28.501,32
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50</b>	<b>505.051,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>505.051,94</b>

<b>Total Bruto:</b>	<b>505.051,94</b>	<b>Total Retido:</b>	<b>29.838,12</b>	<b>Total</b>	<b>475.213,82</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