



Referência: Agosto/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL	
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS				
<b>12.363.0011.1019 - MARIMBETA - OFICINAS CIDADÃS</b>																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	103.000,00	621.868,66	17.400,00	707.468,66	75.300,00	707.468,66	115.592,17	674.427,25	115.592,17	674.427,25	33.041,41	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				128.000,00	621.868,66	17.400,00	733.468,66	75.300,00	707.468,66	115.592,17	674.427,25	115.592,17	674.427,25	33.041,41	0,00	26.000,00	
<b>12.122.0011.1020 - 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 SERVICOS DE	15000000	0000	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.51	OBRS E INSTALACOES	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<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>12.122.0011.2166 - MARIMBETA - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>																	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	12.383,44	0,00	12.383,44	0,00	12.383,44	0,00	0,00	5.616,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.306,34	5.571,66	1.306,34	5.571,66	5.428,34	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	100.000,00	478.000,00	0,00	578.000,00	34.000,00	462.740,00	48.777,97	370.409,60	39.577,97	363.209,60	92.330,40	7.200,00	113.280,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17990000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				141.000,00	488.000,00	10.000,00	617.000,00	34.000,00	486.123,44	48.084,31	388.364,70	40.884,31	381.164,70	97.758,74	7.200,00	130.876,56	
<b>12.122.0011.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>																	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15000000	0000	249.000,00	0,00	100.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	15.180,00	40.988,00	15.180,00	40.988,00	108.014,00	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	147.055,56	1.154.095,63	147.055,56	1.154.095,63	820.504,37	0,00	69.500,00	
3.1.90.13	OBRIACOES PATRONAIS	15000000	0000	592.000,00	0,00	100.000,00	492.000,00	0,00	492.000,00	29.118,84	211.095,21	29.118,84	211.095,21	280.904,79	0,00	0,00	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.961,63	0,00	9.961,63	3.038,37	0,00	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	325.400,00	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	18.075,93	152.432,64	18.075,93	152.432,64	173.967,36	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	





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

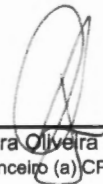
Página

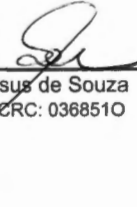
3/3

Referência: Agosto/2025

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.510,58	0,00	41.612,34	0,00	41.612,34
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	47,74	0,00	1.232,25	87,47	1.144,78
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	906,72	0,00	10.415,99	149,11	10.266,88
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.032,73	0,00	2.032,73
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	5.786,68	0,00	5.786,68
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	45.899,54	0,00	45.899,54
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	28.280,84	0,00	28.280,64
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	809,38	0,00	6.314,64	1.265,14	5.049,50
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	493,20	0,00	493,20
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	11.341,88	0,00	82.693,65	1.138,50	81.555,15
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>30.110,20</b>	<b>0,00</b>	<b>233.976,66</b>	<b>2.640,22</b>	<b>231.336,44</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>443.904,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.158.411,16</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: Agosto/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	1.592.400,00	716.300,00	4.821.100,00	162.096,89	4.566.018,40	420.994,51	2.939.484,10	413.794,51	2.927.074,72	1.626.534,30	12.409,38	255.061,60
3.1.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	3.299.000,00	325.400,00	598.900,00	3.025.500,00	0,00	2.955.000,00	209.428,33	1.568.571,11	209.428,33	1.568.571,11	1.386.428,89	0,00	70.500,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.299.000,00	325.400,00	598.900,00	3.025.500,00	0,00	2.955.000,00	209.428,33	1.568.571,11	209.428,33	1.568.571,11	1.386.428,89	0,00	70.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	249.000,00	0,00	100.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	15.180,00	40.986,00	15.180,00	40.986,00	108.014,00	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	147.055,56	1.154.095,63	147.055,56	1.154.095,63	620.504,37	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	29.116,84	211.095,21	29.116,84	211.095,21	280.904,79	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.961,63	0,00	9.961,63	3.038,37	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E	1.000,00	325.400,00	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	18.075,93	152.432,64	18.075,93	152.432,64	173.967,36	0,00	0,00
3.3.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	646.000,00	1.267.000,00	117.400,00	1.795.800,00	162.096,89	1.611.018,40	211.566,18	1.370.912,99	204.366,18	1.358.503,61	240.105,41	12.409,38	184.581,60
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	646.000,00	1.267.000,00	117.400,00	1.795.800,00	162.096,89	1.611.018,40	211.566,18	1.370.912,99	204.366,18	1.358.503,61	240.105,41	12.409,38	184.581,60
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	12.363,44	0,00	12.363,44	0,00	12.363,44	0,00	0,00	5.616,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	791.000,00	17.400,00	1.048.800,00	128.096,89	1.036.310,66	163.462,41	914.621,68	163.462,41	911.102,30	121.689,18	3.519,38	12.289,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	313.000,00	476.000,00	90.000,00	699.000,00	34.000,00	562.324,10	48.103,77	443.907,87	40.903,77	435.017,87	118.416,23	8.890,00	136.675,90
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00	<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	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00	<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>1.592.400,00</b>	<b>716.300,00</b>	<b>4.838.100,00</b>	<b>162.096,89</b>	<b>4.566.018,40</b>	<b>420.994,51</b>	<b>2.939.484,10</b>	<b>413.794,51</b>	<b>2.927.074,72</b>	<b>1.626.534,30</b>	<b>12.409,38</b>	<b>272.061,60</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

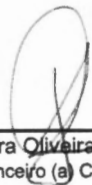
Página


2/2

Referência: Agosto/2025

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.510,58	0,00	41.612,34	0,00	41.612,34
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	47,74	0,00	1.232,25	87,47	1.144,78
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	906,72	0,00	10.415,99	149,11	10.266,88
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.032,73	0,00	2.032,73
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	5.786,68	0,00	5.786,68
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	45.899,54	0,00	45.899,54
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	28.280,64	0,00	28.280,64
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	809,38	0,00	6.314,64	1.265,14	5.049,50
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	493,20	0,00	493,20
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	11.341,88	0,00	82.693,65	1.138,50	81.555,15
	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.110,20</b>	<b>0,00</b>	<b>233.976,66</b>	<b>2.640,22</b>	<b>231.336,44</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>443.904,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.158.411,16</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: Agosto/2025

Página  
1 / 15

Emissão  
24/09/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATIVO			356.492,23 D	1.276.044,54 D	967.836,70	7.786.494,31	773.052,20	6.672.157,50	1.470.829,04 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATIVO CIRCULANTE			13.669,67 D	933.221,96 D	967.836,70	7.786.494,31	773.052,20	6.672.157,50	1.128.006,48 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			13.297,43 D	181.755,47 D	804.374,29	6.871.157,63	773.052,20	6.671.377,60	213.077,56 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			13.297,43 D	181.755,47 D	804.374,29	6.871.157,63	773.052,20	6.671.377,60	213.077,56 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			13.297,43 D	181.755,47 D	804.374,29	6.871.157,63	773.052,20	6.671.377,60	213.077,56 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			11.294,51 D	12.279,86 D	609.026,76	5.208.451,27	609.155,44	5.207.594,80	12.151,18 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	0	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO			11.294,51 D	12.279,86 D	609.026,76	5.208.451,27	609.155,44	5.207.594,80	12.151,18 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.000	0	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO			11.294,51 D	12.279,86 D	609.026,76	5.208.451,27	609.155,44	5.207.594,80	12.151,18 D
1.1.1.1.1.19.01.01.23.00.000	0	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO FUNDACAO MARIMBETA			11.294,51 D	12.279,86 D	609.026,76	5.208.451,27	609.155,44	5.207.594,80	12.151,18 D
1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.000	0	BANCO SANTANDER		0050	11.294,51 D	12.279,86 D	609.026,76	5.208.451,27	609.155,44	5.207.594,80	12.151,18 D
1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036	9672	SANTANDER C/C 13.000168-9	F	0000	11.294,51 D	12.279,86 D	609.026,76	5.208.451,27	609.155,44	5.207.594,80	12.151,18 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000	0	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.002,92 D	169.475,61 D	195.347,53	1.662.706,36	163.896,76	1.463.782,90	200.926,38 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.000	0	POUPANCA			2.002,92 D	169.475,61 D	195.347,53	1.662.706,36	163.896,76	1.463.782,90	200.926,38 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS			2.002,92 D	169.475,61 D	195.347,53	1.662.706,36	163.896,76	1.463.782,90	200.926,38 D
1.1.1.1.1.50.02.17.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			2.002,92 D	169.475,61 D	195.347,53	1.662.706,36	163.896,76	1.463.782,90	200.926,38 D
1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.000	0	BANCO SANTANDER			2.002,92 D	169.475,61 D	195.347,53	1.662.706,36	163.896,76	1.463.782,90	200.926,38 D
1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	9674	SANTANDER APL 13.000168-9	F	15000000	2.002,92 D	169.475,61 D	195.347,53	1.662.706,36	163.896,76	1.463.782,90	200.926,38 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	0	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			372,24 D	307,24 D	0,00	715,00	0,00	780,00	307,24 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			372,24 D	242,24 D	0,00	650,00	0,00	780,00	242,24 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			372,24 D	242,24 D	0,00	650,00	0,00	780,00	242,24 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.000	0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			372,24 D	242,24 D	0,00	650,00	0,00	780,00	242,24 D
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.000	0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)			372,24 D	242,24 D	0,00	650,00	0,00	780,00	242,24 D
1.1.3.1.1.04.02.01.00.00.000	0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)			372,24 D	242,24 D	0,00	650,00	0,00	780,00	242,24 D
1.1.3.1.1.04.02.01.23.00.000	0	MARIMBETA - FUNDACAO MARIMBETA			372,24 D	242,24 D	0,00	650,00	0,00	780,00	242,24 D
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.000	0	MARIMBETA - FUNDACAO MARIMBETA			372,24 D	242,24 D	0,00	650,00	0,00	780,00	242,24 D
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	9699	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	F		372,24 D	242,24 D	0,00	650,00	0,00	780,00	242,24 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER			0,00	65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
1.1.3.8.3.02.00.00.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			0,00	65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
1.1.3.8.3.02.01.00.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			0,00	65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
1.1.3.8.3.02.01.01.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F		0,00	65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
1.1.3.8.3.02.01.01.23.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	F		0,00	65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	F		0,00	65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.012	9701	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	F		0,00	65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.000	0	ESTOQUES			0,00	751.159,27 D	163.462,41	914.621,68	0,00	0,00	914.621,68 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	0	ALMOXARIFADO			0,00	751.159,27 D	163.462,41	914.621,68	0,00	0,00	914.621,68 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			0,00	751.159,27 D	163.462,41	914.621,68	0,00	0,00	914.621,68 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.000	0	AUTOPECAS			0,00	11.071,78 D	0,00	11.071,78	0,00	0,00	11.071,78 D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.000	0	AUTOPECAS			0,00	11.071,78 D	0,00	11.071,78	0,00	0,00	11.071,78 D
1.1.5.6.1.04.01.01.00.00.000	0	AUTOPECAS			0,00	11.071,78 D	0,00	11.071,78	0,00	0,00	11.071,78 D
1.1.5.6.1.04.01.01.23.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MARIMBETA	P		0,00	11.071,78 D	0,00	11.071,78	0,00	0,00	11.071,78 D



## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Agosto/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.000	0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	815,94 D	407,97	1.223,91	0,00	0,00	1.223,91 D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.000	0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	815,94 D	407,97	1.223,91	0,00	0,00	1.223,91 D
1.1.5.6.1.05.01.01.00.00.00.000	0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	815,94 D	407,97	1.223,91	0,00	0,00	1.223,91 D
1.1.5.6.1.05.01.01.01.00.00.000	0	MEDICAMENTOS			0,00	815,94 D	407,97	1.223,91	0,00	0,00	1.223,91 D
1.1.5.6.1.05.01.01.01.23.00.000	9680	MEDICAMENTOS MARIMBETA	P		0,00	815,94 D	407,97	1.223,91	0,00	0,00	1.223,91 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	63.391,15 D	34.830,25	98.221,40	0,00	0,00	98.221,40 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	63.391,15 D	34.830,25	98.221,40	0,00	0,00	98.221,40 D
1.1.5.6.1.07.01.01.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	63.391,15 D	34.830,25	98.221,40	0,00	0,00	98.221,40 D
1.1.5.6.1.07.01.01.01.23.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE MARIMBETA			0,00	63.391,15 D	34.830,25	98.221,40	0,00	0,00	98.221,40 D
1.1.5.6.1.07.01.01.23.01.000	9575	MATERIAL DE EXPEDIENTE MARIMBETA	P		0,00	63.391,15 D	34.830,25	98.221,40	0,00	0,00	98.221,40 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	675.880,40 D	128.224,19	804.104,59	0,00	0,00	804.104,59 D
1.1.5.6.1.08.01.00.00.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	675.880,40 D	128.224,19	804.104,59	0,00	0,00	804.104,59 D
1.1.5.6.1.08.01.01.00.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	675.880,40 D	128.224,19	804.104,59	0,00	0,00	804.104,59 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.00.00.000	0	SUPRIMENTO DE INFORMATICA			0,00	21.344,00 D	0,00	21.344,00	0,00	0,00	21.344,00 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.23.00.000	9621	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FUNDACAO MARIMBETA	P		0,00	21.344,00 D	0,00	21.344,00	0,00	0,00	21.344,00 D
1.1.5.6.1.08.01.01.04.00.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			0,00	563.100,40 D	116.898,51	679.998,91	0,00	0,00	679.998,91 D
1.1.5.6.1.08.01.01.04.23.00.000	9748	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS MARIMBETA	P		0,00	563.100,40 D	116.898,51	679.998,91	0,00	0,00	679.998,91 D
1.1.5.6.1.08.01.01.07.00.00.000	0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO			0,00	91.436,00 D	11.325,68	102.761,68	0,00	0,00	102.761,68 D
1.1.5.6.1.08.01.01.07.23.00.000	9664	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO MARIMBETA	P		0,00	91.436,00 D	11.325,68	102.761,68	0,00	0,00	102.761,68 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	0	ATIVO NAO CIRCULANTE			342.822,56 D	342.822,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.822,56 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	0	IMOBILIZADO			342.822,56 D	342.822,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.822,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS			197.671,23 D	197.671,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.671,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO			197.671,23 D	197.671,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.671,23 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.000	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.01.00.00.00.000	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.01.23.00.00.000	0	BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.01.23.01.000	9576	BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA	P		84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000	0	BENS DE INFORMATICA			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.23.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.23.23.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.23.23.999	9702	BENS MOVEIS - BENS INFORMATICA	P		21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	0	MOVEIS E UTENSILIOS			78.263,32 D	78.263,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.263,32 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.00.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.23.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL MARIMBETA			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.23.999	9580	BENS MOVEIS - MOVEIS E UTENSILIOS MARIMBETA	P		49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL			29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.04.01.00.00.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL			29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.00.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA	P		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA	P		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.009	9703	MARIMBETA BENS MOVEIS	P		27.198,22 D	27.198,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.999	9704	DEMAIS BENS MOVEIS	P		1.871,00 D	1.871,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS			13.351,00 D	13.351,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,00 D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS A ALIENAR			3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.01.23.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS MARIMBETA	P		3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.01.23.99.00.000	9583	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA	P		3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.23.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.23.99.000	9584	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA	P		9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.999	9705	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			198.300,06 C	198.300,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,06 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -			198.300,06 C	198.300,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,06 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.01.23.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.01.23.99.000	9586	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.23.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.23.99.000	9587	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P		44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			356.492,23 C	363.309,95 C	443.904,71	3.456.802,61	451.217,08	3.470.932,70	370.622,32 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO CIRCULANTE			0,00	6.817,72 C	443.904,71	3.456.802,61	451.217,08	3.470.932,70	14.130,09 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	209.428,33	1.594.022,33	209.428,33	1.594.022,33	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	0,00	180.311,49	1.382.927,12	180.311,49	1.382.927,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	180.311,49	1.382.927,12	180.311,49	1.382.927,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	0,00	180.311,49	1.382.927,12	180.311,49	1.382.927,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	0,00	180.311,49	1.361.490,03	180.311,49	1.361.490,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	0,00	180.311,49	1.361.490,03	180.311,49	1.361.490,03	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: Agosto/2025

Página  
4/15

Emissão  
24/09/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.02.23.00.000	9730	SALARIOS, REM. E BENEFICIOS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	0,00	180.311,49	1.361.490,03	180.311,49	1.361.490,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.23.00.000	0	FERIAS MARIMBETA			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.23.02.000	9590	FERIAS MARIMBETA	F		0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	29.116,84	211.095,21	29.116,84	211.095,21	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	29.116,84	211.095,21	29.116,84	211.095,21	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			0,00	0,00	29.116,84	211.095,21	29.116,84	211.095,21	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			0,00	0,00	29.116,84	211.095,21	29.116,84	211.095,21	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)			0,00	0,00	29.116,84	211.095,21	29.116,84	211.095,21	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.23.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			0,00	0,00	29.116,84	211.095,21	29.116,84	211.095,21	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.23.99.000	9591	CONTRIBUICOES AP RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	P		0,00	0,00	29.116,84	211.095,21	29.116,84	211.095,21	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	5.209,38 C	204.366,18	1.616.970,14	211.566,18	1.629.379,52	12.409,38 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	5.209,38 C	204.366,18	1.616.970,14	211.566,18	1.629.379,52	12.409,38 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			0,00	5.209,38 C	204.366,18	1.616.970,14	211.566,18	1.629.379,52	12.409,38 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	5.209,38 C	204.366,18	1.616.970,14	211.566,18	1.629.379,52	12.409,38 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			0,00	5.209,38 C	204.366,18	1.616.970,14	211.566,18	1.629.379,52	12.409,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			0,00	5.209,38 C	204.366,18	1.616.970,14	211.566,18	1.629.379,52	12.409,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			0,00	5.209,38 C	204.366,18	1.616.970,14	211.566,18	1.629.379,52	12.409,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.000	0	FORNECED. NAC. DO EXERC. MARIMBETA			0,00	5.209,38 C	204.366,18	1.616.970,14	211.566,18	1.629.379,52	12.409,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.001	9857	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	5.209,38 C	204.366,18	1.616.970,14	211.566,18	1.629.379,52	12.409,38 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0,00	1.608,34 C	30.110,20	245.810,14	30.222,57	247.530,85	1.720,71 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS			0,00	1.608,34 C	30.110,20	233.426,70	30.222,57	235.147,41	1.720,71 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			0,00	1.608,34 C	18.788,32	150.733,05	18.880,89	152.453,76	1.720,71 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			0,00	1.608,34 C	18.788,32	150.733,05	18.880,89	152.453,76	1.720,71 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,65 C	5.558,32	42.883,66	5.558,32	42.884,31	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,65 C	5.558,32	42.883,66	5.558,32	42.884,31	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,65 C	5.558,32	42.883,66	5.558,32	42.884,31	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,65 C	5.558,32	42.883,66	5.558,32	42.884,31	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	9632	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	F	15000000	0,00	0,00	5.510,58	41.612,34	5.510,58	41.612,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	9749	MARIMBETA - IRRF FATURAS	F	15000000	0,00	0,65 C	47,74	1.271,32	47,74	1.271,97	0,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	0	ISS			0,00	0,00	906,72	10.541,96	906,72	10.541,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.000	0	ISS			0,00	0,00	906,72	10.541,96	906,72	10.541,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	906,72	10.541,96	906,72	10.541,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	906,72	10.541,96	906,72	10.541,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	9633	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	F	15000000	0,00	0,00	906,72	10.541,96	906,72	10.541,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.23.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	0,00	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	0,00	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	9690	MARIMBETA - PENSAO ALIMENTICIA	F	15000000	0,00	0,00	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	0,00



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

## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Agosto/2025

Página  
5/15

Emissão  
24/09/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	0,00	707,67	5.632,73	707,67	5.632,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	0,00	707,67	5.632,73	707,67	5.632,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.00.000	0	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA-FUNDAÇÃO			0,00	0,00	707,67	5.632,73	707,67	5.632,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.000	0	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA-FUNDAÇÃO			0,00	0,00	707,67	5.632,73	707,67	5.632,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	9642	MARIMBETA - MAXDENTE	F	15000000	0,00	0,00	450,00	3.600,00	450,00	3.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	9643	MARIMBETA - UNIODONTO	F	15000000	0,00	0,00	257,67	2.032,73	257,67	2.032,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	735,93	5.786,68	735,93	5.786,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	735,93	5.786,68	735,93	5.786,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.00.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	735,93	5.786,68	735,93	5.786,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	735,93	5.786,68	735,93	5.786,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	9688	MARIMBETA - CONTRIBUÇAO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	F	15000000	0,00	0,00	735,93	5.786,68	735,93	5.786,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	9.288,65	74.180,18	9.288,65	74.180,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	9.288,65	74.180,18	9.288,65	74.180,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO			0,00	0,00	9.288,65	74.180,18	9.288,65	74.180,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO			0,00	0,00	9.288,65	74.180,18	9.288,65	74.180,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	9694	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	F	15000000	0,00	0,00	5.753,57	45.899,54	5.753,57	45.899,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	9695	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	F	15000000	0,00	0,00	3.535,08	28.280,64	3.535,08	28.280,64	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	809,38 C	871,03	6.807,84	871,03	7.617,22	809,38 C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	809,38 C	871,03	6.807,84	871,03	7.617,22	809,38 C
2.1.8.8.1.01.16.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	809,38 C	871,03	6.807,84	871,03	7.617,22	809,38 C
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	809,38 C	871,03	6.807,84	871,03	7.617,22	809,38 C
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	9652	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	F	15000000	0,00	809,38 C	809,38	6.314,64	809,38	7.124,02	809,38 C
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	9653	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	F	15000000	0,00	0,00	61,65	493,20	61,65	493,20	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			0,00	2,12 C	0,00	0,00	0,30	2,42	2,42 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			0,00	2,12 C	0,00	0,00	0,30	2,42	2,42 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			0,00	2,12 C	0,00	0,00	0,30	2,42	2,42 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			0,00	2,12 C	0,00	0,00	0,30	2,42	2,42 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	9696	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	F	15000000	0,00	2,12 C	0,00	0,00	0,30	2,42	2,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	796,19 C	0,00	0,00	112,07	908,26	908,26 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	796,19 C	0,00	0,00	112,07	908,26	908,26 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	796,19 C	0,00	0,00	112,07	908,26	908,26 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	796,19 C	0,00	0,00	112,07	908,26	908,26 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	9654	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	F	15000000	0,00	796,19 C	0,00	0,00	112,07	908,26	908,26 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	11.341,88	82.693,65	11.341,88	82.693,65	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			0,00	0,00	11.341,88	82.693,65	11.341,88	82.693,65	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	0	INSS			0,00	0,00	11.341,88	82.693,65	11.341,88	82.693,65	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.000	0	CONTRIBUICAO AO RGPS			0,00	0,00	11.341,88	82.693,65	11.341,88	82.693,65	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.00.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	11.341,88	82.693,65	11.341,88	82.693,65	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	11.341,88	82.693,65	11.341,88	82.693,65	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	9681	MARIMBETA - INSS FOLHA	F	15000000	0,00	0,00	11.341,88	82.693,65	11.341,88	82.693,65	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	12.383,44	0,00	12.383,44	0,00





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: Agosto/2025

Página  
7/15

Emissão  
24/09/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.3.02.01.01.23.23.001	9708	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			1.498,86 D	1.498,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,86 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.01.23.23.001	9745	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.23.23.001	9746	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTVA			0,00	1.767.330,32 D	257.532,10	2.049.815,42	0,00	24.953,00	2.024.862,42 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	1.359.142,78 D	209.428,33	1.568.647,04	0,00	18.075,93	1.568.571,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	1.177.164,41 D	180.311,49	1.375.551,83	0,00	18.075,93	1.357.475,90 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	1.177.164,41 D	180.311,49	1.375.551,83	0,00	18.075,93	1.357.475,90 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			0,00	1.177.164,41 D	180.311,49	1.375.551,83	0,00	18.075,93	1.357.475,90 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	1.151.358,41 D	165.131,49	1.334.565,83	0,00	18.075,93	1.316.489,90 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.151.358,41 D	165.131,49	1.334.565,83	0,00	18.075,93	1.316.489,90 D
3.1.1.2.1.01.01.01.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.151.358,41 D	165.131,49	1.334.565,83	0,00	18.075,93	1.316.489,90 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.00.000	54	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.151.358,41 D	165.131,49	1.334.565,83	0,00	18.075,93	1.316.489,90 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO			0,00	25.806,00 D	15.180,00	40.986,00	0,00	0,00	40.986,00 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.000	0	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO			0,00	25.806,00 D	15.180,00	40.986,00	0,00	0,00	40.986,00 D
3.1.1.2.1.04.99.01.00.00.000	0	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO			0,00	25.806,00 D	15.180,00	40.986,00	0,00	0,00	40.986,00 D
3.1.1.2.1.04.99.01.01.00.000	143	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO			0,00	25.806,00 D	15.180,00	40.986,00	0,00	0,00	40.986,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	181.978,37 D	29.116,84	211.095,21	0,00	0,00	211.095,21 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	181.978,37 D	29.116,84	211.095,21	0,00	0,00	211.095,21 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	181.978,37 D	29.116,84	211.095,21	0,00	0,00	211.095,21 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	181.978,37 D	29.116,84	211.095,21	0,00	0,00	211.095,21 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	181.978,37 D	29.116,84	211.095,21	0,00	0,00	211.095,21 D
3.1.2.2.3.01.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	181.978,37 D	29.116,84	211.095,21	0,00	0,00	211.095,21 D
3.1.2.2.3.01.01.01.01.00.000	184	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	181.978,37 D	29.116,84	211.095,21	0,00	0,00	211.095,21 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	408.187,54 D	48.103,77	463.168,38	0,00	8.877,07	468.291,31 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS			0,00	408.187,54 D	48.103,77	463.168,38	0,00	8.877,07	468.291,31 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS			0,00	12.383,44 D	0,00	12.383,44	0,00	0,00	12.383,44 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS - CONSOLIDACAO			0,00	12.383,44 D	0,00	12.383,44	0,00	0,00	12.383,44 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	12.383,44 D	0,00	12.383,44	0,00	0,00	12.383,44 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	12.383,44 D	0,00	12.383,44	0,00	0,00	12.383,44 D



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	12.383,44 D	0,00	12.383,44	0,00	0,00	12.383,44 D
3.3.2.1.1.01.01.01.01.00.000	363	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	12.383,44 D	0,00	12.383,44	0,00	0,00	12.383,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	395.804,10 D	48.103,77	450.784,94	0,00	6.877,07	443.907,87 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			0,00	395.804,10 D	48.103,77	450.784,94	0,00	6.877,07	443.907,87 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	3.500,00 D	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	3.500,00 D	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.05.01.01.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	3.500,00 D	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.05.01.01.01.00.000	408	PUBLICIDADE			0,00	3.500,00 D	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	8.488,00 D	0,00	8.488,00	0,00	0,00	8.488,00 D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	8.488,00 D	0,00	8.488,00	0,00	0,00	8.488,00 D
3.3.2.3.1.10.01.01.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	8.488,00 D	0,00	8.488,00	0,00	0,00	8.488,00 D
3.3.2.3.1.10.01.01.01.00.000	413	LOCACOES			0,00	8.488,00 D	0,00	8.488,00	0,00	0,00	8.488,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	66.106,73 D	8.277,97	75.017,27	0,00	632,57	74.384,70 D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	66.106,73 D	8.277,97	75.017,27	0,00	632,57	74.384,70 D
3.3.2.3.1.12.01.01.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	66.106,73 D	8.277,97	75.017,27	0,00	632,57	74.384,70 D
3.3.2.3.1.12.01.01.01.00.000	415	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	66.106,73 D	8.277,97	75.017,27	0,00	632,57	74.384,70 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	56.821,90 D	8.000,00	64.821,90	0,00	0,00	64.821,90 D
3.3.2.3.1.32.01.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	56.821,90 D	8.000,00	64.821,90	0,00	0,00	64.821,90 D
3.3.2.3.1.32.01.01.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	56.821,90 D	8.000,00	64.821,90	0,00	0,00	64.821,90 D
3.3.2.3.1.32.01.01.01.00.000	435	SERVICOS BANCARIOS			0,00	56.821,90 D	8.000,00	64.821,90	0,00	0,00	64.821,90 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	84.000,00 D	12.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00 D
3.3.2.3.1.51.01.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	84.000,00 D	12.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00 D
3.3.2.3.1.51.01.01.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	84.000,00 D	12.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00 D
3.3.2.3.1.51.01.01.01.00.000	451	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	84.000,00 D	12.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	176.907,47 D	19.325,80	202.477,77	0,00	6.244,50	196.233,27 D
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	176.907,47 D	19.325,80	202.477,77	0,00	6.244,50	196.233,27 D
3.3.2.3.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	176.907,47 D	19.325,80	202.477,77	0,00	6.244,50	196.233,27 D
3.3.2.3.1.99.01.01.01.00.000	456	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	176.907,47 D	19.325,80	202.477,77	0,00	6.244,50	196.233,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	2.680.064,91 C	0,00	345.000,00	445.004,23	3.470.069,14	3.125.069,14 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.01.01.01.00.000	1257	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	64,91 C	0,00	0,00	4,23	69,14	69,14 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	64,91 C	0,00	0,00	4,23	69,14	69,14 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	64,91 C	0,00	0,00	4,23	69,14	69,14 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	64,91 C	0,00	0,00	4,23	69,14	69,14 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: Agosto/2025

Página  
10/15  
Emissão  
24/09/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01.01.00.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	1.257.000,00 D	0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	1.257.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.01.01.00.000	1671	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	1.257.000,00 D	0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	1.257.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	0,00	1.637.900,00	0,00	1.637.900,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO			0,00	1.257.000,00 D	0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	1.257.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	1.257.000,00 D	0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	1.257.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.01.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	1.257.000,00 D	0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	1.257.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.01.01.00.000	1684	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	1.257.000,00 D	0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	1.257.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.3.09.01.01.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.3.09.01.01.01.00.000	1693	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	876.100,00 C	0,00	380.900,00	0,00	1.257.000,00	876.100,00 C
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	876.100,00 C	0,00	380.900,00	0,00	1.257.000,00	876.100,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	876.100,00 C	0,00	380.900,00	0,00	1.257.000,00	876.100,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01.01.00.000	1694	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	876.100,00 C	0,00	380.900,00	0,00	1.257.000,00	876.100,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	380.900,00 C	0,00	335.400,00	0,00	716.300,00	380.900,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	0,00	0,00	335.400,00	0,00	335.400,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.9.01.01.01.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.9.01.01.01.01.00.000	1695	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01.01.00.000	1696	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.9.04.01.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.9.04.01.01.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.9.04.01.01.01.00.000	1699	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0,00	4.842.100,00 C	996.890,14	13.874.918,04	996.890,14	18.717.018,04	4.842.100,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DO ORCAMENTO			0,00	4.842.100,00 C	996.890,14	13.874.918,04	996.890,14	18.717.018,04	4.842.100,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA RECEITA			0,00	4.000,00 C	4,23	690.069,14	4,23	694.069,14	4.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA A REALIZAR			0,00	3.935,09 C	4,23	345.069,14	0,00	349.000,00	3.930,86 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	3.935,09 C	4,23	345.069,14	0,00	349.000,00	3.930,86 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.935,09 C	4,23	69,14	0,00	3.000,00	2.930,86 C
6.2.1.1.1.03.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.935,09 C	4,23	69,14	0,00	3.000,00	2.930,86 C
6.2.1.1.1.03.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.935,09 C	4,23	69,14	0,00	3.000,00	2.930,86 C
6.2.1.1.1.03.01.01.01.00.000	1736	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.935,09 C	4,23	69,14	0,00	3.000,00	2.930,86 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.01.00.000	1741	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA REALIZADA			0,00	84,91 C	0,00	345.000,00	4,23	345.069,14	69,14 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: Agosto/2025

Página  
12/15

Emissão  
24/09/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	2.513.280,21 C	0,00	271.348,19	413.794,51	3.198.422,91	2.927.074,72 C
6.2.2.1.3.04.01.01.01.00.000	1780	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	2.513.280,21 C	0,00	271.348,19	413.794,51	3.198.422,91	2.927.074,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DEVEDORES			5.507.988,20 D	9.703.721,98 D	445.004,23	4.985.738,01	0,00	345.000,00	10.148.728,21 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS			2.703.541,90 D	4.219.210,77 D	0,00	1.515.688,87	0,00	0,00	4.219.210,77 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.703.541,90 D	4.219.210,77 D	0,00	1.515.688,87	0,00	0,00	4.219.210,77 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.703.541,90 D	4.219.210,77 D	0,00	1.515.688,87	0,00	0,00	4.219.210,77 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			2.703.541,90 D	4.219.210,77 D	0,00	1.515.688,87	0,00	0,00	4.219.210,77 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	888.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	888.572,01 D
7.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	888.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	888.572,01 D
7.1.2.3.1.02.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	888.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	888.572,01 D
7.1.2.3.1.02.01.01.01.00.000	1883	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	888.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	888.572,01 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.293.947,41 D	0,00	1.085.574,77	0,00	0,00	2.293.947,41 D
7.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.293.947,41 D	0,00	1.085.574,77	0,00	0,00	2.293.947,41 D
7.1.2.3.1.04.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.293.947,41 D	0,00	1.085.574,77	0,00	0,00	2.293.947,41 D
7.1.2.3.1.04.01.01.01.00.000	1885	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.293.947,41 D	0,00	1.085.574,77	0,00	0,00	2.293.947,41 D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.1.2.3.1.05.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.1.2.3.1.05.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.1.2.3.1.05.01.01.01.00.000	1886	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.804.446,30 D	5.484.511,21 D	445.004,23	3.470.069,14	0,00	345.000,00	5.929.515,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			195.553,70 C	2.484.511,21 D	445.004,23	3.470.069,14	0,00	345.000,00	2.929.515,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			195.553,70 C	2.484.511,21 D	445.004,23	3.470.069,14	0,00	345.000,00	2.929.515,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	5.109.038,84 D	445.004,23	3.470.069,14	0,00	345.000,00	5.554.043,07 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	5.109.038,84 D	445.004,23	3.470.069,14	0,00	345.000,00	5.554.043,07 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	5.109.038,84 D	445.004,23	3.470.069,14	0,00	345.000,00	5.554.043,07 D
7.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	5.109.038,84 D	445.004,23	3.470.069,14	0,00	345.000,00	5.554.043,07 D
7.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	1895	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	5.109.038,84 D	445.004,23	3.470.069,14	0,00	345.000,00	5.554.043,07 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000	1896	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000	1897	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.01.00.00.000	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.01.01.00.000	9731	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES CREDORES			5.507.988,20 C	9.703.721,98 C	1.238.562,29	14.420.912,57	1.883.566,52	19.061.650,58	10.148.726,21 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			2.703.541,90 C	4.219.210,77 C	211.566,18	1.371.461,79	211.566,18	2.887.130,66	4.219.210,77 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.703.541,90 C	4.219.210,77 C	211.566,18	1.371.461,79	211.566,18	2.887.130,66	4.219.210,77 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.703.541,90 C	4.219.210,77 C	211.566,18	1.371.461,79	211.566,18	2.887.130,66	4.219.210,77 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			2.703.541,90 C	4.219.210,77 C	211.566,18	1.371.461,79	211.566,18	2.887.130,66	4.219.210,77 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 C	888.572,01 C	48.871,77	472.280,11	48.871,77	902.354,21	888.572,01 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			438.477,91 C	458.937,81 C	48.871,77	465.383,04	0,00	436.971,17	410.066,04 C
8.1.2.3.1.02.01.01.00.00.000	0	A EXECUTAR			438.477,91 C	458.937,81 C	48.871,77	465.383,04	0,00	436.971,17	410.066,04 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.00.000	2136	A EXECUTAR		15000000	438.477,91 C	458.937,81 C	48.871,77	465.383,04	0,00	436.971,17	410.066,04 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	409.634,20 C	0,00	6.877,07	48.871,77	465.383,04	458.505,97 C
8.1.2.3.1.02.02.01.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	409.634,20 C	0,00	6.877,07	48.871,77	465.383,04	458.505,97 C
8.1.2.3.1.02.02.01.01.00.000	2137	EXECUTADOS		15000000	0,00	409.634,20 C	0,00	6.877,07	48.871,77	465.383,04	458.505,97 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.210.392,84 C	2.295.967,41 C	162.694,41	899.201,68	162.694,41	1.984.776,45	2.295.967,41 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			1.210.392,84 C	1.559.460,14 C	162.694,41	899.201,68	0,00	1.085.574,77	1.396.765,73 C
8.1.2.3.1.04.01.01.00.00.000	0	A EXECUTAR			1.210.392,84 C	1.559.460,14 C	162.694,41	899.201,68	0,00	1.085.574,77	1.396.765,73 C
8.1.2.3.1.04.01.01.01.00.000	2140	A EXECUTAR			1.210.392,84 C	1.559.460,14 C	162.694,41	899.201,68	0,00	1.085.574,77	1.396.765,73 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	736.507,27 C	0,00	0,00	162.694,41	899.201,68	899.201,68 C
8.1.2.3.1.04.02.01.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	736.507,27 C	0,00	0,00	162.694,41	899.201,68	899.201,68 C
8.1.2.3.1.04.02.01.01.00.000	2141	EXECUTADOS			0,00	736.507,27 C	0,00	0,00	162.694,41	899.201,68	899.201,68 C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.01.00.00.000	0	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.01.01.00.000	2143	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.1.99.01.01.01.00.000	2158	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.804.446,30 C	5.484.511,21 C	1.026.996,11	13.049.450,78	1.472.000,34	16.174.519,92	5.929.515,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			195.553,70 D	2.484.511,21 C	1.026.996,11	13.049.450,78	1.472.000,34	16.174.519,92	2.929.515,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			195.553,70 D	2.484.511,21 C	1.026.996,11	13.049.450,78	1.472.000,34	16.174.519,92	2.929.515,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			13.297,43 C	1.710.559,17 D	162.096,89	5.628.670,73	445.004,23	4.187.721,47	1.427.651,83 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			13.297,43 C	1.710.559,17 D	162.096,89	5.628.670,73	445.004,23	4.187.721,47	1.427.651,83 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			13.297,43 C	1.710.559,17 D	162.096,89	5.628.670,73	445.004,23	4.187.721,47	1.427.651,83 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 1500			13.297,43 C	1.710.559,17 D	162.096,89	5.628.670,73	445.004,23	4.187.721,47	1.427.651,83 D
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	2162	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 15000000		15000000	13.297,43 C	1.710.559,17 D	162.096,89	5.628.670,73	445.004,23	4.187.721,47	1.427.651,83 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	1.885.431,92 C	420.994,51	3.690.154,07	162.096,89	5.316.688,37	1.626.534,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	1.885.431,92 C	420.994,51	3.682.089,43	162.096,89	5.308.623,73	1.626.534,30 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	1.885.431,92 C	420.994,51	3.682.089,43	162.096,89	5.308.623,73	1.626.534,30 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: Agosto/2025

Página  
14/15  
Emissão  
24/09/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -			0,00	1.885.431,92 C	420.994,51	3.682.089,43	182.096,89	5.308.623,73	1.826.534,30 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000	2190	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -		15000000	0,00	1.885.431,92 C	420.994,51	3.682.089,43	182.096,89	5.308.623,73	1.826.534,30 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.2.02.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01.01.00.000	2191	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO -		0001	0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			208.851,13 D	202.033,41 D	443.904,71	3.456.802,61	451.217,08	3.470.932,70	194.721,04 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			208.851,13 D	203.641,75 D	413.794,51	3.223.375,91	420.994,51	3.235.785,29	196.441,75 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinários -			0,00	5.209,38 C	413.794,51	3.223.375,91	420.994,51	3.235.785,29	12.409,38 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinários -			0,00	5.209,38 C	413.794,51	3.223.375,91	420.994,51	3.235.785,29	12.409,38 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000	2217	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinários -		15000000	0,00	5.209,38 C	413.794,51	3.223.375,91	420.994,51	3.235.785,29	12.409,38 C
8.2.1.1.3.01.21.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Receltas Indireta - Fonte			208.851,13 D	208.851,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.851,13 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			0,00	1.608,34 C	30.110,20	233.426,70	30.222,57	235.147,41	1.720,71 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - Recursos			0,00	1.608,34 C	30.110,20	233.426,70	30.222,57	235.147,41	1.720,71 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			0,00	1.608,34 C	30.110,20	233.426,70	30.222,57	235.147,41	1.720,71 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.00.000	2244	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -		15000000	0,00	1.608,34 C	30.110,20	233.426,70	30.222,57	235.147,41	1.720,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	2.511.671,87 C	0,00	273.823,37	413.682,14	3.199.177,38	2.925.354,01 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -			0,00	2.511.671,87 C	0,00	273.823,37	413.682,14	3.199.177,38	2.925.354,01 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	2.511.671,87 C	0,00	273.823,37	413.682,14	3.199.177,38	2.925.354,01 C
8.2.1.1.4.01.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	2.511.671,87 C	0,00	273.823,37	413.682,14	3.199.177,38	2.925.354,01 C
8.2.1.1.4.01.01.01.01.00.000	2302	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		15000000	0,00	2.511.671,87 C	0,00	273.823,37	413.682,14	3.199.177,38	2.925.354,01 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.1.02.01.01.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.1.02.01.01.01.00.000	9734	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
8.2.2.1.1.02.02.01.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
8.2.2.1.1.02.02.01.01.00.000	9735	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C



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: Agosto/2025

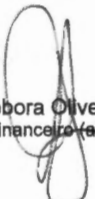
Página  
15/ 15  
Emissão  
24/09/2025


Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
17.589.196,84	17.589.196,84	4.349.730,17	54.115.980,96	4.349.730,17	54.115.980,96	18.486.517,67	18.486.517,67

Resumo				Despesas Pagas			
Ativo		Passivo		Despesas Corrente		Despesas Capital	
VP Diminutivas		VP Aumentativas		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
	1.470.829,04		370.622,32				
	2.024.862,42		3.125.069,14				
<b>Total</b>	<b>3.495.691,46</b>	<b>Total</b>	<b>3.495.691,46</b>	<b>413.794,51</b>	<b>2.927.074,72</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
0,00	1.257.000,00	0,00	380.900,00	0,00	335.400,00	0,00	335.400,00

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a), CRC: 036851O



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: Agosto/2025

CONTA	TÍTULO	PREVISTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.799.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.500.000	1.000,00	4,23	69,14	930,86
1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA Receitas Correntes</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4,23</b>	<b>69,14</b>	<b>3.930,86</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4,23</b>	<b>69,14</b>	<b>3.930,86</b>



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


## Receitas Extra-Orçamentárias


Página


2 / 2

Referência: Agosto/2025

CONTA	TÍTULO	CRÉDITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.510,58	0,00	41.612,34	0,00	41.612,34
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	47,74	0,00	1.184,50	39,07	1.145,43
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	906,72	0,00	10.392,85	125,97	10.266,88
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.032,73	0,00	2.032,73
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	5.786,68	0,00	5.786,68
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	45.899,54	0,00	45.899,54
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	28.280,64	0,00	28.280,64
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	809,38	0,00	5.858,88	0,00	5.858,88
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	493,20	0,00	493,20
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	2,42	0,00	2,42
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	112,07	0,00	908,26	0,00	908,26
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	11.341,88	0,00	81.555,15	0,00	81.555,15
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>30.222,57</b>	<b>0,00</b>	<b>233.287,19</b>	<b>165,04</b>	<b>233.122,15</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>30.226,80</b>				<b>233.191,29</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: 31/08/2025

Pág. 1/2  
Emissão: 24/09/2025

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



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: 31/08/2025

Pág. 2/2

Emissão: 24/09/2025

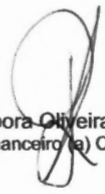
FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO


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

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 31/08/2025

  
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

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data/Hora: 01/09/2025 às 08h11

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$200.927,48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2025	SALDO ANTERIOR			4.031,76
04/08/2025	TED ENVIADA ATLANTICO TRANSP LTDA	000000	-1.610,32	
04/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.610,32	4.031,76
06/08/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-115.592,17	
06/08/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-34.830,25	
06/08/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-10.557,68	
06/08/2025	TED ENVIADA SERGIPANO LTDA	000000	-1.306,34	
06/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	162.286,44	4.031,76
29/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO - COOP ODONT RE	000000	-257,67	
29/08/2025	TED ENVIADA MAXDENTE - PLANO DE ASSIS	000000	-450,00	
29/08/2025	TED ENVIADA OHANA VIEIRA DEL REY PAS	000000	-700,00	
29/08/2025	TED ENVIADA SINDISERV	000000	-735,93	
29/08/2025	TED ENVIADA CANAIS MACHADO DISTRIBUIDORA AG	000000	-768,00	
29/08/2025	TED ENVIADA BS COMERCIO DE GAS LTDA	000000	-407,00	
29/08/2025	TED ENVIADA E P CARMO DE ITABUNA ME	000000	-1.286,03	
29/08/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	100.000,00	
29/08/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	345.000,00	
29/08/2025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3157.29.000004-1	081839	-5.753,57	
29/08/2025	TED ENVIADA PREFEITURA DE ITABUNA	000000	-3.535,08	
29/08/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5.510,58	
29/08/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-40.328,72	
29/08/2025	TED ENVIADA ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	
29/08/2025	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	12.000,00	

29/08/2025	TED ENVIADA CANAIS GDATA SOCIAL MEDIA E SERV	000000	-5.820,00	
29/08/2025	TED ENVIADA CANAIS PREMIUM CONSULTORIA LTDA	000000	-7.760,00	
29/08/2025	TED ENVIADA PORTO ADVOCACIA E CONSTOR	000000	-11.640,00	
29/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 61 PAGTOS	010829	-151.173,38	
29/08/2025	TED ENVIADA ROTA TRANSPORTE RODOVIARI	000000	-204,96	
29/08/2025	TED ENVIADA IMAP	000000	-500,00	
29/08/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-0,97	
29/08/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5,04	
29/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
29/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-39,77	
29/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-240,00	
29/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-180,00	
29/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	
29/08/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-195.343,30	4.031,76

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 200.927,48

**Saldo Disponível 200.927,48**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2025

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	200.927,48
<b>F - Saldo Disponível (D + E)</b>	<b>200.927,48</b>

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)

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

**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: 31/08/2025

Pág. 1/1

Emissão: 24/09/2025

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			200.926,38
- 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			200.926,38

- 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			200.926,38
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			200.926,38

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


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

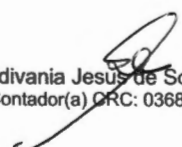
+ Débito não lançado - Contábil			
+ Débito não lançado - Contábil			
TOTAL			0,00

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 31/08/2025

  
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

FUNDAÇÃO MARIMBETA - SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO

Agência: 3157 Conta: 130001689

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Julho 2025	242.369,79	218.395,44	291.296,71	4,77	2,32	7,09	169.475,61	169.475,61	8,77	0,00	0,00
Agosto 2025	169.475,61	195.343,30	163.896,76	3,59	0,64	4,23	200.926,38	200.926,38	5,88	0,00	0,00
Setembro 2025 *	200.926,38	0,00	8.480,36	0,09	3,18	3,27	192.449,29	192.449,29	0,76	0,00	0,00

\* Em aberto até 03/09/2025

(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

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



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: Agosto/2025

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte	1.000,00	4,23	69,14	930,86
1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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

## Demonstrativo da Receita

Página  
2/3

### Receita por Conta

Competência: Agosto/2025

<b>Total da Receita Corrente</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4,23</b>	<b>69,14</b>	<b>3.930,86</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>4,23</b>	<b>69,14</b>	<b>3.930,86</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>4,23</b>	<b>69,14</b>	<b>3.930,86</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: Agosto/2025

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.510,58	0,00	41.612,34	0,00	41.612,34
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF FATURAS	47,74	0,00	1.184,50	39,07	1.145,43
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	906,72	0,00	10.392,85	125,97	10.266,88
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.032,73	0,00	2.032,73
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	5.786,68	0,00	5.786,68
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	45.899,54	0,00	45.899,54
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	28.280,64	0,00	28.280,64
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	809,38	0,00	5.858,88	0,00	5.858,88
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	493,20	0,00	493,20
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	2,42	0,00	2,42
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	112,07	0,00	908,26	0,00	908,26
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.	MARIMBETA - INSS FOLHA	11.341,88	0,00	81.555,15	0,00	81.555,15
<b>Total da Receita Extra Orçamentária</b>		<b>30.222,57</b>	<b>0,00</b>	<b>233.287,19</b>	<b>165,04</b>	<b>233.122,15</b>
<b>Total Geral da Receita</b>		<b>30.222,57</b>				<b>233.122,15</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contadora (a) CRC: 0368510



**Movimento no Mês**

Débito		Crédito	
Saldo do Mês Anterior:	181.755,47	Despesa Orçamentária:	413.794,51
Receita Orçamentária:	4,23	Despesa Extra-Orçamentária:	30.110,20
Receita Corrente:	4,23	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	213.077,56
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	213.077,56
Receita Extra-Orçamentária:	30.222,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	445.000,00	<b>Total:</b>	<b>656.982,27</b>
<b>Total:</b>	<b>656.982,27</b>	<b>Total:</b>	<b>656.982,27</b>

**Movimento até o Mês**

Débito		Crédito	
Saldo do Exercício Anterior:	13.297,43	Despesa Orçamentária:	2.927.074,72
Receita Orçamentária:	69,14	Despesa Extra-Orçamentária:	231.336,44
Receita Corrente:	69,14	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	213.077,56
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	213.077,56
Receita Extra-Orçamentária:	233.122,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	3.125.000,00	<b>Total:</b>	<b>3.371.488,72</b>
<b>Total:</b>	<b>3.371.488,72</b>	<b>Total:</b>	<b>3.371.488,72</b>

**Créditos Adicionais até esse Mês no Exercício**

Aprovados		Despendidos	
Suplementares:	2.773.400,00	Suplementares:	1.257.000,00
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>1.257.000,00</b>
Alterações de QDD		Alterações de QDD	
Acréscimo:	335.400,00	Redução:	335.400,00

**Movimento do Ativo Financeiro**

Débito		Crédito	
Saldo Anterior:	181.755,47	Saldo Anterior:	0,00
Depositado no Mês:	475.226,80	Retirado no Mês:	443.904,71
Saldo nesta Data:	0,00	Saldo nesta Data:	213.077,56
<b>Total:</b>	<b>656.982,27</b>	<b>Total:</b>	<b>656.982,27</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**

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

**ATÉ O MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	343.451,39	Baixas resultantes da execução orçamentária	0,00
Incorporações resultantes da execução	0,00	Baixas independentes da execução	0,00
Incorporações independentes execução	0,00	Saldo Final	343.451,39
<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	<b>44.316,30</b>
		<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	<b>44.316,30</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>44.316,30</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



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

## Demonstrativo de Aplicação Financeira

Página

1/1

Referência: Agosto/2025

Emissão: 24/09/2025

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	SANTANDER APL 13.000168-9	169.475,61 D	195.343,30	163.896,76	4,23	200.926,38 D
	<b>TOTAL</b>	<b>169.475,61 D</b>	<b>195.343,30</b>	<b>163.896,76</b>	<b>4,23</b>	<b>200.926,38 D</b>

José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



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


## Resumo do Movimento Bancário

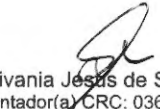
Competência: Agosto

Página  
1 / 1  
Emissão  
24/09/2025

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	169.475,61	195.347,53	163.896,76	200.926,38
13.000168	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036	SANTANDER C/C 13.000168-9	12.279,86	609.026,76	609.155,44	12.151,18
<b>Total do Banco:</b>				<b>181.755,47</b>	<b>804.374,29</b>	<b>773.052,20</b>	<b>213.077,56</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>181.755,47</b>	<b>804.374,29</b>	<b>773.052,20</b>	<b>213.077,56</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: 01/08/2025 a 31/08/2025

NR. ARR	CONTA	TÍTULO	CTA BANCO	FONTES	NR.DOC	DATA	VALOR
28	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	28	04/08/2025	1,86
29	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	29	06/08/2025	1,88
30	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	30	25/08/2025	0,40
31	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	31	29/08/2025	0,09

QTD. DE ARRECADAÇÕES	4
TOTAL ARRECADADO	4,23
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL DEVOLVIDO	0,00
TOTAL DO PERÍODO	4,23

José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CRETOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)</b>																				
00323-25-FM	2323	25000001	21	194	04/08/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.837.159/0001-38	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			809,38	0,00	809,38
00324-25-FM	2323	25000014	8	195	04/08/2025	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
00325-25-FM	2323	25000014	8	196	04/08/2025	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
00341-25-FM	2323	25000001	24	197	29/08/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.837.159/0001-38	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			61,65	0,00	61,65
00348-25-FM	2323	25000013	8	198	29/08/2025	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
00349-25-FM	2323	25000019	3	199	29/08/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			0,97	0,00	0,97
00350-25-FM	2323	25000011	8	200	29/08/2025	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
00351-25-FM	2323	25000020	5	201	29/08/2025	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			39,77	0,00	39,77
00352-25-FM	2323	25000012	8	202	29/08/2025	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
00353-25-FM	2323	25000009	9	203	29/08/2025	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
00354-25-FM	2323	25000001	23	204	29/08/2025	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			393,35	0,00	393,35
00354-25-FM	2323	25000001	24	205	29/08/2025	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			1.610,48	0,00	1.610,48
00354-25-FM	2323	25000001	25	206	29/08/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			3.506,75	0,00	3.506,75
00355-25-FM	2323	25000001	24	207	29/08/2025	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.837.159/0001-38	2.1.8.8.1.01.10	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			700,00	0,00	700,00
00356-25-FM	2323	25000001	24	208	29/08/2025	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			736,93	0,00	736,93
00357-25-FM	2323	25000001	24	209	29/08/2025	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
00358-25-FM	2323	25000001	23	210	29/08/2025	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
00358-25-FM	2323	25000001	24	211	29/08/2025	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
00359-25-FM	2323	25000001	24	212	29/08/2025	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
00360-25-FM	2323	25000001	23	213	29/08/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.905,63	0,00	1.905,63
00360-25-FM	2323	25000001	24	214	29/08/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			7.346,13	0,00	7.346,13
00360-25-FM	2323	25000001	25	215	29/08/2025	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
00360-25-FM	2323	25000041	3	216	29/08/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.138,50	0,00	1.138,50
00361-25-FM	2323	25000001	24	217	29/08/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-	40.837.159/0001-38	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			3.535,08	0,00	3.535,08

	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	18	30.110,20	0	0,00	0	0,00	18	30.110,20
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>18</b>	<b>30.110,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18</b>	<b>30.110,20</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

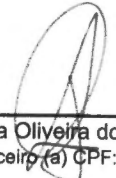
Página  
3/3

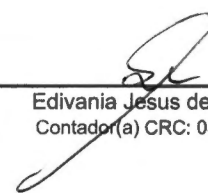
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	22	413.794,51	0	0,00	0	0,00	22	413.794,51
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	18	30.110,20	0	0,00	0	0,00	18	30.110,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40</b>	<b>443.904,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40</b>	<b>443.904,71</b>

<b>Total Bruto:</b>	<b>443.904,71</b>	<b>Total Retido:</b>	<b>30.222,57</b>	<b>Total</b>	<b>413.682,14</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: 01/08/2025 à 31/08/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CRETOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA.BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO</b>																				
00322-25-FM	2323	25000014	8	1	04/08/2025	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
00326-25-FM	2323	25000030	4	1	06/08/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.16.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000001/2025	000010/2025	34.830,25	0,00	34.830,25
00327-25-FM	2323	25000031	4	1	06/08/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.21.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000002/2025	000011/2025	10.557,68	0,00	10.557,68
00328-25-FM	2323	25000032	6	1	06/08/2025	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	115.592,17	0,00	115.592,17
00329-25-FM	2323	25000040	2	1	06/08/2025	COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA	02.963.871/0001-55	3.3.90.30.07.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000003/2025	000013/2025	1.306,34	0,00	1.306,34
00330-25-FM	2323	25000016	8	1	29/08/2025	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS	52.684.746/0001-65	3.3.90.30.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000001/2025	000001/2025	768,00	0,00	768,00
00331-25-FM	2323	25000019	3	1	29/08/2025	BS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	18.711.529/0001-89	3.3.90.30.04.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000002/2025	000002/2025	407,97	0,97	407,00
00332-25-FM	2323	25000020	5	1	29/08/2025	E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	01.787.495/0001-03	3.3.90.39.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000003/2025	000003/2025	1.325,80	39,77	1.286,03
00333-25-FM	2323	25000002	9	1	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.43.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			1.208,89	0,00	1.208,89
00334-25-FM	2323	25000001	25	1	29/08/2025	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
00335-25-FM	2323	25000041	3	1	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.04.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			16.180,00	1.138,50	14.041,50
00336-25-FM	2323	25000001	24	1	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			105.018,17	21.322,26	83.695,91
00337-25-FM	2323	25000016	10	1	29/08/2025	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
00338-25-FM	2323	25000001	23	1	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			22.256,00	2.348,98	19.907,02
00339-25-FM	2323	25000002	8	1	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.43.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			1.375,00	0,00	1.375,00
00340-25-FM	2323	25000013	6	1	29/08/2025	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
00342-25-FM	2323	25000010	8	1	29/08/2025	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
00343-25-FM	2323	25000011	8	1	29/08/2025	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.841/0001-01	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
00344-25-FM	2323	25000012	8	1	29/08/2025	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
00345-25-FM	2323	25000009	9	1	29/08/2025	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
00346-25-FM	2323	25000024	7	1	29/08/2025	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
00347-25-FM	2323	25000007	8	1	29/08/2025	INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0029-41	3.1.90.13.02.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			28.118,84	0,00	28.118,84

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	22	413.794,51	0	0,00	0	0,00	22	413.794,51
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>22</b>	<b>413.794,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>	<b>413.794,51</b>



Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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>																				
00323-25-FM	2323	25000001	21	194	04/08/2025	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
00324-25-FM	2323	25000014	8	195	04/08/2025	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
00325-25-FM	2323	25000014	8	196	04/08/2025	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
00341-25-FM	2323	25000001	24	197	29/08/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			61,65	0,00	61,65
00348-25-FM	2323	25000013	8	198	29/08/2025	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
00349-25-FM	2323	25000019	3	199	29/08/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			0,97	0,00	0,97
00350-25-FM	2323	25000011	8	200	29/08/2025	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
00351-25-FM	2323	25000020	5	201	29/08/2025	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			39,77	0,00	39,77
00352-25-FM	2323	25000012	8	202	29/08/2025	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
00353-25-FM	2323	25000009	9	203	29/08/2025	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
00354-25-FM	2323	25000001	23	204	29/08/2025	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			393,35	0,00	393,35
00354-25-FM	2323	25000001	24	205	29/08/2025	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			1.610,48	0,00	1.610,48
00354-25-FM	2323	25000001	25	206	29/08/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			3.506,75	0,00	3.506,75
00355-25-FM	2323	25000001	24	207	29/08/2025	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
00356-25-FM	2323	25000001	24	208	29/08/2025	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			736,93	0,00	736,93
00357-25-FM	2323	25000001	24	209	29/08/2025	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
00358-25-FM	2323	25000001	23	210	29/08/2025	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
00358-25-FM	2323	25000001	24	211	29/08/2025	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
00359-25-FM	2323	25000001	24	212	29/08/2025	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
00360-25-FM	2323	25000001	23	213	29/08/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.905,63	0,00	1.905,63
00360-25-FM	2323	25000001	24	214	29/08/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			7.346,13	0,00	7.346,13
00360-25-FM	2323	25000001	25	215	29/08/2025	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
00360-25-FM	2323	25000041	3	216	29/08/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.138,50	0,00	1.138,50
00361-25-FM	2323	25000001	24	217	29/08/2025	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

	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	18	30.110,20	0	0,00	0	0,00	18	30.110,20
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>18</b>	<b>30.110,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18</b>	<b>30.110,20</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

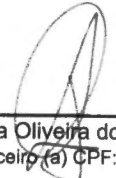
Página  
3/3

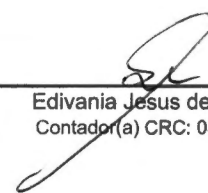
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	22	413.794,51	0	0,00	0	0,00	22	413.794,51
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	18	30.110,20	0	0,00	0	0,00	18	30.110,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40</b>	<b>443.904,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40</b>	<b>443.904,71</b>

<b>Total Bruto:</b>	<b>443.904,71</b>	<b>Total Retido:</b>	<b>30.222,57</b>	<b>Total</b>	<b>413.682,14</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