



Referência: Janeiro/2026

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
12.363.0026.1019 - MARIMBETA - OFICINAS CIDADÃS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.189.000,00	0,00	628.180,00	540.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.820,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			1.195.000,00	0,00	628.180,00	566.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.820,00
12.122.0026.1020 - MARIMBETA - CONST, AMPLIAÇÃO, REQUAL REFORMA E CONS UNIDADE																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15000000	0000	10.000,00	588.180,00	0,00	598.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.180,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			24.000,00	628.180,00	0,00	652.180,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	642.180,00
12.122.0026.2186 - MARIMBETA - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.944,58	6.944,58	6.944,58	6.944,58	6.944,58	6.944,58	0,00	0,00	11.055,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	492.836,50	492.836,50	35.418,81	35.418,81	35.418,81	35.418,81	457.417,69	0,00	83.163,50
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17990000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	499.781,08	499.781,08	42.363,39	42.363,39	42.363,39	42.363,39	457.417,69	0,00	217.216,92
12.122.0026.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15000000	0000	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	16.277,54	16.277,54	16.277,54	16.277,54	132.722,46	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	182.101,96	182.101,96	182.101,96	182.101,96	1.847.898,04	0,00	15.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	33.737,35	33.737,35	33.737,35	33.737,35	458.262,65	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	200.000,00	200.000,00	18.075,93	18.075,93	18.075,93	18.075,93	181.924,07	0,00	127.000,00
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

2



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: Janeiro/2026

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	405,24	0,00	405,24	0,00	405,24
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	6.111,56	0,00	6.111,56	0,00	6.111,56
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	502,79	6,72	502,79	6,72	496,07
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	5.399,78	0,00	5.399,78	0,00	5.399,78
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	229,04	0,00	229,04	0,00	229,04
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	735,93	0,00	735,93
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.558,91	0,00	6.558,91	0,00	6.558,91
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.352,30	0,00	3.352,30	0,00	3.352,30
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	365,06	0,00	365,06	0,00	365,06
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	123,30	61,65	123,30	61,65	61,65
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	13.046,99	0,00	13.046,99	0,00	13.046,99
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.980,90	68,37	37.980,90	68,37	37.912,53
TOTAL GERAL DA DESPESA		338.537,07	-	-	-	338.468,70


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

Demonstrativo da Execução da Despesa Segundo a Natureza

Página

1 / 2

Referência: Janeiro/2026

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

CONTA	DESCRIÇÕES	FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	TOTAL FIXADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.385.000,00	40.000,00	628.180,00	4.796.820,00	3.583.218,93	3.583.218,93	300.556,17	300.556,17	300.556,17	300.556,17	3.282.662,76	0,00	1.213.601,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.027.000,00	0,00	0,00	3.027.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	250.192,78	250.192,78	250.192,78	250.192,78	2.620.807,22	0,00	158.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.027.000,00	0,00	0,00	3.027.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	250.192,78	250.192,78	250.192,78	250.192,78	2.620.807,22	0,00	158.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	16.277,54	16.277,54	16.277,54	16.277,54	132.722,46	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	182.101,96	182.101,96	182.101,96	182.101,96	1.847.898,04	0,00	15.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	33.737,35	33.737,35	33.737,35	33.737,35	458.262,65	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	200.000,00	200.000,00	18.075,93	18.075,93	18.075,93	18.075,93	181.924,07	0,00	127.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.358.000,00	40.000,00	628.180,00	1.769.820,00	712.218,93	712.218,93	50.363,39	50.363,39	50.363,39	50.363,39	661.855,54	0,00	1.057.801,07
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.358.000,00	40.000,00	628.180,00	1.769.820,00	712.218,93	712.218,93	50.363,39	50.363,39	50.363,39	50.363,39	661.855,54	0,00	1.057.801,07
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.944,58	6.944,58	6.944,58	6.944,58	6.944,58	6.944,58	0,00	0,00	11.055,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.511.000,00	0,00	628.180,00	882.820,00	107.959,35	107.959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	107.959,35	0,00	774.860,65
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	699.000,00	40.000,00	0,00	739.000,00	597.315,00	597.315,00	43.418,81	43.418,81	43.418,81	43.418,81	553.896,19	0,00	141.685,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	588.180,00	0,00	605.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.180,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	588.180,00	0,00	603.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.180,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	588.180,00	0,00	603.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.180,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALACOES	10.000,00	588.180,00	0,00	598.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.180,00
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	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL		5.402.000,00	628.180,00	628.180,00	5.402.000,00	3.583.218,93	3.583.218,93	300.556,17	300.556,17	300.556,17	300.556,17	3.282.662,76	0,00	1.818.781,07



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: Janeiro/2026

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	405,24	0,00	405,24	0,00	405,24
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	6.111,56	0,00	6.111,56	0,00	6.111,56
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	502,79	6,72	502,79	6,72	496,07
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	5.399,78	0,00	5.399,78	0,00	5.399,78
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	229,04	0,00	229,04	0,00	229,04
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	735,93	0,00	735,93
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.558,91	0,00	6.558,91	0,00	6.558,91
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.352,30	0,00	3.352,30	0,00	3.352,30
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	365,06	0,00	365,06	0,00	365,06
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	123,30	61,65	123,30	61,65	61,65
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	13.046,99	0,00	13.046,99	0,00	13.046,99
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.980,90	68,37	37.980,90	68,37	37.912,53
	TOTAL GERAL DA DESPESA	338.537,07	-	-	-	338.468,70


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: Janeiro/2026

Página
1/14

Emissão
24/02/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	ATIVO			1.229.875,70 D					1.254.899,23 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	ATIVO CIRCULANTE			674.870,33 D					699.893,86 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			674.628,09 D					699.719,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			674.628,09 D					699.719,16 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			674.628,09 D					699.719,16 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			11.915,97 D					75,97 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	0	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO			11.915,97 D					75,97 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	0	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO			11.915,97 D					75,97 D
1.1.1.1.1.19.01.01.23.00.00	0	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO FUNDACAO MARIMBETA			11.915,97 D					75,97 D
1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.00	0	BANCO SANTANDER		0050	11.915,97 D					75,97 D
1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036	9672	SANTANDER C/C 13.000168-9	F	0000	11.915,97 D					75,97 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	0	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			662.712,12 D					699.643,19 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00	0	POUPANCA			662.712,12 D					699.643,19 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS			662.712,12 D					699.643,19 D
1.1.1.1.1.50.02.17.23.00.00	0	FUNDACAO MARIMBETA			662.712,12 D					699.643,19 D
1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.00	0	BANCO SANTANDER			662.712,12 D					699.643,19 D
1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	9674	SANTANDER APL 13.000168-9	F	15000000	662.712,12 D					699.643,19 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	0	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			242,24 D					174,70 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			177,24 D					109,70 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			177,24 D					109,70 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00	0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			177,24 D					109,70 D
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00	0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)			177,24 D					109,70 D
1.1.3.1.1.04.02.01.00.00.00	0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)			177,24 D					109,70 D
1.1.3.1.1.04.02.01.23.00.00	0	MARIMBETA - FUNDACAO MARIMBETA			177,24 D					109,70 D
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.000	0	MARIMBETA - FUNDACAO MARIMBETA			177,24 D					109,70 D
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	9699	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	F		177,24 D					109,70 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	0	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			65,00 D					65,00 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00	0	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER			65,00 D					65,00 D
1.1.3.8.3.02.00.00.00.00.00	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			65,00 D					65,00 D
1.1.3.8.3.02.01.00.00.00.00	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			65,00 D					65,00 D
1.1.3.8.3.02.01.01.00.00.00	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F		65,00 D					65,00 D
1.1.3.6.3.02.01.01.23.00.00	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	F		65,00 D					65,00 D
1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	F		65,00 D					65,00 D
1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.012	9701	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	F		65,00 D					65,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	ATIVO NAO CIRCULANTE			555.005,37 D					555.005,37 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	0	IMOBILIZADO			555.005,37 D					555.005,37 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	0	BENS MOVEIS			197.671,23 D					197.671,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	0	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO			197.671,23 D					197.671,23 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			84.206,91 D					84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			84.206,91 D					84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.01.00.00.00	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			84.206,91 D					84.206,91 D



BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Janeiro/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Slid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06.01.23.00.000	0	BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.01.23.01.000	9576	BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA	P		84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	0	BENS DE INFORMATICA			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.23.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.23.23.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.23.23.999	9702	BENS MOVEIS - BENS INFORMATICA	P		21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	0	MOVEIS E UTENSILIOS			78.263,32 D	78.263,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.263,32 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.23.000	0	MOBILIARIO EM GERAL MARIMBETA			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.23.999	9580	BENS MOVEIS - MOVEIS E UTENSILIOS MARIMBETA	P		49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL			29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.00.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL			29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL MARIMBETA	P		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.000	0	UTENSILIOS EM GERAL MARIMBETA	P		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.009	9703	MARIMBETA BENS MOVEIS	P		27.198,22 D	27.198,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.999	9704	DEMAIS BENS MOVEIS	P		1.871,00 D	1.871,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS			13.351,00 D	13.351,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,00 D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS A ALIENAR			3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.01.23.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS MARIMBETA	P		3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.01.23.99.00.000	9583	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA	P		3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.23.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.23.99.000	9584	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA	P		9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS			555.634,20 D	555.634,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	555.634,20 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO			555.634,20 D	555.634,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	555.634,20 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			555.634,20 D	555.634,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	555.634,20 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			555.634,20 D	555.634,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	555.634,20 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			555.634,20 D	555.634,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	555.634,20 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		555.634,20 D	555.634,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	555.634,20 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		555.634,20 D	555.634,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	555.634,20 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.999	9705	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		555.634,20 D	555.634,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	555.634,20 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



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: Janeiro/2026

Página
3/ 14

Emissão
24/02/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99.01.23.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.01.23.99.000	9586	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.23.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.23.99.000	9587	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P		44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			361.167,93 C	361.167,93 C	338.773,44	338.773,44	334.273,82	334.273,82	356.668,31 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO CIRCULANTE			4.675,70 C	4.675,70 C	338.773,44	338.773,44	334.273,82	334.273,82	176,08 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	250.192,78	250.192,78	250.192,78	250.192,78	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	0,00	216.455,43	216.455,43	216.455,43	216.455,43	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	216.455,43	216.455,43	216.455,43	216.455,43	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	0,00	216.455,43	216.455,43	216.455,43	216.455,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	0,00	216.455,43	216.455,43	216.455,43	216.455,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	0,00	216.455,43	216.455,43	216.455,43	216.455,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.23.00.000	9730	SALARIOS, REM. E BENEFICIOS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	0,00	216.455,43	216.455,43	216.455,43	216.455,43	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	33.737,35	33.737,35	33.737,35	33.737,35	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	33.737,35	33.737,35	33.737,35	33.737,35	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			0,00	0,00	33.737,35	33.737,35	33.737,35	33.737,35	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	33.737,35	33.737,35	33.737,35	33.737,35	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	33.737,35	33.737,35	33.737,35	33.737,35	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	33.737,35	33.737,35	33.737,35	33.737,35	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	33.737,35	33.737,35	33.737,35	33.737,35	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	0,00	44.053,70	44.053,70	44.053,70	44.053,70	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	0,00	44.053,70	44.053,70	44.053,70	44.053,70	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			0,00	0,00	44.053,70	44.053,70	44.053,70	44.053,70	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	0,00	44.053,70	44.053,70	44.053,70	44.053,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			0,00	0,00	44.053,70	44.053,70	44.053,70	44.053,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			0,00	0,00	44.053,70	44.053,70	44.053,70	44.053,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			0,00	0,00	44.053,70	44.053,70	44.053,70	44.053,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.000	0	FORNECED. NAC. DO EXERC. MARIMBETA			0,00	0,00	44.053,70	44.053,70	44.053,70	44.053,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.001	9657	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	0,00	44.053,70	44.053,70	44.053,70	44.053,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			4.675,70 C	4.675,70 C	44.526,96	44.526,96	40.027,34	40.027,34	176,08 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS			4.675,70 C	4.675,70 C	37.582,38	37.582,38	33.082,76	33.082,76	176,08 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			4.675,70 C	4.675,70 C	24.535,39	24.535,39	20.035,77	20.035,77	176,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			4.675,70 C	4.675,70 C	24.535,39	24.535,39	20.035,77	20.035,77	176,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,85 C	0,85 C	6.621,07	6.621,07	6.621,07	6.621,07	0,85 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,65 C	0,65 C	6.621,07	6.621,07	6.621,07	6.621,07	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.00.000	0	FUNDAÇÃO MARIMBETA			0,65 C	0,65 C	6.621,07	6.621,07	6.621,07	6.621,07	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.000	0	FUNDAÇÃO MARIMBETA			0,65 C	0,65 C	6.621,07	6.621,07	6.621,07	6.621,07	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	9632	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	F	15000000	0,00	0,00	6.111,56	6.111,56	6.111,56	6.111,56	0,00



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	9749	MARIMBETA - IRRF FATURAS	F	15000000	0,65 C	0,65 C	509,51	509,51	509,51	509,51	0,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	0	ISS			4.671,43 C	5.399,78	5.399,78	803,80	803,80	75,45 C	
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.000	0	ISS			4.671,43 C	5.399,78	5.399,78	803,80	803,80	75,45 C	
2.1.8.8.1.01.08.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			4.671,43 C	5.399,78	5.399,78	803,80	803,80	75,45 C	
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			4.671,43 C	5.399,78	5.399,78	803,80	803,80	75,45 C	
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	9633	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	F	15000000	4.671,43 C	4.671,43 C	5.399,78	5.399,78	803,80	803,80	75,45 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.01.23.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	9690	MARIMBETA - PENSAO ALIMENTICIA	F	15000000	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	679,04	679,04	679,04	679,04	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	679,04	679,04	679,04	679,04	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.01.23.00.000	0	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA-FUNDACAO			0,00	679,04	679,04	679,04	679,04	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.000	0	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA-FUNDACAO			0,00	679,04	679,04	679,04	679,04	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	9642	MARIMBETA - MAXDENTE	F	15000000	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	9643	MARIMBETA - UNIODONTO	F	15000000	0,00	229,04	229,04	229,04	229,04	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	735,93	735,93	735,93	735,93	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	735,93	735,93	735,93	735,93	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.01.23.00.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	735,93	735,93	735,93	735,93	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	735,93	735,93	735,93	735,93	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	9688	MARIMBETA - CONTRIBUCAO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	F	15000000	0,00	735,93	735,93	735,93	735,93	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	9.911,21	9.911,21	9.911,21	9.911,21	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	9.911,21	9.911,21	9.911,21	9.911,21	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.23.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO			0,00	9.911,21	9.911,21	9.911,21	9.911,21	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO			0,00	9.911,21	9.911,21	9.911,21	9.911,21	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	9694	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	F	15000000	0,00	6.558,91	6.558,91	6.558,91	6.558,91	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	9695	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	F	15000000	0,00	3.352,30	3.352,30	3.352,30	3.352,30	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	488,36	488,36	488,36	488,36	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	488,36	488,36	488,36	488,36	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	488,36	488,36	488,36	488,36	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	488,36	488,36	488,36	488,36	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	9652	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	F	15000000	0,00	365,06	365,06	365,06	365,06	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	9653	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	F	15000000	0,00	123,30	123,30	123,30	123,30	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			3,62 C	0,00	0,00	0,30	0,30	3,92 C	
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			3,62 C	0,00	0,00	0,30	0,30	3,92 C	
2.1.8.8.1.01.17.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			3,62 C	0,00	0,00	0,30	0,30	3,92 C	
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			3,62 C	0,00	0,00	0,30	0,30	3,92 C	
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	9696	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	F	15000000	3,62 C	0,00	0,00	0,30	0,30	3,92 C	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	96,06	96,06	96,06 C	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	96,06	96,06	96,06 C	



BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Janeiro/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	96,06	96,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	96,06	96,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	9654	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	F	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	96,06	96,06 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	13.046,99	13.046,99	13.046,99	13.046,99	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			0,00	0,00	13.046,99	13.046,99	13.046,99	13.046,99	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	0	INSS			0,00	0,00	13.046,99	13.046,99	13.046,99	13.046,99	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.000	0	CONTRIBUICAO AO RGPS			0,00	0,00	13.046,99	13.046,99	13.046,99	13.046,99	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.00.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	13.046,99	13.046,99	13.046,99	13.046,99	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	13.046,99	13.046,99	13.046,99	13.046,99	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	9681	MARIMBETA - INSS FOLHA	F	15000000	0,00	0,00	13.046,99	13.046,99	13.046,99	13.046,99	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	6.944,58	6.944,58	6.944,58	6.944,58	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	6.944,58	6.944,58	6.944,58	6.944,58	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR			0,00	0,00	6.944,58	6.944,58	6.944,58	6.944,58	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (P)			0,00	0,00	6.944,58	6.944,58	6.944,58	6.944,58	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (P)			0,00	0,00	6.944,58	6.944,58	6.944,58	6.944,58	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.23.00.000	6412	DIARIAS A PAGAR FH (F)	F		0,00	0,00	6.944,58	6.944,58	6.944,58	6.944,58	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PATRIMONIO LIQUIDO			356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	0	RESULTADOS ACUMULADOS			356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			356.492,23 C	358.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			17.293.709,65 D	17.293.709,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293.709,65 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.01.01.01.23.00.000	9617	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.1.02.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.1.02.01.01.23.00.000	9618	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			20.542.293,87 C	20.542.293,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.542.293,87 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.23.23.001	9743	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.23.23.001	9707	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C



BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Janeiro/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Std Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	33.737,35	33.737,35	0,00	0,00	33.737,35 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	0,00	33.737,35	33.737,35	0,00	0,00	33.737,35 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	0,00	33.737,35	33.737,35	0,00	0,00	33.737,35 D
3.1.2.2.3.01.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	0,00	33.737,35	33.737,35	0,00	0,00	33.737,35 D
3.1.2.2.3.01.01.01.01.00.00.000	184	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	0,00	33.737,35	33.737,35	0,00	0,00	33.737,35 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	0	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	0,00	50.575,02	50.575,02	211,83	211,83	50.363,39 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS			0,00	0,00	50.575,02	50.575,02	211,83	211,83	50.363,39 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS			0,00	0,00	6.944,58	6.944,58	0,00	0,00	6.944,58 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	6.944,58	6.944,58	0,00	0,00	6.944,58 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	6.944,58	6.944,58	0,00	0,00	6.944,58 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	6.944,58	6.944,58	0,00	0,00	6.944,58 D
3.3.2.1.1.01.01.01.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	6.944,58	6.944,58	0,00	0,00	6.944,58 D
3.3.2.1.1.01.01.01.01.00.00.000	363	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	6.944,58	6.944,58	0,00	0,00	6.944,58 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	0,00	43.630,44	43.630,44	211,83	211,83	43.418,81 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	43.630,44	43.630,44	211,83	211,83	43.418,81 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
3.3.2.3.1.05.01.01.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
3.3.2.3.1.05.01.01.01.00.00.000	408	PUBLICIDADE			0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	0,00	568,54	568,54	211,83	211,83	356,91 D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	0,00	568,54	568,54	211,83	211,83	356,91 D
3.3.2.3.1.12.01.01.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	0,00	568,54	568,54	211,83	211,83	356,91 D
3.3.2.3.1.12.01.01.01.00.00.000	415	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	0,00	568,54	568,54	211,83	211,83	356,91 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00 D
3.3.2.3.1.32.01.00.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00 D
3.3.2.3.1.32.01.01.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00 D
3.3.2.3.1.32.01.01.01.00.00.000	435	SERVICOS BANCARIOS			0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
3.3.2.3.1.51.01.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
3.3.2.3.1.51.01.01.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
3.3.2.3.1.51.01.01.01.00.00.000	451	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	0,00	29.936,90	29.936,90	0,00	0,00	29.936,90 D
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	0,00	29.936,90	29.936,90	0,00	0,00	29.936,90 D
3.3.2.3.1.99.01.01.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	0,00	29.936,90	29.936,90	0,00	0,00	29.936,90 D
3.3.2.3.1.99.01.01.01.00.00.000	456	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	0,00	29.936,90	29.936,90	0,00	0,00	29.936,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	330.079,32	330.079,32	330.079,32 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	0	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	79,32	79,32 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	79,32	79,32 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	79,32	79,32 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	79,32	79,32 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	79,32	79,32 C



BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Janeiro/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01.01.00.000	1671	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	0,00	0,00	628.180,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	1.256.360,00	1.256.360,00	1.256.360,00	1.256.360,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO			0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	0,00	0,00	628.180,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	0,00	0,00	628.180,00 D
5.2.2.1.3.03.01.01.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	0,00	0,00	628.180,00 D
5.2.2.1.3.03.01.01.01.000	1684	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	0,00	0,00	628.180,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00 C
5.2.2.1.3.09.01.01.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00 C
5.2.2.1.3.09.01.01.01.000	1693	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.01.000	1694	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00 C
5.2.2.1.9.04.01.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00 C
5.2.2.1.9.04.01.01.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00 C
5.2.2.1.9.04.01.01.01.000	1699	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	0,00	0,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0,00	0,00	5.114.711,89	5.114.711,89	10.520.711,89	10.520.711,89	5.406.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DO ORCAMENTO			0,00	0,00	5.114.711,89	5.114.711,89	10.520.711,89	10.520.711,89	5.406.000,00 C
6.2.1.0.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA RECEITA			0,00	0,00	79,32	79,32	4.079,32	4.079,32	4.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	0	RECEITA A REALIZAR			0,00	0,00	79,32	79,32	4.000,00	4.000,00	3.920,68 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	0,00	79,32	79,32	4.000,00	4.000,00	3.920,68 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	79,32	79,32	3.000,00	3.000,00	2.920,68 C
6.2.1.1.1.03.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	79,32	79,32	3.000,00	3.000,00	2.920,68 C
6.2.1.1.1.03.01.01.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	79,32	79,32	3.000,00	3.000,00	2.920,68 C
6.2.1.1.1.03.01.01.01.000	1736	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	79,32	79,32	3.000,00	3.000,00	2.920,68 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.01.000	1741	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	0	RECEITA REALIZADA			0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	79,32	79,32 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	79,32	79,32 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	79,32	79,32 C
6.2.1.2.1.03.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	79,32	79,32 C
6.2.1.2.1.03.01.01.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	79,32	79,32 C
6.2.1.2.1.03.01.01.01.000	1749	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	79,32	79,32 C
6.2.2.0.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DESPESA			0,00	0,00	5.114.632,57	5.114.632,57	10.516.632,57	10.516.632,57	5.402.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	0,00	5.114.632,57	5.114.632,57	10.516.632,57	10.516.632,57	5.402.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	0	CREDITO DISPONIVEL			0,00	0,00	4.361.821,33	4.361.821,33	6.180.602,40	6.180.602,40	1.818.781,07 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: Janeiro/2026

Página
11/14

Emissão
24/02/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Saldo Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
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	1888	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			8.634.677,13 D	8.634.677,13 D	330.079,32	330.079,32	0,00	0,00	8.964.756,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			5.634.677,13 D	5.634.677,13 D	330.079,32	330.079,32	0,00	0,00	5.964.756,45 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.634.677,13 D	5.634.677,13 D	330.079,32	330.079,32	0,00	0,00	5.964.756,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			8.259.204,76 D	8.259.204,76 D	330.079,32	330.079,32	0,00	0,00	8.589.284,08 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			8.259.204,76 D	8.259.204,76 D	330.079,32	330.079,32	0,00	0,00	8.589.284,08 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			8.259.204,76 D	8.259.204,76 D	330.079,32	330.079,32	0,00	0,00	8.589.284,08 D
7.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			8.259.204,76 D	8.259.204,76 D	330.079,32	330.079,32	0,00	0,00	8.589.284,08 D
7.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	1895	RECURSOS ORDINARIOS			8.259.204,76 D	8.259.204,76 D	330.079,32	330.079,32	0,00	0,00	8.589.284,08 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
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 CREDITORES			14.370.193,70 C	14.370.193,70 C	4.559.926,95	4.559.926,95	5.381.900,62	5.381.900,62	15.192.167,37 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			5.735.516,57 C	5.735.516,57 C	35.837,07	35.837,07	527.731,42	527.731,42	6.227.410,92 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			5.735.516,57 C	5.735.516,57 C	35.837,07	35.837,07	527.731,42	527.731,42	6.227.410,92 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			5.735.516,57 C	5.735.516,57 C	35.837,07	35.837,07	527.731,42	527.731,42	6.227.410,92 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			5.735.516,57 C	5.735.516,57 C	35.837,07	35.837,07	527.731,42	527.731,42	6.227.410,92 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			1.659.942,55 C	1.659.942,55 C	35.837,07	35.837,07	399.569,92	399.569,92	2.023.675,40 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			849.802,70 C	849.802,70 C	35.625,44	35.625,44	363.944,48	363.944,48	1.178.121,74 C
8.1.2.3.1.02.01.01.00.00.000	0	A EXECUTAR			849.802,70 C	849.802,70 C	35.625,44	35.625,44	363.944,48	363.944,48	1.178.121,74 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.00.000	2136	A EXECUTAR		15000000	849.802,70 C	849.802,70 C	35.625,44	35.625,44	363.944,48	363.944,48	1.178.121,74 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			810.139,85 C	810.139,85 C	211,63	211,63	35.625,44	35.625,44	845.553,66 C
8.1.2.3.1.02.02.01.00.00.000	0	EXECUTADOS			810.139,85 C	810.139,85 C	211,63	211,63	35.625,44	35.625,44	845.553,66 C
8.1.2.3.1.02.02.01.01.00.000	2137	EXECUTADOS		15000000	810.139,85 C	810.139,85 C	211,63	211,63	35.625,44	35.625,44	845.553,66 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			3.020.902,67 C	3.020.902,67 C	0,00	0,00	128.161,50	128.161,50	3.149.064,17 C



BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Janeiro/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			1.255.377,78 C	1.255.377,78 C	0,00	0,00	128.161,50	128.161,50	1.383.539,28 C
8.1.2.3.1.04.01.01.00.00.000	0	A EXECUTAR			1.255.377,78 C	1.255.377,78 C	0,00	0,00	128.161,50	128.161,50	1.383.539,28 C
8.1.2.3.1.04.01.01.01.00.000	2140	A EXECUTAR			1.255.377,78 C	1.255.377,78 C	0,00	0,00	128.161,50	128.161,50	1.383.539,28 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			1.765.524,89 C	1.765.524,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.524,89 C
8.1.2.3.1.04.02.01.00.00.000	0	EXECUTADOS			1.765.524,89 C	1.765.524,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.524,89 C
8.1.2.3.1.04.02.01.01.00.000	2141	EXECUTADOS			1.765.524,89 C	1.765.524,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.524,89 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			8.634.677,13 C	8.634.677,13 C	4.524.089,88	4.524.089,88	4.854.169,20	4.854.169,20	8.964.756,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			5.634.677,13 C	5.634.677,13 C	4.524.089,88	4.524.089,88	4.854.169,20	4.854.169,20	5.964.756,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.634.677,13 C	5.634.677,13 C	4.524.089,88	4.524.089,88	4.854.169,20	4.854.169,20	5.964.756,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			669.822,39 C	669.822,39 C	3.733.641,33	3.733.641,33	480.501,72	480.501,72	2.583.317,22 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			669.822,39 C	669.822,39 C	3.733.641,33	3.733.641,33	480.501,72	480.501,72	2.583.317,22 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			669.822,39 C	669.822,39 C	3.733.641,33	3.733.641,33	480.501,72	480.501,72	2.583.317,22 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 1500			669.822,39 C	669.822,39 C	3.733.641,33	3.733.641,33	480.501,72	480.501,72	2.583.317,22 D
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	2162	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 15000000		15000000	669.822,39 C	669.822,39 C	3.733.641,33	3.733.641,33	480.501,72	480.501,72	2.583.317,22 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	0,00	451.190,20	451.190,20	3.733.852,96	3.733.852,96	3.282.662,76 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	0,00	451.190,20	451.190,20	3.733.852,96	3.733.852,96	3.282.662,76 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	0,00	451.190,20	451.190,20	3.733.852,96	3.733.852,96	3.282.662,76 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -			0,00	0,00	451.190,20	451.190,20	3.733.852,96	3.733.852,96	3.282.662,76 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000	2190	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -		15000000	0,00	0,00	451.190,20	451.190,20	3.733.852,96	3.733.852,96	3.282.662,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			204.175,43 D	204.175,43 D	338.773,44	338.773,44	334.273,82	334.273,82	208.675,05 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			208.851,13 D	208.851,13 D	301.191,06	301.191,06	301.191,06	301.191,06	208.851,13 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			0,00	0,00	301.191,06	301.191,06	301.191,06	301.191,06	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			0,00	0,00	301.191,06	301.191,06	301.191,06	301.191,06	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000	2217	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -		15000000	0,00	0,00	301.191,06	301.191,06	301.191,06	301.191,06	0,00
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			4.675,70 C	4.675,70 C	37.582,38	37.582,38	33.082,76	33.082,76	178,08 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - Recursos			4.675,70 C	4.675,70 C	37.582,38	37.582,38	33.082,76	33.082,76	178,08 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			4.675,70 C	4.675,70 C	37.582,38	37.582,38	33.082,76	33.082,76	178,08 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.00.000	2244	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -		15000000	4.675,70 C	4.675,70 C	37.582,38	37.582,38	33.082,76	33.082,76	178,08 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			5.169.030,17 C	5.169.030,17 C	484,91	484,91	305.540,70	305.540,70	5.474.085,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -			5.169.030,17 C	5.169.030,17 C	484,91	484,91	305.540,70	305.540,70	5.474.085,96 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			5.169.030,17 C	5.169.030,17 C	484,91	484,91	305.540,70	305.540,70	5.474.085,96 C
8.2.1.1.4.01.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			5.169.030,17 C	5.169.030,17 C	484,91	484,91	305.540,70	305.540,70	5.474.085,96 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: Janeiro/2026

Página
13/ 14

Emissão
24/02/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.01.01.01.00.000	2302	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		15000000	5.169.030,17 C	5.169.030,17 C	484,91	484,91	305.540,70	305.540,70	5.474.085,96 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.1.02.01.01.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.1.02.01.01.01.00.000	9734	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
8.2.2.1.1.02.02.01.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
8.2.2.1.1.02.02.01.01.00.000	9735	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C



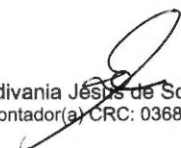
Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
15.600.069,40	14.731.361,63	19.024.138,43	19.024.138,43	19.024.138,43	19.024.138,43	22.153.622,77	21.284.915,00

Resumo				Despesas Pagas			
Ativo		Passivo		Despesas Corrente		Despesas Capital	
VP Diminutivas		VP Aumentativas		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
	1.254.899,23		356.668,31				
	300.556,17		330.079,32				
Total	1.555.455,40	Total	686.747,63	300.556,17	300.556,17	0,00	0,00

Créditos Adicionais				Alterações de QDD			
Suplementações		Anulações		Acréscimos		Deduções	
No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
628.180,00	628.180,00	628.180,00	628.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivanias Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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: Janeiro/2026

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	79,32	79,32	920,68
1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA Receitas Correntes		4.000,00	79,32	79,32	3.920,68
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.000,00	79,32	79,32	3.920,68




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


Receitas Extra-Orçamentárias

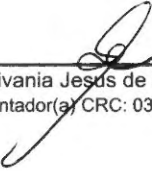
Página
2/2

Referência: Janeiro/2026

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	472,78	0,00	472,78	0,00	472,78
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	6.111,56	0,00	6.111,56	0,00	6.111,56
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	502,79	6,72	502,79	6,72	496,07
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	803,80	0,00	803,80	0,00	803,80
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	229,04	0,00	229,04	0,00	229,04
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	735,93	0,00	735,93
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.558,91	0,00	6.558,91	0,00	6.558,91
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.352,30	0,00	3.352,30	0,00	3.352,30
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	365,06	0,00	365,06	0,00	365,06
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	61,65	0,00	61,65
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	96,06	0,00	96,06	0,00	96,06
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	13.046,99	0,00	13.046,99	0,00	13.046,99
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.487,17	6,72	33.487,17	6,72	33.480,45
TOTAL GERAL DA RECEITA		33.566,49				33.559,77


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: 31/01/2026

Pág. 1/2

Emissão: 24/02/2026

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)			12.075,23
+ Débito indevido pelo banco			8.119,44
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Tarifa cobrada indevida banco			0,00
[=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL			75,97

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

- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			
Conciliação ref. devolução de TED .	30/01/2026		12.000,00
Saldo não debitado pelo banco	01/01/2026		44,84
Conciliação	01/01/2026		0,02
Conciliação ref. pagamento Atlantico.	01/01/2026		30,37
TOTAL			12.075,23

+ Débito indevido pelo banco			
conciliação	01/01/2026		117,35
CONCILIAÇÃO	01/01/2026		3,00
PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO	01/01/2026	122024	0,24
PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO	01/01/2026	122024	0,65
CONCILIAÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR PARA COMPENSAR NO PRÓXIMO MÊS.	01/01/2026		4,00
Conciliação folha de pagamento	01/01/2026		124,08
Saldo cobrado a maior na conciliação	01/01/2026		57,26
CONCILIAÇÃO	01/01/2026		94,74
PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO	01/01/2026	122024	0,65
PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO	01/01/2026	122024	1,75
PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO	01/01/2026	122024	1,75
Conciliação sentenças bancária	01/01/2026		4.367,00
Conciliação de bloqueio judicial	01/01/2026		3.346,97
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			75,97
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			75,97

- 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 Caelano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 31/01/2026

Pág. 2/2

Emissão: 24/02/2026

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 31/01/2026


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contadora) CRC: 0368510

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026 a Sat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 02/02/2026 às 08h45

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$688.298,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2026	SALDO ANTERIOR			4.031,76
02/01/2026	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	830246	-5,00	
02/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5,00	4.031,76
12/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157.02.064398-4	063937	-6.944,58	
12/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.944,58	4.031,76
14/01/2026	TED ENVIADA VICON CONSTRUTORA	000000	-7.600,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-400,00	
14/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.000,00	4.031,76
21/01/2026	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	330.000,00	
21/01/2026	TED ENVIADA MAXDENTE - PLANO DE ASSIS	000000	-450,00	
21/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 79 PAGTOS	010121	-184.815,17	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO - COOP ODONT RE	000000	-229,04	
21/01/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-6.111,56	
21/01/2026	TED ENVIADA SINDISERV	000000	-735,93	
21/01/2026	TED ENVIADA OHANA VIEIRA DEL REY PAS	000000	-700,00	
21/01/2026	TED ENVIADA PREFEITURA DE ITABUNA	000000	-3.352,30	
21/01/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3157.29.000004-1	185338	-6.558,91	
21/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-127.047,09	4.031,76
23/01/2026	TED ENVIADA NP TECNOLOGIA E GESTAO	000000	-9.459,93	
23/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.459,93	4.031,76
26/01/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-476,97	
26/01/2026	TED ENVIADA ATLANTICO TRANSP LTDA	000000	-465,44	

26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROTA TRANSPORT RODOVIARIO	000000	-273,28	
26/01/2026	TED ENVIADA IMAP	000000	-520,00	
26/01/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-6,72	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-25,80	
26/01/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-12,38	
26/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.780,59	4.031,76
27/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-46.649,26	
27/01/2026	TED ENVIADA CANAIS PREMIUM CONSULTORIA LTDA	000000	-160,00	
27/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.809,26	4.031,76
28/01/2026	TED ENVIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE I	000000	-4.595,98	
28/01/2026	TED ENVIADA PORTO ADVOCACIA E CONSTOR	000000	-12.220,00	
28/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.815,98	4.031,76
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-378,00	
29/01/2026	TED ENVIADA PORTO ADVOCACIA E CONSTOR	000000	-2,00	
29/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	380,00	4.031,76
30/01/2026	TED ENVIADA ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	
30/01/2026	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	12.000,00	4.031,76
02/02/2026	TED ENVIADA ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	
02/02/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	12.000,00	4.031,76

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 688.298,03

Saldo Disponível 688.298,03

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2026

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	688.298,03
F - Saldo Disponível (D + E)	688.298,03

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

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

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

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 31/01/2026

Pág. 1/1

Emissão: 24/02/2026

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			699.643,19
- 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			699.643,19

- 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			699.643,19
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			699.643,19

- 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 31/01/2026


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeiro CPF: 019.770.895-18


Edlvanira Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Novembro 2025	352.628,73	412.212,81	24.404,27	0,71	49,72	50,43	740.487,70	740.487,70	1,92	0,00	0,00
Dezembro 2025	740.487,70	429.296,80	507.137,03	25,37	39,28	64,65	662.712,12	662.712,12	74,94	0,00	0,00
Janeiro 2026 *	662.712,12	127.047,09	90.195,34	9,44	69,88	79,32	699.643,19	699.643,19	22,14	0,00	0,00

* Em aberto até 02/02/2026

(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.



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: Janeiro/2026

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	79,32	79,32	920,68
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: Janeiro/2026


Total da Receita Corrente	4.000,00	4.000,00	79,32	79,32	3.920,68
+ Total da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Total da Receita Intra-Orçamentária Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total Bruto da Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	79,32	79,32	3.920,68
- Total Geral das Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total Líquido da Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	79,32	79,32	3.920,68





Receita por Conta

Competência: Janeiro/2026

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	472,78	0,00	472,78	0,00	472,78
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	6.111,56	0,00	6.111,56	0,00	6.111,56
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF FATURAS	502,79	6,72	502,79	6,72	496,07
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	803,80	0,00	803,80	0,00	803,80
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - UNIODONTO	229,04	0,00	229,04	0,00	229,04
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	735,93	0,00	735,93
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.558,91	0,00	6.558,91	0,00	6.558,91
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.352,30	0,00	3.352,30	0,00	3.352,30
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	365,06	0,00	365,06	0,00	365,06
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	61,65	0,00	61,65
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	96,06	0,00	96,06	0,00	96,06
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.	MARIMBETA - INSS FOLHA	13.046,99	0,00	13.046,99	0,00	13.046,99
Total da Receita Extra Orçamentária		33.487,17	6,72	33.487,17	6,72	33.480,45
Total Geral da Receita		33.480,45				33.480,45


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



Movimento no Mês

Débito		Crédito	
Saldo do Mês Anterior:	674.628,09	Despesa Orçamentária:	300.556,17
Receita Orçamentária:	79,32	Despesa Extra-Orçamentária:	37.912,53
Receita Corrente:	79,32	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	699.719,16
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	699.719,16
Receita Extra-Orçamentária:	33.480,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	330.000,00		
Total:	1.038.187,86	Total:	1.038.187,86

Movimento até o Mês

Débito		Crédito	
Saldo do Exercício Anterior:	674.628,09	Despesa Orçamentária:	300.556,17
Receita Orçamentária:	79,32	Despesa Extra-Orçamentária:	37.912,53
Receita Corrente:	79,32	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	699.719,16
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	699.719,16
Receita Extra-Orçamentária:	33.480,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	330.000,00		
Total:	1.038.187,86	Total:	1.038.187,86

Créditos Adicionais até esse Mês no Exercício

Aprovados		Despendidos	
Suplementares:	10.000.000,00	Suplementares:	628.180,00
Especiais:	0,00	Especiais:	0,00
Extraordinários:	0,00	Extraordinários:	0,00
Total:	10.000.000,00	Total:	628.180,00
Alterações de QDD		Alterações de QDD	
Acréscimo:	0,00	Redução:	0,00

Movimento do Ativo Financeiro

Débito		Crédito	
Saldo Anterior:	674.628,09	Saldo Anterior:	0,00
Depositado no Mês:	363.559,77	Retirado no Mês:	338.468,70
Saldo nesta Data:	0,00	Saldo nesta Data:	699.719,16
Total:	1.038.187,86	Total:	1.038.187,86

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	555.634,20	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	555.634,20
TOTAL	555.634,20	TOTAL	555.634,20

ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	555.634,20	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	555.634,20
TOTAL	555.634,20	TOTAL	555.634,20


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Oliveira dos Santos
Diretor Financeira, CPF: 019.770.895-18


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



NO MÊS

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

ATÉ O MÊS

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


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

Demonstrativo de Aplicação Financeira

Página

1 / 1

Referência: Janeiro/2026

Emissão: 24/02/2026

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	662.712,12 D	151.427,09	114.575,34	79,32	699.643,19 D
	TOTAL	662.712,12 D	151.427,09	114.575,34	79,32	699.643,19 D

José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

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

Ediyania 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: Janeiro

Página
1 / 1
Emissão
24/02/2026

Conta	Tipo	Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
Banco: 33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A							
13.000168	APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	SANTANDER APL 13.000168-9	662.712,12	151.506,41	114.575,34	699.643,19
13.000168	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036	SANTANDER C/C 13.000168-9	11.915,97	445.533,03	457.373,03	75,97
Total do Banco:				674.628,09	597.039,44	571.948,37	699.719,16
TOTAL GERAL:				674.628,09	597.039,44	571.948,37	699.719,16


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivanira Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

RELAÇÃO DAS GUIAS DE CONHECIMENTO DAS RECEITAS


Página

1/1


Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

NR. ARR	CONTA	TÍTULO	CTA BANCO	FONTES	NR.DOC	DATA	VALOR
1	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	1	07/01/2026	1,82
2	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	2	13/01/2026	21,51
3	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	3	16/01/2026	14,08
4	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	4	23/01/2026	19,59
5	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	5	30/01/2026	22,32

QTD. DE ARRECAÇÕES	5
TOTAL ARRECADADO	79,32
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL DEVOLVIDO	0,00
TOTAL DO PERÍODO	79,32


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

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


Edivania Jesus de Souza
Contadora) CRC: 0368510



Pagamentos por Processo

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00004-26-FM	2323	26000017	1	1	14/01/2026	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			400,00	0,00	400,00
00011-26-FM	2323	26000001	1	2	21/01/2026	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			563,06	0,00	563,06
00011-26-FM	2323	26000001	2	3	21/01/2026	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			708,06	0,00	708,06
00011-26-FM	2323	26000001	3	4	21/01/2026	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			3.718,05	0,00	3.718,05
00011-26-FM	2323	26000003	1	5	21/01/2026	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.122,39	0,00	1.122,39
00012-26-FM	2323	26000001	2	6	21/01/2026	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			229,04	0,00	229,04
00013-26-FM	2323	26000001	2	7	21/01/2026	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
00014-26-FM	2323	26000001	2	8	21/01/2026	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			3.352,30	0,00	3.352,30
00015-26-FM	2323	26000001	2	9	21/01/2026	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2406-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			6.558,91	0,00	6.558,91
00016-26-FM	2323	26000001	2	10	21/01/2026	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			450,00	0,00	450,00
00017-26-FM	2323	26000001	2	11	21/01/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.13	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			735,93	0,00	735,93
00019-26-FM	2323	26000021	1	12	26/01/2026	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			476,97	0,00	476,97
00021-26-FM	2323	26000001	2	13	26/01/2026	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			365,06	0,00	365,06
00026-26-FM	2323	26000012	1	16	26/01/2026	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			12,38	0,00	12,38
00027-26-FM	2323	26000012	1	17	26/01/2026	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			25,80	0,00	25,80
00029-26-FM	2323	26000001	1	18	27/01/2026	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			2.116,02	0,00	2.116,02
00029-26-FM	2323	26000001	2	19	27/01/2026	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			7.240,69	0,00	7.240,69
00029-26-FM	2323	26000001	3	20	27/01/2026	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			988,07	0,00	988,07
00029-26-FM	2323	26000003	1	22	27/01/2026	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.486,51	0,00	1.486,51
00029-26-FM	2323	26000004	1	21	27/01/2026	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.215,70	0,00	1.215,70
00032-26-FM	2323	26000001	2	23	27/01/2026	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			61,85	0,00	61,85
00033-26-FM	2323	26000011	2	24	27/01/2026	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			6,72	0,00	6,72
00034-26-FM	2323	25000051	2	25	28/01/2026	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			4.595,98	0,00	4.595,98
00036-26-FM	2323	26000020	1	26	29/01/2026	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			378,00	0,00	378,00

	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	17	37.507,29	0	0,00	0	0,00	17	37.507,29
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17	37.507,29	0	0,00	0	0,00	17	37.507,29



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: 01/01/2026 à 31/01/2026

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	16	300.556,17	0	0,00	0	0,00	16	300.556,17
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	17	37.507,29	0	0,00	0	0,00	17	37.507,29
TOTAL GERAL	33	338.063,46	0	0,00	0	0,00	33	338.063,46

Total Bruto:	338.063,46	Total Retido:	33.007,67	Total	305.055,79
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------

José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

Pagamentos por Processo

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
00001-26-FM	2323	26000019	1	1	12/01/2026	JOSÉ MENEZES MENDONÇA JUNIOR	981.551.215-34	3.3.90.14.00.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			6.944,58	0,00	6.944,58
00002-26-FM	2323	26000008	1	1	13/01/2026	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			5,00	0,00	5,00
00003-26-FM	2323	26000017	1	1	14/01/2026	I F CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	22.980.568/0001-59	3.3.90.39.99.99	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000012/2025		8.000,00	400,00	7.600,00
00005-26-FM	2323	26000001	1	1	21/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			29.672,82	2.679,08	26.993,74
00006-26-FM	2323	26000001	2	1	21/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			105.195,65	20.498,00	84.697,65
00007-26-FM	2323	26000001	3	1	21/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			18.002,34	4.706,12	13.296,22
00008-26-FM	2323	26000003	1	1	21/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.45.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			29.231,15	2.608,90	26.622,25
00009-26-FM	2323	26000004	1	1	21/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.04.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			16.277,54	1.215,70	15.061,84
00010-26-FM	2323	26000022	1	1	21/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.94.98.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			18.075,93	0,00	18.075,93
00018-26-FM	2323	26000021	1	1	23/01/2026	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	07.797.967/0001-95	3.3.90.39.99.99	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000009/2026	000002/2026	9.936,90	476,97	9.459,93
00020-26-FM	2323	26000012	1	1	26/01/2026	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.380.889/0001-91	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	002/2023	002/2023	138,56	38,18	100,38
00024-26-FM	2323	26000009	1	1	26/01/2026	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.277.209/0001-76	3.3.90.39.90.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000001/2024	000001/2024	520,00	0,00	520,00
00028-26-FM	2323	26000007	1	1	27/01/2026	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	999999			33.737,35	0,00	33.737,35
00030-26-FM	2323	26000011	2	1	27/01/2026	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14.492.342/0001-80	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	003/2023	003/2023	218,35	6,72	211,63
00035-26-FM	2323	26000020	1	1	28/01/2026	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.641/0001-01	3.3.90.39.05.21	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000011/2026	000001/2026	12.600,00	378,00	12.222,00
00038-26-FM	2323	26000013	1	2	30/01/2026	ROBSON ANDRADE PESTANA	44.050.855/0001-00	3.3.90.39.99.99	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000011/2025	000008/2025	12.000,00	0,00	12.000,00

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	16	300.556,17	0	0,00	0	0,00	16	300.556,17
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16	300.556,17	0	0,00	0	0,00	16	300.556,17



Pagamentos por Processo

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00004-26-FM	2323	26000017	1	1	14/01/2026	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			400,00	0,00	400,00
00011-26-FM	2323	26000001	1	2	21/01/2026	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			563,06	0,00	563,06
00011-26-FM	2323	26000001	2	3	21/01/2026	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			708,06	0,00	708,06
00011-26-FM	2323	26000001	3	4	21/01/2026	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			3.718,05	0,00	3.718,05
00011-26-FM	2323	26000003	1	5	21/01/2026	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.122,39	0,00	1.122,39
00012-26-FM	2323	26000001	2	6	21/01/2026	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			229,04	0,00	229,04
00013-26-FM	2323	26000001	2	7	21/01/2026	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
00014-26-FM	2323	26000001	2	8	21/01/2026	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			3.352,30	0,00	3.352,30
00015-26-FM	2323	26000001	2	9	21/01/2026	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2406-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			6.558,91	0,00	6.558,91
00016-26-FM	2323	26000001	2	10	21/01/2026	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			450,00	0,00	450,00
00017-26-FM	2323	26000001	2	11	21/01/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.13	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			735,93	0,00	735,93
00019-26-FM	2323	26000021	1	12	26/01/2026	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			476,97	0,00	476,97
00021-26-FM	2323	26000001	2	13	26/01/2026	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			365,06	0,00	365,06
00026-26-FM	2323	26000012	1	16	26/01/2026	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			12,38	0,00	12,38
00027-26-FM	2323	26000012	1	17	26/01/2026	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			25,80	0,00	25,80
00029-26-FM	2323	26000001	1	18	27/01/2026	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			2.116,02	0,00	2.116,02
00029-26-FM	2323	26000001	2	19	27/01/2026	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			7.240,69	0,00	7.240,69
00029-26-FM	2323	26000001	3	20	27/01/2026	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			988,07	0,00	988,07
00029-26-FM	2323	26000003	1	22	27/01/2026	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.486,51	0,00	1.486,51
00029-26-FM	2323	26000004	1	21	27/01/2026	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.215,70	0,00	1.215,70
00032-26-FM	2323	26000001	2	23	27/01/2026	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			61,85	0,00	61,85
00033-26-FM	2323	26000011	2	24	27/01/2026	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			6,72	0,00	6,72
00034-26-FM	2323	25000051	2	25	28/01/2026	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			4.595,98	0,00	4.595,98
00036-26-FM	2323	26000020	1	26	29/01/2026	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			378,00	0,00	378,00

	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	17	37.507,29	0	0,00	0	0,00	17	37.507,29
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17	37.507,29	0	0,00	0	0,00	17	37.507,29



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: 01/01/2026 à 31/01/2026

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	16	300.556,17	0	0,00	0	0,00	16	300.556,17
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	17	37.507,29	0	0,00	0	0,00	17	37.507,29
TOTAL GERAL	33	338.063,46	0	0,00	0	0,00	33	338.063,46

Total Bruto:	338.063,46	Total Retido:	33.007,67	Total	305.055,79
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------

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