



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

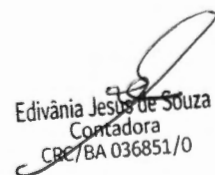
Demonstrativo da Execução da Receita

Página

1 / 2

Referência: Setembro/2025

CONTA	TÍTULO	PREVISTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO
1.3.2.1.1.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.799.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.1.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.500.000	1.000,00	6,49	75,63	924,37
1.9.2.2.9.0.1.00.00.05.00.00	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	6,49	75,63	3.924,37
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.000,00	6,49	75,63	3.924,37


Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0



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


Receitas Extra-Orçamentárias


Página


2/2

Referência: Setembro/2025

CONTA	TÍTULO	CRÉDITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.104.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	810,00	0,00	810,00
2.1.8.8.101.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.612,83	0,00	47.225,17	0,00	47.225,17
2.1.8.8.101.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	809,27	0,00	1.993,77	39,07	1.954,70
2.1.8.8.101.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.474,88	0,00	11.867,73	125,97	11.741,76
2.1.8.8.101.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2.1.8.8.101.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
2.1.8.8.101.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.290,40	0,00	2.290,40
2.1.8.8.101.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	6.522,61	0,00	6.522,61
2.1.8.8.101.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	51.653,11	0,00	51.653,11
2.1.8.8.101.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.352,30	0,00	31.632,94	0,00	31.632,94
2.1.8.8.101.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	665,26	0,00	6.524,14	0,00	6.524,14
2.1.8.8.101.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	554,85	0,00	554,85
2.1.8.8.101.17.01.23.23.001	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	2,72	0,00	2,72
2.1.8.8.101.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	96,06	0,00	1.004,32	0,00	1.004,32
2.1.8.8.101.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	11.538,07	0,00	93.093,22	0,00	93.093,22
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31.637,78	0,00	264.924,98	165,04	264.759,94
TOTAL GERAL DA RECEITA		31.844,28				264.935,57


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edvania 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: Setembro/2025

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

CONTA	DESCRIÇÕES	FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	TOTAL FIXADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.945.000,00	1.681.100,00	716.300,00	4.909.800,00	93.131,96	4.659.150,36	429.538,81	3.369.022,91	420.503,17	3.347.577,89	1.290.127,45	21.445,02	250.649,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.299.000,00	325.400,00	598.900,00	3.025.500,00	0,00	2.955.000,00	216.529,44	1.785.100,55	216.529,44	1.785.100,55	1.169.899,45	0,00	70.500,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.299.000,00	325.400,00	598.900,00	3.025.500,00	0,00	2.955.000,00	216.529,44	1.785.100,55	216.529,44	1.785.100,55	1.169.899,45	0,00	70.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO	249.000,00	0,00	100.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	15.245,00	56.231,00	15.245,00	56.231,00	92.789,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.443.000,00	0,00	398.900,00	2.044.100,00	0,00	1.974.600,00	153.723,53	1.307.819,16	153.723,53	1.307.819,16	666.780,84	0,00	69.500,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	592.000,00	0,00	100.000,00	492.000,00	0,00	492.000,00	29.484,98	240.580,19	29.484,98	240.580,19	251.419,81	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.961,63	0,00	9.961,63	3.038,37	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E	1.000,00	325.400,00	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	18.075,93	170.508,57	18.075,93	170.508,57	155.891,43	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS	646.000,00	1.355.700,00	117.400,00	1.884.300,00	93.131,96	1.704.150,36	213.009,37	1.583.922,36	203.973,73	1.562.477,34	120.228,00	21.445,02	180.149,64
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	646.000,00	1.355.700,00	117.400,00	1.884.300,00	93.131,96	1.704.150,36	213.009,37	1.583.922,36	203.973,73	1.562.477,34	120.228,00	21.445,02	180.149,64
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.431,96	16.815,40	4.431,96	16.815,40	4.431,96	16.815,40	0,00	0,00	1.184,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	879.700,00	17.400,00	1.137.300,00	88.700,00	1.125.010,88	154.110,07	1.068.731,75	149.994,43	1.061.096,73	56.279,11	7.635,02	12.289,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	313.000,00	476.000,00	90.000,00	699.000,00	0,00	562.324,10	54.467,34	498.375,21	49.547,34	484.565,21	63.946,89	13.810,00	136.675,90
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	47.454,00	0,00	64.454,00	57.454,00	57.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.454,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	47.454,00	0,00	62.454,00	57.454,00	57.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.454,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	47.454,00	0,00	62.454,00	57.454,00	57.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.454,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	47.454,00	0,00	57.454,00	57.454,00	57.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.454,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL		3.982.000,00	1.728.554,00	716.300,00	4.974.254,00	150.585,96	4.716.604,36	429.538,81	3.369.022,91	420.503,17	3.347.577,89	1.347.581,45	21.445,02	257.649,64

Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0



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

Demonstrativo da Execução da Despesa Segundo a Natureza

Página


2/2

Referência: Setembro/2025

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.0.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	780,00	0,00	780,00
1.1.3.8.3.0.01.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
2.1.8.8.1.0.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.612,83	0,00	47.225,17	0,00	47.225,17
2.1.8.8.1.0.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	418,63	0,00	1.650,88	87,47	1.563,41
2.1.8.8.1.0.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	905,45	0,00	11.321,44	149,11	11.172,33
2.1.8.8.1.0.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2.1.8.8.1.0.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
2.1.8.8.1.0.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.290,40	0,00	2.290,40
2.1.8.8.1.0.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	6.522,61	0,00	6.522,61
2.1.8.8.1.0.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	51.653,11	0,00	51.653,11
2.1.8.8.1.0.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.352,30	0,00	31.632,94	0,00	31.632,94
2.1.8.8.1.0.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	809,38	0,00	7.124,02	1.265,14	5.858,88
2.1.8.8.1.0.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	81,85	0,00	554,85	0,00	554,85
2.1.8.8.3.0.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	11.538,07	0,00	84.231,72	1.138,50	93.093,22
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.725,48	0,00	264.702,14	2.640,22	262.061,92
	TOTAL GERAL DA DESPESA	451.228,85	-	-	-	3.609.639,81


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: Setembro/2025

Página
2 / 15

Emissão
29/10/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.000	0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	1.223,91 D	669,47	1.893,38	0,00	0,00	1.893,38 D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.000	0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	1.223,91 D	669,47	1.893,38	0,00	0,00	1.893,38 D
1.1.5.6.1.05.01.01.00.00.000	0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	1.223,91 D	669,47	1.893,38	0,00	0,00	1.893,38 D
1.1.5.6.1.05.01.01.01.00.000	0	MEDICAMENTOS			0,00	1.223,91 D	669,47	1.893,38	0,00	0,00	1.893,38 D
1.1.5.6.1.05.01.01.01.23.000	9660	MEDICAMENTOS MARIMBETA	P		0,00	1.223,91 D	669,47	1.893,38	0,00	0,00	1.893,38 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	98.221,40 D	13.508,36	111.729,76	0,00	0,00	111.729,76 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	98.221,40 D	13.508,36	111.729,76	0,00	0,00	111.729,76 D
1.1.5.6.1.07.01.01.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	98.221,40 D	13.508,36	111.729,76	0,00	0,00	111.729,76 D
1.1.5.6.1.07.01.01.23.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE MARIMBETA			0,00	98.221,40 D	13.508,36	111.729,76	0,00	0,00	111.729,76 D
1.1.5.6.1.07.01.01.23.01.000	9575	MATERIAL DE EXPEDIENTE MARIMBETA	P		0,00	98.221,40 D	13.508,36	111.729,76	0,00	0,00	111.729,76 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	804.104,59 D	139.932,24	944.036,83	0,00	0,00	944.036,83 D
1.1.5.6.1.08.01.00.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	804.104,59 D	139.932,24	944.036,83	0,00	0,00	944.036,83 D
1.1.5.6.1.08.01.01.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	804.104,59 D	139.932,24	944.036,83	0,00	0,00	944.036,83 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.00.000	0	SUPRIMENTO DE INFORMATICA			0,00	21.344,00 D	8.173,77	29.517,77	0,00	0,00	29.517,77 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.23.000	9621	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FUNDAÇÃO MARIMBETA	P		0,00	21.344,00 D	8.173,77	29.517,77	0,00	0,00	29.517,77 D
1.1.5.6.1.08.01.01.04.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS			0,00	679.998,91 D	121.719,55	801.718,46	0,00	0,00	801.718,46 D
1.1.5.6.1.08.01.01.04.23.000	9748	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS MARIMBETA	P		0,00	679.998,91 D	121.719,55	801.718,46	0,00	0,00	801.718,46 D
1.1.5.6.1.08.01.01.07.00.000	0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO			0,00	102.761,68 D	10.038,92	112.800,60	0,00	0,00	112.800,60 D
1.1.5.6.1.08.01.01.07.23.000	9864	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO MARIMBETA	P		0,00	102.761,68 D	10.038,92	112.800,60	0,00	0,00	112.800,60 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATIVO NÃO CIRCULANTE			342.822,56 D	342.822,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.822,56 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	IMOBILIZADO			342.822,56 D	342.822,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.822,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS			197.671,23 D	197.671,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.671,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO			197.671,23 D	197.671,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.671,23 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.000	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.01.00.00.000	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.01.23.00.000	0	BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.01.23.01.000	9576	BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA	P		84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	0	BENS DE INFORMATICA			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.23.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.23.23.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.23.23.999	9702	BENS MOVEIS - BENS INFORMATICA	P		21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	0	MOVEIS E UTENSILIOS			78.263,32 D	78.263,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.263,32 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.23.000	0	MOBILIARIO EM GERAL MARIMBETA			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.23.999	9580	BENS MOVEIS - MOVEIS E UTENSILIOS MARIMBETA	P		49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL			29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.103.04.01.00.00.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL			29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.103.04.01.23.00.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA	P		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.103.04.01.23.23.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA	P		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.103.04.01.23.23.009	9703	MARIMBETA BENS MOVEIS	P		27.198,22 D	27.198,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198,22 D
1.2.3.1.103.04.01.23.23.999	9704	DEMAIS BENS MOVEIS	P		1.871,00 D	1.871,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00 D
1.2.3.1.199.00.00.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS			13.351,00 D	13.351,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,00 D
1.2.3.1.199.01.00.00.00.000	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
1.2.3.1.199.01.23.00.00.000	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
1.2.3.1.199.01.23.99.00.000	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
1.2.3.1.199.99.00.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.199.99.01.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.199.99.01.23.00.000	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
1.2.3.1.199.99.01.23.99.000	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
1.2.3.2.000.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.100.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.106.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.106.01.00.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.106.01.01.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.106.01.01.23.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.106.01.01.23.23.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.106.01.01.23.23.999	9705	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.8.000.00.00.00.00.000	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
1.2.3.8.100.00.00.00.00.000	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
1.2.3.8.101.00.00.00.00.000	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
1.2.3.8.101.99.00.00.00.000	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
1.2.3.8.101.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.101.99.01.23.00.000	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
1.2.3.8.101.99.01.23.99.000	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
1.2.3.8.102.00.00.00.00.000	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
1.2.3.8.102.99.00.00.00.000	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
1.2.3.8.102.99.01.00.00.000	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
1.2.3.8.102.99.01.23.00.000	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
1.2.3.8.102.99.01.23.99.000	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
2.0.0.0.000.00.00.00.00.000	0	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			356.492,23 C	370.622,32 C	451.098,65	3.907.901,26	461.046,60	3.931.979,30	380.570,27 C
2.1.0.0.000.00.00.00.00.000	0	PASSIVO CIRCULANTE			0,00	14.130,09 C	451.098,65	3.907.901,26	461.046,60	3.931.979,30	24.078,04 C
2.1.1.0.000.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	216.529,44	1.810.551,77	216.529,44	1.810.551,77	0,00
2.1.1.1.000.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	0,00	187.044,46	1.569.971,58	187.044,46	1.569.971,58	0,00
2.1.1.1.100.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	187.044,46	1.569.971,58	187.044,46	1.569.971,58	0,00
2.1.1.1.101.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	0,00	187.044,46	1.569.971,58	187.044,46	1.569.971,58	0,00
2.1.1.1.101.01.00.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	0,00	187.044,46	1.548.534,49	187.044,46	1.548.534,49	0,00
2.1.1.1.101.01.02.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	0,00	187.044,46	1.548.534,49	187.044,46	1.548.534,49	0,00



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.101.01.02.23.00.000	9730	SALARIOS, REM. E BENEFICIOS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	0,00	187.044,46	1.548.534,49	187.044,46	1.548.534,49	0,00
2.1.1.1.101.03.00.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.101.03.02.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	-0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.101.03.02.23.00.000	0	FERIAS MARIMBETA			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.101.03.02.23.02.000	9590	FERIAS MARIMBETA	F		0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.4.000.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	29.484,98	240.580,19	29.484,98	240.580,19	0,00
2.1.1.4.300.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	29.484,98	240.580,19	29.484,98	240.580,19	0,00
2.1.1.4.301.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			0,00	0,00	29.484,98	240.580,19	29.484,98	240.580,19	0,00
2.1.1.4.301.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			0,00	0,00	29.484,98	240.580,19	29.484,98	240.580,19	0,00
2.1.1.4.301.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)			0,00	0,00	29.484,98	240.580,19	29.484,98	240.580,19	0,00
2.1.1.4.301.01.01.23.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			0,00	0,00	29.484,98	240.580,19	29.484,98	240.580,19	0,00
2.1.1.4.301.01.01.23.99.000	9591	CONTRIBUICOES AP RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	P		0,00	0,00	29.484,98	240.580,19	29.484,98	240.580,19	0,00
2.1.3.0.000.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	12.409,38 C	199.541,77	1.816.511,91	208.577,41	1.837.956,93	21.445,02 C
2.1.3.1.000.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	12.409,38 C	199.541,77	1.816.511,91	208.577,41	1.837.956,93	21.445,02 C
2.1.3.1.100.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			0,00	12.409,38 C	199.541,77	1.816.511,91	208.577,41	1.837.956,93	21.445,02 C
2.1.3.1.101.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	12.409,38 C	199.541,77	1.816.511,91	208.577,41	1.837.956,93	21.445,02 C
2.1.3.1.101.01.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			0,00	12.409,38 C	199.541,77	1.816.511,91	208.577,41	1.837.956,93	21.445,02 C
2.1.3.1.101.01.02.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			0,00	12.409,38 C	199.541,77	1.816.511,91	208.577,41	1.837.956,93	21.445,02 C
2.1.3.1.101.01.02.01.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			0,00	12.409,38 C	199.541,77	1.816.511,91	208.577,41	1.837.956,93	21.445,02 C
2.1.3.1.101.01.02.01.23.000	0	FORNECED. NAC. DO EXERC. MARIMBETA			0,00	12.409,38 C	199.541,77	1.816.511,91	208.577,41	1.837.956,93	21.445,02 C
2.1.3.1.101.01.02.01.23.001	9657	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	12.409,38 C	199.541,77	1.816.511,91	208.577,41	1.837.956,93	21.445,02 C
2.1.8.0.000.00.00.00.00.000	0	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0,00	1.720,71 C	35.027,44	280.837,58	35.939,75	283.470,60	2.633,02 C
2.1.8.8.000.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS			0,00	1.720,71 C	30.595,48	264.022,18	31.507,79	266.655,20	2.633,02 C
2.1.8.8.100.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			0,00	1.720,71 C	19.057,41	169.790,46	19.969,72	172.423,48	2.633,02 C
2.1.8.8.101.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			0,00	1.720,71 C	19.057,41	169.790,46	19.969,72	172.423,48	2.633,02 C
2.1.8.8.101.04.00.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,65 C	6.031,46	48.915,12	6.422,10	49.306,41	391,29 C
2.1.8.8.101.04.01.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,65 C	6.031,46	48.915,12	6.422,10	49.306,41	391,29 C
2.1.8.8.101.04.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,65 C	6.031,46	48.915,12	6.422,10	49.306,41	391,29 C
2.1.8.8.101.04.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,65 C	6.031,46	48.915,12	6.422,10	49.306,41	391,29 C
2.1.8.8.101.04.01.23.23.024	9632	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	F	15000000	0,00	0,00	5.812,83	47.225,17	5.612,83	47.225,17	0,00
2.1.8.8.101.04.01.23.23.025	9749	MARIMBETA - IRRF FATURAS	F	15000000	0,00	0,65 C	418,63	1.689,95	809,27	2.081,24	391,29 C
2.1.8.8.101.08.00.00.00.000	0	ISS			0,00	0,00	905,45	11.447,41	1.474,88	12.016,84	569,43 C
2.1.8.8.101.08.01.00.00.000	0	ISS			0,00	0,00	905,45	11.447,41	1.474,88	12.016,84	569,43 C
2.1.8.8.101.08.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	905,45	11.447,41	1.474,88	12.016,84	569,43 C
2.1.8.8.101.08.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	905,45	11.447,41	1.474,88	12.016,84	569,43 C
2.1.8.8.101.08.01.23.23.007	9633	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	F	15000000	0,00	0,00	905,45	11.447,41	1.474,88	12.016,84	569,43 C
2.1.8.8.101.10.00.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00
2.1.8.8.101.10.01.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00
2.1.8.8.101.10.01.23.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	0,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00
2.1.8.8.101.10.01.23.23.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	0,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00
2.1.8.8.101.10.01.23.23.004	9690	MARIMBETA - PENSAO ALIMENTICIA	F	15000000	0,00	0,00	700,00	5.800,00	700,00	5.600,00	0,00



2.1.8.8.101.11.00.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	707,67	6.340,40	707,67	6.340,40	0,00
2.1.8.8.101.11.01.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	707,67	6.340,40	707,67	6.340,40	0,00
2.1.8.8.101.11.01.23.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-FUNDACAO		0,00	0,00	707,67	6.340,40	707,67	6.340,40	0,00
2.1.8.8.101.11.01.23.23.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-FUNDACAO		0,00	0,00	707,67	6.340,40	707,67	6.340,40	0,00
2.1.8.8.101.11.01.23.23.038	9642	MARIMBETA - MAXDENTE	F 15000000	0,00	0,00	450,00	4.050,00	450,00	4.050,00	0,00
2.1.8.8.101.11.01.23.23.039	9643	MARIMBETA - UNIODONTO	F 15000000	0,00	0,00	257,67	2.290,40	257,67	2.290,40	0,00
2.1.8.8.101.13.00.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	735,93	6.522,61	735,93	6.522,61	0,00
2.1.8.8.101.13.01.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	735,93	6.522,61	735,93	6.522,61	0,00
2.1.8.8.101.13.01.23.00.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA		0,00	0,00	735,93	6.522,61	735,93	6.522,61	0,00
2.1.8.8.101.13.01.23.23.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA		0,00	0,00	735,93	6.522,61	735,93	6.522,61	0,00
2.1.8.8.101.13.01.23.23.024	9688	MARIMBETA - CONTRIBUCAO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	F 15000000	0,00	0,00	735,93	6.522,61	735,93	6.522,61	0,00
2.1.8.8.101.15.00.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	9.105,87	83.286,05	9.105,87	83.286,05	0,00
2.1.8.8.101.15.01.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	9.105,87	83.286,05	9.105,87	83.286,05	0,00
2.1.8.8.101.15.01.23.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO		0,00	0,00	9.105,87	83.286,05	9.105,87	83.286,05	0,00
2.1.8.8.101.15.01.23.23.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO		0,00	0,00	9.105,87	83.286,05	9.105,87	83.286,05	0,00
2.1.8.8.101.15.01.23.23.083	9694	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	F 15000000	0,00	0,00	5.753,57	51.653,11	5.753,57	51.653,11	0,00
2.1.8.8.101.15.01.23.23.134	9695	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	F 15000000	0,00	0,00	3.352,30	31.632,94	3.352,30	31.632,94	0,00
2.1.8.8.101.16.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	809,38 C	871,03	7.678,87	726,91	8.344,13	665,26 C
2.1.8.8.101.16.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	809,38 C	871,03	7.678,87	726,91	8.344,13	665,26 C
2.1.8.8.101.16.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA		0,00	809,38 C	871,03	7.678,87	726,91	8.344,13	665,26 C
2.1.8.8.101.16.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA		0,00	809,38 C	871,03	7.678,87	726,91	8.344,13	665,26 C
2.1.8.8.101.16.01.23.23.009	9652	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	F 15000000	0,00	809,38 C	809,38	7.124,02	665,26	7.789,28	665,26 C
2.1.8.8.101.16.01.23.23.013	9653	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	F 15000000	0,00	0,00	61,65	554,85	61,65	554,85	0,00
2.1.8.8.101.17.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		0,00	2,42 C	0,00	0,00	0,30	2,72	2,72 C
2.1.8.8.101.17.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		0,00	2,42 C	0,00	0,00	0,30	2,72	2,72 C
2.1.8.8.101.17.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA		0,00	2,42 C	0,00	0,00	0,30	2,72	2,72 C
2.1.8.8.101.17.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA		0,00	2,42 C	0,00	0,00	0,30	2,72	2,72 C
2.1.8.8.101.17.01.23.23.001	9696	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	F 15000000	0,00	2,42 C	0,00	0,00	0,30	2,72	2,72 C
2.1.8.8.101.99.00.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	908,26 C	0,00	0,00	96,06	1.004,32	1.004,32 C
2.1.8.8.101.99.01.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	908,26 C	0,00	0,00	96,06	1.004,32	1.004,32 C
2.1.8.8.101.99.01.23.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA		0,00	908,26 C	0,00	0,00	96,06	1.004,32	1.004,32 C
2.1.8.8.101.99.01.23.23.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA		0,00	908,26 C	0,00	0,00	96,06	1.004,32	1.004,32 C
2.1.8.8.101.99.01.23.23.125	9654	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	F 15000000	0,00	908,26 C	0,00	0,00	96,06	1.004,32	1.004,32 C
2.1.8.8.300.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		0,00	0,00	11.538,07	94.231,72	11.538,07	94.231,72	0,00
2.1.8.8.301.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES		0,00	0,00	11.538,07	94.231,72	11.538,07	94.231,72	0,00
2.1.8.8.301.02.00.00.00.000	0	INSS		0,00	0,00	11.538,07	94.231,72	11.538,07	94.231,72	0,00
2.1.8.8.301.02.01.00.00.000	0	CONTRIBUICAO AO RGPS		0,00	0,00	11.538,07	94.231,72	11.538,07	94.231,72	0,00
2.1.8.8.301.02.01.23.00.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA		0,00	0,00	11.538,07	94.231,72	11.538,07	94.231,72	0,00
2.1.8.8.301.02.01.23.23.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA		0,00	0,00	11.538,07	94.231,72	11.538,07	94.231,72	0,00
2.1.8.8.301.02.01.23.23.010	9681	MARIMBETA - INSS FOLHA	F 15000000	0,00	0,00	11.538,07	94.231,72	11.538,07	94.231,72	0,00
2.1.8.9.000.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.431,96	18.815,40	4.431,96	16.815,40	0,00



2.1.8.9.100.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.431,96	18.815,40	4.431,96	18.815,40	0,00
2.1.8.9.102.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.431,96	18.815,40	4.431,96	18.815,40	0,00
2.1.8.9.102.01.00.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	4.431,96	18.815,40	4.431,96	18.815,40	0,00
2.1.8.9.102.01.01.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	4.431,96	18.815,40	4.431,96	18.815,40	0,00
2.1.8.9.102.01.01.23.00.00.000	6412	DIARIAS A PAGAR FH (F)	F	0,00	0,00	4.431,96	18.815,40	4.431,96	18.815,40
2.3.0.0.000.00.00.00.00.00.000	0	PATRIMONIO LIQUIDO		356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.0.000.00.00.00.00.00.000	0	RESULTADOS ACUMULADOS		356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.1.000.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.1.100.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		17.293.709,65 D	17.293.709,65 D	0,00	0,00	0,00	17.293.709,65 D
2.3.7.1.101.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.101.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.101.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.101.01.01.23.00.00.000	9617	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA		742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.102.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.102.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.102.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.102.01.01.23.00.00.000	9618	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.200.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		20.542.293,87 C	20.542.293,87 C	0,00	0,00	0,00	20.542.293,87 C
2.3.7.1.201.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.201.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.201.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.201.01.01.23.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA		2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.201.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA		2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.201.01.01.23.23.001	9743	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA		2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.202.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.202.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.202.02.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.202.02.01.23.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA		18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.202.02.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA		18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.202.02.01.23.23.001	9707	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA		18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.300.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		2.890.593,13 D	2.890.593,13 D	0,00	0,00	0,00	2.890.593,13 D
2.3.7.1.301.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.301.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.301.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.301.01.01.23.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA		365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.301.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA		365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.301.01.01.23.23.001	9744	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA		365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.302.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.302.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.302.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.302.01.01.23.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D



BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Setembro/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.502.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.502.01.01.23.23.001	9708	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.500.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			1.498,86 D	1.498,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,86 D
2.3.7.1.501.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.501.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.501.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.501.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.501.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.501.01.01.23.23.001	9745	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.502.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.502.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.502.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.502.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.502.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.502.01.01.23.23.001	9748	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
3.0.0.0.000.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	2.024.862,42 D	275.428,74	2.325.244,16	0,00	24.953,00	2.300.291,16 D
3.1.0.0.000.00.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	1.568.571,11 D	218.529,44	1.803.176,48	0,00	18.075,93	1.785.100,55 D
3.1.1.0.000.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	1.357.475,90 D	187.044,46	1.562.596,29	0,00	18.075,93	1.544.520,36 D
3.1.1.2.000.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	1.357.475,90 D	187.044,46	1.562.596,29	0,00	18.075,93	1.544.520,36 D
3.1.1.2.100.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			0,00	1.357.475,90 D	187.044,46	1.562.596,29	0,00	18.075,93	1.544.520,36 D
3.1.1.2.101.00.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	1.316.489,90 D	171.799,46	1.506.365,29	0,00	18.075,93	1.488.289,36 D
3.1.1.2.101.01.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.316.489,90 D	171.799,46	1.506.365,29	0,00	18.075,93	1.488.289,36 D
3.1.1.2.101.01.01.00.00.000	54	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.316.489,90 D	171.799,46	1.506.365,29	0,00	18.075,93	1.488.289,36 D
3.1.1.2.104.00.00.00.00.000	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	40.988,00 D	15.245,00	56.231,00	0,00	0,00	56.231,00 D
3.1.1.2.104.99.00.00.00.000	0	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			0,00	40.988,00 D	15.245,00	56.231,00	0,00	0,00	56.231,00 D
3.1.1.2.104.99.01.00.00.000	0	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			0,00	40.988,00 D	15.245,00	56.231,00	0,00	0,00	56.231,00 D
3.1.1.2.104.99.01.01.00.000	143	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			0,00	40.988,00 D	15.245,00	56.231,00	0,00	0,00	56.231,00 D
3.1.2.0.000.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	211.095,21 D	29.484,98	240.580,19	0,00	0,00	240.580,19 D
3.1.2.2.000.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	211.095,21 D	29.484,98	240.580,19	0,00	0,00	240.580,19 D
3.1.2.2.300.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	211.095,21 D	29.484,98	240.580,19	0,00	0,00	240.580,19 D
3.1.2.2.301.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	211.095,21 D	29.484,98	240.580,19	0,00	0,00	240.580,19 D
3.1.2.2.301.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	211.095,21 D	29.484,98	240.580,19	0,00	0,00	240.580,19 D
3.1.2.2.301.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	211.095,21 D	29.484,98	240.580,19	0,00	0,00	240.580,19 D
3.1.2.2.301.01.01.01.00.000	184	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	211.095,21 D	29.484,98	240.580,19	0,00	0,00	240.580,19 D
3.3.0.0.000.00.00.00.00.000	0	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	456.291,31 D	58.899,30	522.067,68	0,00	6.877,07	515.190,61 D
3.3.2.0.000.00.00.00.00.000	0	SERVICOS			0,00	456.291,31 D	58.899,30	522.067,68	0,00	6.877,07	515.190,61 D
3.3.2.1.000.00.00.00.00.000	0	DIARIAS			0,00	12.383,44 D	4.431,96	16.815,40	0,00	0,00	16.815,40 D
3.3.2.1.100.00.00.00.00.000	0	DIARIAS - CONSOLIDACAO			0,00	12.383,44 D	4.431,96	16.815,40	0,00	0,00	16.815,40 D
3.3.2.1.101.00.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	12.383,44 D	4.431,96	16.815,40	0,00	0,00	16.815,40 D
3.3.2.1.101.01.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	12.383,44 D	4.431,96	16.815,40	0,00	0,00	16.815,40 D



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

BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Setembro/2025

Página
8/ 15

Emissão
23/10/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.1.101.01.01.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	12.383,44 D	4.431,96	16.815,40	0,00	0,00	16.815,40 D
3.3.2.1.101.01.01.01.00.000	363	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	12.383,44 D	4.431,96	16.815,40	0,00	0,00	16.815,40 D
3.3.2.3.000.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	443.907,87 D	54.467,34	505.252,28	0,00	6.877,07	498.375,21 D
3.3.2.3.100.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			0,00	443.907,87 D	54.467,34	505.252,28	0,00	6.877,07	498.375,21 D
3.3.2.3.105.00.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	4.000,00 D	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.3.105.01.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	4.000,00 D	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.3.105.01.01.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	4.000,00 D	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.3.105.01.01.01.00.000	408	PUBLICIDADE			0,00	4.000,00 D	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.3.110.00.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	8.468,00 D	5.100,00	13.568,00	0,00	0,00	13.568,00 D
3.3.2.3.110.01.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	8.468,00 D	5.100,00	13.568,00	0,00	0,00	13.568,00 D
3.3.2.3.110.01.01.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	8.468,00 D	5.100,00	13.568,00	0,00	0,00	13.568,00 D
3.3.2.3.110.01.01.01.00.000	413	LOCACOES			0,00	8.468,00 D	5.100,00	13.568,00	0,00	0,00	13.568,00 D
3.3.2.3.112.00.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	74.384,70 D	16.747,34	91.764,61	0,00	632,57	91.132,04 D
3.3.2.3.112.01.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	74.384,70 D	16.747,34	91.764,61	0,00	632,57	91.132,04 D
3.3.2.3.112.01.01.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	74.384,70 D	16.747,34	91.764,61	0,00	632,57	91.132,04 D
3.3.2.3.112.01.01.01.00.000	415	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	74.384,70 D	16.747,34	91.764,61	0,00	632,57	91.132,04 D
3.3.2.3.132.00.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	64.821,90 D	8.000,00	72.821,90	0,00	0,00	72.821,90 D
3.3.2.3.132.01.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	64.821,90 D	8.000,00	72.821,90	0,00	0,00	72.821,90 D
3.3.2.3.132.01.01.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	64.821,90 D	8.000,00	72.821,90	0,00	0,00	72.821,90 D
3.3.2.3.132.01.01.01.00.000	435	SERVICOS BANCARIOS			0,00	64.821,90 D	8.000,00	72.821,90	0,00	0,00	72.821,90 D
3.3.2.3.151.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	96.000,00 D	12.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00 D
3.3.2.3.151.01.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	96.000,00 D	12.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00 D
3.3.2.3.151.01.01.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	96.000,00 D	12.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00 D
3.3.2.3.151.01.01.01.00.000	451	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	96.000,00 D	12.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00 D
3.3.2.3.199.00.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	196.233,27 D	12.120,00	214.597,77	0,00	6.244,50	208.353,27 D
3.3.2.3.199.01.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	196.233,27 D	12.120,00	214.597,77	0,00	6.244,50	208.353,27 D
3.3.2.3.199.01.01.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	196.233,27 D	12.120,00	214.597,77	0,00	6.244,50	208.353,27 D
3.3.2.3.199.01.01.01.00.000	456	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	196.233,27 D	12.120,00	214.597,77	0,00	6.244,50	208.353,27 D
4.0.0.0.000.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	3.125.069,14 C	0,00	345.000,00	500.006,49	3.970.075,63	3.625.075,63 C
4.3.0.0.000.00.00.00.00.000	0	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.0.000.00.00.00.00.000	0	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.000.00.00.00.00.000	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.100.00.00.00.00.000	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.199.00.00.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.199.01.00.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.199.01.01.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.199.01.01.01.00.000	1257	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.4.0.0.000.00.00.00.00.000	0	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	69,14 C	0,00	0,00	6,49	75,63	75,63 C
4.4.5.0.000.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	69,14 C	0,00	0,00	6,49	75,63	75,63 C
4.4.5.1.000.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	69,14 C	0,00	0,00	6,49	75,63	75,63 C
4.4.5.1.100.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	69,14 C	0,00	0,00	6,49	75,63	75,63 C



BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Setembro/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.201.01.01.00.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	1.257.000,00 D	136.154,00	1.393.154,00	0,00	0,00	1.393.154,00 D
5.2.2.1.201.01.01.01.00.000	1671	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	1.257.000,00 D	136.154,00	1.393.154,00	0,00	0,00	1.393.154,00 D
5.2.2.1.300.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	136.154,00	1.774.054,00	136.154,00	1.774.054,00	0,00
5.2.2.1.303.00.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO			0,00	1.257.000,00 D	136.154,00	1.393.154,00	0,00	0,00	1.393.154,00 D
5.2.2.1.303.01.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	1.257.000,00 D	136.154,00	1.393.154,00	0,00	0,00	1.393.154,00 D
5.2.2.1.303.01.01.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	1.257.000,00 D	136.154,00	1.393.154,00	0,00	0,00	1.393.154,00 D
5.2.2.1.303.01.01.01.00.000	1684	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	1.257.000,00 D	136.154,00	1.393.154,00	0,00	0,00	1.393.154,00 D
5.2.2.1.309.00.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.309.01.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.309.01.01.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.309.01.01.01.00.000	1693	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.399.00.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	876.100,00 C	0,00	380.900,00	136.154,00	1.393.154,00	1.012.254,00 C
5.2.2.1.399.01.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	876.100,00 C	0,00	380.900,00	136.154,00	1.393.154,00	1.012.254,00 C
5.2.2.1.399.01.01.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	876.100,00 C	0,00	380.900,00	136.154,00	1.393.154,00	1.012.254,00 C
5.2.2.1.399.01.01.01.00.000	1694	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	876.100,00 C	0,00	380.900,00	136.154,00	1.393.154,00	1.012.254,00 C
5.2.2.1.900.00.00.00.00.000	0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	380.900,00 C	0,00	335.400,00	0,00	718.300,00	380.900,00 C
5.2.2.1.901.00.00.00.00.000	0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	0,00	0,00	335.400,00	0,00	335.400,00	0,00
5.2.2.1.901.01.00.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.901.01.01.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.901.01.01.01.00.000	1695	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.901.09.00.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.901.09.01.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.901.09.01.01.00.000	1698	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.904.00.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.904.01.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.904.01.01.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
5.2.2.1.904.01.01.01.00.000	1699	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	0,00	380.900,00	380.900,00 C
6.0.0.0.000.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0,00	4.842.100,00 C	1.000.634,43	14.875.552,47	1.136.788,43	19.853.806,47	4.978.254,00 C
6.2.0.0.000.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DO ORCAMENTO			0,00	4.842.100,00 C	1.000.634,43	14.875.552,47	1.136.788,43	19.853.806,47	4.978.254,00 C
6.2.1.0.000.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA RECEITA			0,00	4.000,00 C	6,49	690.075,63	6,49	694.075,63	4.000,00 C
6.2.1.1.000.00.00.00.00.000	0	RECEITA A REALIZAR			0,00	3.930,86 C	6,49	345.075,63	0,00	349.000,00	3.924,37 C
6.2.1.1.100.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	3.930,86 C	6,49	345.075,63	0,00	349.000,00	3.924,37 C
6.2.1.1.103.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.930,86 C	6,49	75,63	0,00	3.000,00	2.924,37 C
6.2.1.1.103.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.930,86 C	6,49	75,63	0,00	3.000,00	2.924,37 C
6.2.1.1.103.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.930,86 C	6,49	75,63	0,00	3.000,00	2.924,37 C
6.2.1.1.103.01.01.01.00.000	1736	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.930,86 C	6,49	75,63	0,00	3.000,00	2.924,37 C
6.2.1.1.108.00.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.108.01.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.108.01.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.108.01.01.01.00.000	1741	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.2.000.00.00.00.00.000	0	RECEITA REALIZADA			0,00	69,14 C	0,00	345.000,00	6,49	345.075,63	75,63 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: Setembro/2025

Página
11/15

Emissão
23/10/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.1.2.100.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	69,14 C	0,00	345.000,00	6,49	345.075,63	75,63 C
6.2.1.2.103.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	69,14 C	0,00	0,00	6,49	75,63	75,63 C
6.2.1.2.103.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	69,14 C	0,00	0,00	6,49	75,63	75,63 C
6.2.1.2.103.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	69,14 C	0,00	0,00	6,49	75,63	75,63 C
6.2.1.2.103.01.01.01.00.000	1749	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	69,14 C	0,00	0,00	6,49	75,63	75,63 C
6.2.1.2.108.00.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
6.2.1.2.108.01.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
6.2.1.2.108.01.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
6.2.1.2.108.01.01.01.00.000	1754	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
6.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DESPESA			0,00	4.838.100,00 C	1.000.627,94	14.185.476,84	1.136.781,94	19.159.730,84	4.974.254,00 C
6.2.2.1.000.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	4.838.100,00 C	1.000.627,94	14.185.476,84	1.136.781,94	19.159.730,84	4.974.254,00 C
6.2.2.1.100.00.00.00.00.000	0	CREDITO DISPONIVEL			0,00	272.081,60 C	150.585,96	6.150.556,69	136.154,00	6.408.206,33	257.649,64 C
6.2.2.1.101.00.00.00.00.000	0	DESPESAS CORRENTES			0,00	255.081,60 C	93.131,96	6.093.102,69	88.700,00	6.343.752,33	250.649,64 C
6.2.2.1.101.01.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	70.500,00 C	0,00	4.182.233,33	0,00	4.252.733,33	70.500,00 C
6.2.2.1.101.01.01.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	70.500,00 C	0,00	4.182.233,33	0,00	4.252.733,33	70.500,00 C
6.2.2.1.101.01.01.01.00.000	1765	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	70.500,00 C	0,00	4.182.233,33	0,00	4.252.733,33	70.500,00 C
6.2.2.1.101.03.00.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	184.581,60 C	93.131,96	1.910.869,36	88.700,00	2.091.019,00	180.149,64 C
6.2.2.1.101.03.01.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	184.581,60 C	93.131,96	1.910.869,36	88.700,00	2.091.019,00	180.149,64 C
6.2.2.1.101.03.01.01.00.000	1767	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	184.581,60 C	93.131,96	1.910.869,36	88.700,00	2.091.019,00	180.149,64 C
6.2.2.1.102.00.00.00.00.000	0	DESPESAS CAPITAL			0,00	17.000,00 C	57.454,00	57.454,00	47.454,00	64.454,00	7.000,00 C
6.2.2.1.102.01.00.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 C	57.454,00	57.454,00	47.454,00	62.454,00	5.000,00 C
6.2.2.1.102.01.01.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 C	57.454,00	57.454,00	47.454,00	62.454,00	5.000,00 C
6.2.2.1.102.01.01.01.00.000	1768	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 C	57.454,00	57.454,00	47.454,00	62.454,00	5.000,00 C
6.2.2.1.102.03.00.00.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.102.03.01.00.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.102.03.01.01.00.000	1770	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.300.00.00.00.00.000	0	CREDITO UTILIZADO			0,00	4.566.018,40 C	850.041,98	8.034.920,15	1.000.627,94	12.751.524,51	4.716.604,36 C
6.2.2.1.301.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.626.534,30 C	429.538,81	4.111.628,24	150.585,96	5.459.209,69	1.347.581,45 C
6.2.2.1.301.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.626.534,30 C	429.538,81	4.111.628,24	150.585,96	5.459.209,69	1.347.581,45 C
6.2.2.1.301.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.626.534,30 C	429.538,81	4.111.628,24	150.585,96	5.459.209,69	1.347.581,45 C
6.2.2.1.301.01.01.01.00.000	1777	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.626.534,30 C	429.538,81	4.111.628,24	150.585,96	5.459.209,69	1.347.581,45 C
6.2.2.1.302.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
6.2.2.1.302.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
6.2.2.1.302.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
6.2.2.1.302.01.01.01.00.000	1778	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
6.2.2.1.303.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	12.409,38 C	420.503,17	3.643.879,08	429.538,81	3.665.324,10	21.445,02 C
6.2.2.1.303.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	12.409,38 C	420.503,17	3.643.879,08	429.538,81	3.665.324,10	21.445,02 C
6.2.2.1.303.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	12.409,38 C	420.503,17	3.643.879,08	429.538,81	3.665.324,10	21.445,02 C
6.2.2.1.303.01.01.01.00.000	1779	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	12.409,38 C	420.503,17	3.643.879,08	429.538,81	3.665.324,10	21.445,02 C
6.2.2.1.304.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	2.927.074,72 C	0,00	271.348,19	420.503,17	3.618.926,08	3.347.577,89 C
6.2.2.1.304.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	2.927.074,72 C	0,00	271.348,19	420.503,17	3.618.926,08	3.347.577,89 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: Setembro/2025

Página
12/ 15

Emissão
23/10/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.304.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	2.927.074,72 C	0,00	271.348,19	420.503,17	3.618.926,08	3.347.577,89 C
6.2.2.1.304.01.01.01.00.000	1780	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	2.927.074,72 C	0,00	271.348,19	420.503,17	3.618.926,08	3.347.577,89 C
7.0.0.0.000.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DEVEDORES			5.507.988,20 D	10.148.726,21 D	558.989,99	5.544.728,00	0,00	345.000,00	10.707.716,20 D
7.1.0.0.000.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS			2.703.541,90 D	4.219.210,77 D	58.983,50	1.574.652,37	0,00	0,00	4.278.194,27 D
7.1.2.0.000.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.703.541,90 D	4.219.210,77 D	58.983,50	1.574.652,37	0,00	0,00	4.278.194,27 D
7.1.2.3.000.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.703.541,90 D	4.219.210,77 D	58.983,50	1.574.652,37	0,00	0,00	4.278.194,27 D
7.1.2.3.100.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			2.703.541,90 D	4.219.210,77 D	58.983,50	1.574.652,37	0,00	0,00	4.278.194,27 D
7.1.2.3.102.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	868.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	868.572,01 D
7.1.2.3.102.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	868.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	868.572,01 D
7.1.2.3.102.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	868.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	868.572,01 D
7.1.2.3.102.01.01.01.00.000	1883	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	868.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	868.572,01 D
7.1.2.3.104.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,84 D	2.293.947,41 D	58.983,50	1.144.558,27	0,00	0,00	2.352.930,91 D
7.1.2.3.104.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,84 D	2.293.947,41 D	58.983,50	1.144.558,27	0,00	0,00	2.352.930,91 D
7.1.2.3.104.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,84 D	2.293.947,41 D	58.983,50	1.144.558,27	0,00	0,00	2.352.930,91 D
7.1.2.3.104.01.01.01.00.000	1885	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,84 D	2.293.947,41 D	58.983,50	1.144.558,27	0,00	0,00	2.352.930,91 D
7.1.2.3.105.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.058.691,35 D	1.058.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.691,35 D
7.1.2.3.105.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.058.691,35 D	1.058.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.691,35 D
7.1.2.3.105.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.058.691,35 D	1.058.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.691,35 D
7.1.2.3.105.01.01.01.00.000	1886	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.058.691,35 D	1.058.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.691,35 D
7.2.0.0.000.00.00.00.00.000	0	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.804.446,30 D	5.929.515,44 D	500.006,49	3.970.075,63	0,00	345.000,00	6.429.521,93 D
7.2.1.0.000.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			195.553,70 C	2.929.515,44 D	500.006,49	3.970.075,63	0,00	345.000,00	3.429.521,93 D
7.2.1.1.000.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			195.553,70 C	2.929.515,44 D	500.006,49	3.970.075,63	0,00	345.000,00	3.429.521,93 D
7.2.1.1.100.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.873,93 D	5.554.043,07 D	500.006,49	3.970.075,63	0,00	345.000,00	6.054.049,56 D
7.2.1.1.101.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.873,93 D	5.554.043,07 D	500.006,49	3.970.075,63	0,00	345.000,00	6.054.049,56 D
7.2.1.1.101.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.873,93 D	5.554.043,07 D	500.006,49	3.970.075,63	0,00	345.000,00	6.054.049,56 D
7.2.1.1.101.01.01.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.873,93 D	5.554.043,07 D	500.006,49	3.970.075,63	0,00	345.000,00	6.054.049,56 D
7.2.1.1.101.01.01.01.00.000	1895	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.873,93 D	5.554.043,07 D	500.006,49	3.970.075,63	0,00	345.000,00	6.054.049,56 D
7.2.1.1.200.00.00.00.00.000	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
7.2.1.1.201.00.00.00.00.000	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
7.2.1.1.201.01.00.00.00.000	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
7.2.1.1.201.01.01.00.00.000	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
7.2.1.1.201.01.01.01.00.000	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
7.2.1.1.300.00.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.301.00.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.301.01.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.301.01.01.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.301.01.01.01.00.000	1897	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.2.0.000.00.00.00.00.000	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
7.2.2.1.000.00.00.00.00.000	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
7.2.2.1.100.00.00.00.00.000	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
7.2.2.1.102.00.00.00.00.000	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



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: Setembro/2025

Página
13/ 15

Emissão
23/10/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
7.2.2.1.102.01.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.102.01.01.00.00.00.000	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.102.01.01.01.00.00.000	9731	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
8.0.0.0.000.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES CREDORES			5.507.988,20 C	10.148.728,21 C	1.239.800,83	15.660.713,40	1.798.790,82	20.860.441,40	10.707.716,20 C
8.1.0.0.000.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			2.703.541,90 C	4.219.210,77 C	208.577,41	1.580.039,20	267.560,91	3.154.691,57	4.278.194,27 C
8.1.2.0.000.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.703.541,90 C	4.219.210,77 C	208.577,41	1.580.039,20	267.560,91	3.154.691,57	4.278.194,27 C
8.1.2.3.000.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.703.541,90 C	4.219.210,77 C	208.577,41	1.580.039,20	267.560,91	3.154.691,57	4.278.194,27 C
8.1.2.3.100.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			2.703.541,90 C	4.219.210,77 C	208.577,41	1.580.039,20	267.560,91	3.154.691,57	4.278.194,27 C
8.1.2.3.102.00.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 C	888.572,01 C	54.467,34	528.727,45	54.467,34	958.821,55	888.572,01 C
8.1.2.3.102.01.00.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			438.477,91 C	410.068,04 C	54.467,34	519.850,38	0,00	436.971,17	355.598,70 C
8.1.2.3.102.01.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			438.477,91 C	410.068,04 C	54.467,34	519.850,38	0,00	436.971,17	355.598,70 C
8.1.2.3.102.01.01.01.00.00.000	2138	A EXECUTAR		15000000	438.477,91 C	410.068,04 C	54.467,34	519.850,38	0,00	436.971,17	355.598,70 C
8.1.2.3.102.02.00.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	458.505,97 C	0,00	8.877,07	54.467,34	519.850,38	512.973,31 C
8.1.2.3.102.02.01.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	458.505,97 C	0,00	8.877,07	54.467,34	519.850,38	512.973,31 C
8.1.2.3.102.02.01.01.00.00.000	2137	EXECUTADOS		15000000	0,00	458.505,97 C	0,00	8.877,07	54.467,34	519.850,38	512.973,31 C
8.1.2.3.104.00.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.210.392,84 C	2.295.967,41 C	154.110,07	1.053.311,75	213.093,57	2.197.870,02	2.354.950,91 C
8.1.2.3.104.01.00.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			1.210.392,84 C	1.396.765,73 C	154.110,07	1.053.311,75	58.983,50	1.144.558,27	1.301.639,16 C
8.1.2.3.104.01.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			1.210.392,84 C	1.396.765,73 C	154.110,07	1.053.311,75	58.983,50	1.144.558,27	1.301.639,16 C
8.1.2.3.104.01.01.01.00.00.000	2140	A EXECUTAR			1.210.392,84 C	1.396.765,73 C	154.110,07	1.053.311,75	58.983,50	1.144.558,27	1.301.639,16 C
8.1.2.3.104.02.00.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	899.201,68 C	0,00	0,00	154.110,07	1.053.311,75	1.053.311,75 C
8.1.2.3.104.02.01.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	899.201,68 C	0,00	0,00	154.110,07	1.053.311,75	1.053.311,75 C
8.1.2.3.104.02.01.01.00.00.000	2141	EXECUTADOS			0,00	899.201,68 C	0,00	0,00	154.110,07	1.053.311,75	1.053.311,75 C
8.1.2.3.105.00.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.105.01.00.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.105.01.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.105.01.01.01.00.00.000	2143	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.199.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.199.01.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.199.01.01.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.199.01.01.01.00.00.000	2158	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.2.0.0.000.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.804.446,30 C	5.929.515,44 C	1.031.223,42	14.080.674,20	1.531.229,91	17.705.749,83	6.429.521,93 C
8.2.1.0.000.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			195.553,70 D	2.929.515,44 C	1.031.223,42	14.080.674,20	1.531.229,91	17.705.749,83	3.429.521,93 C
8.2.1.1.000.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			195.553,70 D	2.929.515,44 C	1.031.223,42	14.080.674,20	1.531.229,91	17.705.749,83	3.429.521,93 C
8.2.1.1.100.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			13.297,43 C	1.427.651,83 D	150.585,96	5.779.256,69	500.006,49	4.687.727,96	1.078.231,30 D
8.2.1.1.101.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			13.297,43 C	1.427.651,83 D	150.585,96	5.779.256,69	500.006,49	4.687.727,96	1.078.231,30 D
8.2.1.1.101.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			13.297,43 C	1.427.651,83 D	150.585,96	5.779.256,69	500.006,49	4.687.727,96	1.078.231,30 D
8.2.1.1.101.01.01.00.00.00.000	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 1500			13.297,43 C	1.427.651,83 D	150.585,96	5.779.256,69	500.006,49	4.687.727,96	1.078.231,30 D
8.2.1.1.101.01.01.01.00.00.000	2162	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 15000000		15000000	13.297,43 C	1.427.651,83 D	150.585,96	5.779.256,69	500.006,49	4.687.727,96	1.078.231,30 D
8.2.1.1.200.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	1.626.534,30 C	429.538,81	4.119.692,88	150.585,96	5.467.274,33	1.347.581,45 C
8.2.1.1.201.00.00.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	1.626.534,30 C	429.538,81	4.111.628,24	150.585,96	5.459.209,69	1.347.581,45 C
8.2.1.1.201.01.00.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	1.626.534,30 C	429.538,81	4.111.628,24	150.585,96	5.459.209,69	1.347.581,45 C



BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Setembro/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.201.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -			0,00	1.626.534,30 C	429.538,81	4.111.628,24	150.585,96	5.459.209,69	1.347.581,45 C
8.2.1.1.201.01.01.01.00.000	2190	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -		15000000	0,00	1.626.534,30 C	429.538,81	4.111.628,24	150.585,96	5.459.209,69	1.347.581,45 C
8.2.1.1.202.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.202.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.202.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.202.01.01.01.00.000	2191	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO -		0001	0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.300.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			208.851,13 D	194.721,04 D	451.098,65	3.907.901,28	461.046,60	3.931.979,30	184.773,09 D
8.2.1.1.301.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			208.851,13 D	196.441,75 D	420.503,17	3.643.879,08	429.538,81	3.665.324,10	187.406,11 D
8.2.1.1.301.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			0,00	12.409,38 C	420.503,17	3.643.879,08	429.538,81	3.665.324,10	21.445,02 C
8.2.1.1.301.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			0,00	12.409,38 C	420.503,17	3.643.879,08	429.538,81	3.665.324,10	21.445,02 C
8.2.1.1.301.01.01.01.00.000	2217	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -		15000000	0,00	12.409,38 C	420.503,17	3.643.879,08	429.538,81	3.665.324,10	21.445,02 C
8.2.1.1.301.21.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Receitas Indiretas - Fonte			208.851,13 D	208.851,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.851,13 D
8.2.1.1.302.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			0,00	1.720,71 C	30.595,48	264.022,18	31.507,79	266.655,20	2.633,02 C
8.2.1.1.302.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - Recursos			0,00	1.720,71 C	30.595,48	264.022,18	31.507,79	266.655,20	2.633,02 C
8.2.1.1.302.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			0,00	1.720,71 C	30.595,48	264.022,18	31.507,79	266.655,20	2.633,02 C
8.2.1.1.302.01.01.01.00.000	2244	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -		15000000	0,00	1.720,71 C	30.595,48	264.022,18	31.507,79	266.655,20	2.633,02 C
8.2.1.1.400.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	2.925.354,01 C	0,00	273.823,37	419.590,86	3.618.768,24	3.344.944,87 C
8.2.1.1.401.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -			0,00	2.925.354,01 C	0,00	273.823,37	419.590,86	3.618.768,24	3.344.944,87 C
8.2.1.1.401.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	2.925.354,01 C	0,00	273.823,37	419.590,86	3.618.768,24	3.344.944,87 C
8.2.1.1.401.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	2.925.354,01 C	0,00	273.823,37	419.590,86	3.618.768,24	3.344.944,87 C
8.2.1.1.401.01.01.01.00.000	2302	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		15000000	0,00	2.925.354,01 C	0,00	273.823,37	419.590,86	3.618.768,24	3.344.944,87 C
8.2.2.0.000.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.000.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.100.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.102.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.102.01.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.102.01.01.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.102.01.01.01.00.000	9734	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.102.02.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
8.2.2.1.102.02.01.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
8.2.2.1.102.02.01.01.00.000	9735	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C



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

BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Setembro/2025


Página
15/ 15

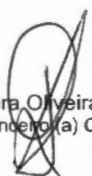
Emissão
23/10/2025


Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
18.486.517,67	18.486.517,67	4.881.000,55	58.996.981,51	4.881.000,55	58.996.981,51	19.691.616,10	19.691.616,10

Resumo				Despesas Pagas			
Ativo		Passivo		Despesas Corrente		Despesas Capital	
VP Diminutivas		VP Aumentativas		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
	1.705.354,74		380.570,27				
	2.300.291,16		3.625.075,63				
Total	4.005.645,90	Total	4.005.645,90	420.503,17	3.347.577,89	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
136.154,00	1.393.154,00	0,00	380.900,00	0,00	335.400,00	0,00	335.400,00


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


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

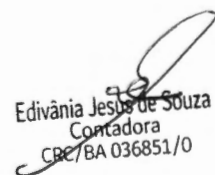
Demonstrativo da Execução da Receita

Página

1 / 2

Referência: Setembro/2025

CONTA	TÍTULO	PREVISTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO
1.3.2.1.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.799.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.500.000	1.000,00	6,49	75,63	924,37
1.9.2.2.0.1.00.00.05.00.00	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	6,49	75,63	3.924,37
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.000,00	6,49	75,63	3.924,37


Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0



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


Receitas Extra-Orçamentárias


Página


2 / 2

Referência: Setembro/2025

CONTA	TÍTULO	CRÉDITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.104.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	810,00	0,00	810,00
2.1.8.8.101.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.612,83	0,00	47.225,17	0,00	47.225,17
2.1.8.8.101.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	809,27	0,00	1.993,77	39,07	1.954,70
2.1.8.8.101.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.474,88	0,00	11.867,73	125,97	11.741,76
2.1.8.8.101.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2.1.8.8.101.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
2.1.8.8.101.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.290,40	0,00	2.290,40
2.1.8.8.101.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	6.522,61	0,00	6.522,61
2.1.8.8.101.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	51.653,11	0,00	51.653,11
2.1.8.8.101.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.352,30	0,00	31.632,94	0,00	31.632,94
2.1.8.8.101.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	665,26	0,00	6.524,14	0,00	6.524,14
2.1.8.8.101.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	554,85	0,00	554,85
2.1.8.8.101.17.01.23.23.001	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	2,72	0,00	2,72
2.1.8.8.101.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	96,06	0,00	1.004,32	0,00	1.004,32
2.1.8.8.101.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	11.538,07	0,00	93.093,22	0,00	93.093,22
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31.637,78	0,00	264.924,98	165,04	264.759,94
TOTAL GERAL DA RECEITA		31.844,28				264.935,57


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/09/2025

Pág. 1/2

Emissão: 23/10/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

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

DESCRIÇÃO EXTRATO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual extrato bancário			4.031,76
- Crédito indevido pelo banco			0,00
- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			30,39
+ Débito indevido pelo banco			8.119,44
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Tarifa cobrada indevida banco			0,00
[=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL			12.120,81

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

- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			
Conciliação ref. pagamento Atlântico.	30/09/2025		30,37
Conciliação	01/01/2025		0,02
TOTAL			30,39

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

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

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

DESCRIÇÃO RAZÃO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual razão			12.120,81
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			12.120,81

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

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

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

Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/09/2025

Pág. 2/2

Emissão: 23/10/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

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

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 30/09/2025


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025 a Tue Sep 30 00:00:00 GMT-

Data/Hora: 01/10/2025 às 07h47

03:00 2025

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$270.025,23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2025	SALDO ANTERIOR			4.031,76
02/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157.13.003402-9	224546	-4.048,40	
02/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157.02.064398-4	235934	-4.431,96	
02/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	000000	8.480,36	4.031,76
03/09/2025	TED ENVIADA MARIA ACESSRIAS	000000	-7.216,00	
03/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-400,00	
03/09/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-9,73	
03/09/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-384,00	
03/09/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-121.719,55	
03/09/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-10.038,92	
03/09/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-13.508,36	
03/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	000000	153.276,56	4.031,76
04/09/2025	TED ENVIADA CANAIS PRINT MAIS TECNOLOGIA LTD	000000	-2.055,43	
04/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	000000	2.055,43	4.031,76
08/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-63,57	
08/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	000000	63,57	4.031,76
09/09/2025	TED ENVIADA AUTO FACIL COMERCIO DE VE	000000	-6.840,00	
09/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
09/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	000000	7.200,00	4.031,76
16/09/2025	TED ENVIADA ATLANTICO TRANSP LTDA	000000	-1.336,22	
16/09/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-34,63	
16/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-72,15	

16/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.443,00	4.031,76
30/09/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	500.000,00	
30/09/2025	TED ENVIADA OHANA VIEIRA DEL REY PAS	000000	-700,00	
30/09/2025	TED ENVIADA MAXDENTE - PLANO DE ASSIS	000000	-450,00	
30/09/2025	TED ENVIADA SINDISERV	000000	-735,93	
30/09/2025	TED ENVIADA PREFEITURA DE ITABUNA	000000	-3.352,30	
30/09/2025	TED ENVIADA ROTA TRANSPORTE RODOVIARI	000000	-204,96	
30/09/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-40.893,05	
30/09/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5.612,83	
30/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO - COOP ODONT RE	000000	-257,67	
30/09/2025	TED ENVIADA IMAP	000000	-500,00	
30/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 68 PAGTOS	010930	-157.885,82	
30/09/2025	TED ENVIADA BS COMERCIO DE GAS LTDA	000000	-667,87	
30/09/2025	TED ENVIADA CANAIS PREMIUM CONSULTORIA LTDA	000000	-7.760,00	
30/09/2025	TED ENVIADA MARIA ACESSARIAS	000000	-7.376,00	
30/09/2025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3157.29.000004-1	101397	-5.753,57	
30/09/2025	TED ENVIADA CANAIS PRINT MAIS TECNOLOGIA LTD	000000	-2.891,57	
30/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	
30/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-252.958,43	4.031,76

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 270.030,23

Saldo Disponível 270.025,23

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.026,76
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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/09/2025

Pág. 1/1
Emissão: 23/10/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

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

DESCRIÇÃO EXTRATO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual extrato bancário			281.372,38
- Crédito indevido pelo banco			0,00
- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Débito indevido pelo banco			0,00
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Tarifa cobrada indevida banco			0,00
[=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL			281.372,38

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO RAZÃO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual razão			281.372,38
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			281.372,38

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

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


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

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 30/09/2025


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania 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)					
Julho 2025	242.369,79	218.395,44	291.296,71	4,77	2,32	7,09	169.475,61	169.475,61	8,77	0,00	0,00
Agosto 2025	169.475,61	195.343,30	163.896,76	3,59	0,64	4,23	200.926,38	200.926,38	5,88	0,00	0,00
Setembro 2025 *	200.926,38	252.958,43	172.518,92	4,42	2,07	6,49	281.372,38	281.372,38	3,72	0,00	0,00

* Em aberto até 01/10/2025

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

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

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

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

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

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



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

Demonstrativo da Receita

Página
1/3

Receita por Conta

Competência: Setembro/2025

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.31.01.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.31.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte	1.000,00	6,49	75,63	924,37
1.92.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0



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

Demonstrativo da Receita

Página
2/3

Receita por Conta

Competência: Setembro/2025

Total da Receita Corrente	4.000,00	4.000,00	6,49	75,63	3.924,37
+ 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	6,49	75,63	3.924,37
- 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	6,49	75,63	3.924,37



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

Receitas Extra-Orçamentárias

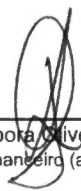
Página
3/3

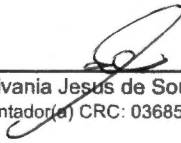
Receita por Conta

Competência: Setembro/2025

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
1.13.1.1.04.02.01.23.23.	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	910,00	0,00	910,00
2.18.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.612,83	0,00	47.225,17	0,00	47.225,17
2.18.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF FATURAS	809,27	0,00	1.993,77	39,07	1.954,70
2.18.8.1.01.08.01.23.23.	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.474,88	0,00	11.867,73	125,97	11.741,76
2.18.8.1.01.10.01.23.23.	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2.18.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
2.18.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.290,40	0,00	2.290,40
2.18.8.1.01.13.01.23.23.	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	6.522,61	0,00	6.522,61
2.18.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	51.653,11	0,00	51.653,11
2.18.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.352,30	0,00	31.632,94	0,00	31.632,94
2.18.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	665,26	0,00	6.524,14	0,00	6.524,14
2.18.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,85	0,00	554,85	0,00	554,85
2.18.8.1.01.17.01.23.23.	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	2,72	0,00	2,72
2.18.8.1.01.99.01.23.23.	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	96,06	0,00	1.004,32	0,00	1.004,32
2.18.8.3.01.02.01.23.23.	MARIMBETA - INSS FOLHA	11.538,97	0,00	93.093,22	0,00	93.093,22
Total da Receita Extra Orçamentária		31.637,79	0,00	264.924,98	165,04	264.759,94
Total Geral da Receita		31.637,79				264.759,94


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:	213.077,56	Despesa Orçamentária:	420.503,17
Receita Orçamentária:	6,49	Despesa Extra-Orçamentária:	30.725,48
Receita Corrente:	6,49	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	293.493,19
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	293.493,19
Receita Extra-Orçamentária:	31.637,79	Depósitos Restituíveis e	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Valores Vinculados:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	500.000,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Total:	744.721,84	Total:	744.721,84

Movimento até o Mês

Débito		Crédito	
Saldo do Exercício Anterior:	13.297,43	Despesa Orçamentária:	3.347.577,89
Receita Orçamentária:	75,63	Despesa Extra-Orçamentária:	262.061,92
Receita Corrente:	75,63	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	293.493,19
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	293.493,19
Receita Extra-Orçamentária:	264.759,94	Depósitos Restituíveis e	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Valores Vinculados:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	3.625.000,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Total:	3.903.133,00	Total:	3.903.133,00

Créditos Adicionais até esse Mês no Exercício

Aprovados		Despendidos	
Suplementares:	2.773.400,00	Suplementares:	1.393.154,00
Especiais:	0,00	Especiais:	0,00
Extraordinários:	0,00	Extraordinários:	0,00
Total:	2.773.400,00	Total:	1.393.154,00
Alterações de QDD		Alterações de QDD	
Acréscimo:	335.400,00	Redução:	335.400,00

Movimento do Ativo Financeiro

Débito		Crédito	
Saldo Anterior:	213.077,56	Saldo Anterior:	0,00
Depositado no Mês:	531.644,28	Retirado no Mês:	451.228,65
Saldo nesta Data:	0,00	Saldo nesta Data:	293.493,19
Total:	744.721,84	Total:	744.721,84

José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



NO MÊS


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

ATÉ O MÊS

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


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510




NO MÊS

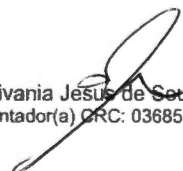
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	44.316,30	Baixas resultantes da execução orçamentária	0,00
Incorporações resultantes da execução	0,00	Baixas independentes da execução	0,00
Incorporações independentes execução	0,00	Depreciação	0,00
TOTAL	44.316,30	Saldo Final	44.316,30
		TOTAL	44.316,30

ATÉ O MÊS

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


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

Demonstrativo de Aplicação Financeira

Página

1 / 1

Referência: Setembro/2025

Emissão: 23/10/2025

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	BALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	BALDO ATUAL
1.1.1.11.50.02.17.23.05.999	SANTANDER APL 13.000168-9	200.926,38 D	254.401,43	173.961,92	6,49	281.372,38 D
	TOTAL	200.926,38 D	254.401,43	173.961,92	6,49	281.372,38 D

José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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


Resumo do Movimento Bancário

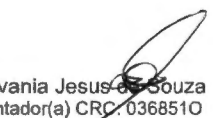
Competência: Setembro

Página
1 / 1
Emissão
23/10/2025

Conta	Tipo	Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
Banco: 33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A							
13.000168	APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	SANTANDER APL 13.000168-9	200.926,38	254.407,92	173.961,92	281.372,38
13.000168	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036	SANTANDER C/C 13.000168-9	12.151,18	674.091,92	674.122,29	12.120,81
Total do Banco:				213.077,56	928.499,84	848.084,21	293.493,19
TOTAL GERAL:				213.077,56	928.499,84	848.084,21	293.493,19


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

RELAÇÃO DAS GUIAS DE CONHECIMENTO DAS RECEITAS


Página

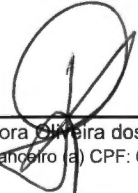
1/ 1


Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

NR. ARR	CONTA	TÍTULO	CTA BANCO	FONTE	NR.DOC	DATA	VALOR
32	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	32	01/09/2025	2,21
33	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	33	02/09/2025	1,06
34	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	34	03/09/2025	0,21
35	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	35	05/09/2025	0,41
36	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	36	11/09/2025	0,54
37	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	37	19/09/2025	0,89
38	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	38	30/09/2025	1,17

QTD. DE ARRECADAÇÕES	7
TOTAL ARRECADADO	6,49
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL DEVOLVIDO	0,00
TOTAL DO PERÍODO	6,49


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: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00365-25-FM	2323	25000039	3	218	03/09/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			384,00	0,00	384,00
00366-25-FM	2323	25000039	3	219	03/09/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
00367-25-FM	2323	25000025	7	220	03/09/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			9,73	0,00	9,73
00372-25-FM	2323	25000023	6	221	08/09/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			63,57	0,00	63,57
00374-25-FM	2323	25000027	7	222	09/09/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			360,00	0,00	360,00
00376-25-FM	2323	25000001	24	223	16/09/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.18	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			809,38	0,00	809,38
00377-25-FM	2323	25000014	9	224	16/09/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			34,63	0,00	34,63
00378-25-FM	2323	25000014	9	225	16/09/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			72,15	0,00	72,15
00385-25-FM	2323	25000001	27	226	30/09/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2405-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			5.753,57	0,00	5.753,57
00386-25-FM	2323	25000001	27	227	30/09/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			3.352,30	0,00	3.352,30
00387-25-FM	2323	25000001	27	228	30/09/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.13	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			735,93	0,00	735,93
00388-25-FM	2323	25000001	27	229	30/09/2025	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.10	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			700,00	0,00	700,00
00389-25-FM	2323	25000001	27	230	30/09/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.959/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			257,67	0,00	257,67
00400-25-FM	2323	25000001	26	231	30/09/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			50,00	0,00	50,00
00400-25-FM	2323	25000001	27	232	30/09/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
00401-25-FM	2323	25000001	26	233	30/09/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			393,35	0,00	393,35
00401-25-FM	2323	25000001	27	234	30/09/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.610,46	0,00	1.610,46
00401-25-FM	2323	25000001	26	235	30/09/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			3.506,75	0,00	3.506,75
00401-25-FM	2323	25000003	8	236	30/09/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			102,25	0,00	102,25
00402-25-FM	2323	25000001	26	237	30/09/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.905,63	0,00	1.905,63
00402-25-FM	2323	25000001	27	238	30/09/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			7.346,13	0,00	7.346,13
00402-25-FM	2323	25000001	26	239	30/09/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			951,62	0,00	951,62
00402-25-FM	2323	25000003	8	241	30/09/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			196,19	0,00	196,19
00402-25-FM	2323	25000041	4	240	30/09/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.138,50	0,00	1.138,50
00403-25-FM	2323	25000001	27	242	30/09/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.18	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			61,65	0,00	61,65

	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	30.595,48	0	0,00	0	0,00	17	30.595,48
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17	30.595,48	0	0,00	0	0,00	17	30.595,48



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

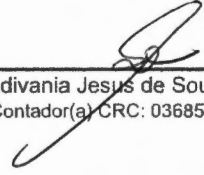
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	24	412.503,17	0	0,00	0	0,00	24	412.503,17
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	30.595,48	0	0,00	0	0,00	17	30.595,48
TOTAL GERAL	41	443.098,65	0	0,00	0	0,00	41	443.098,65

Total Bruto:	443.098,65	Total Retido:	30.883,79	Total	412.214,86
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------


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



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: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	QTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
00362-25-FM	2323	25000025	7	1	02/09/2025	DERIVADOS DE PETROLEO TEUNA LTDA	13.056.270/0001-66	3.3.90.30.01.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	004/2025	004/2025	4.058,13	9,73	4.048,40
00363-25-FM	2323	25000042	1	1	02/09/2025	JOSÉ MENEZES MENDONÇA JUNIOR	981.551.215-34	3.3.90.14.00.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			4.431,96	0,00	4.431,96
00364-25-FM	2323	25000039	3	1	03/09/2025	MARIA'S ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.238.103/0001-73	3.3.90.38.05.99	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000010/2025	000016/2025	8.000,00	784,00	7.216,00
00368-25-FM	2323	25000030	5	1	03/09/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.18.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000001/2025	000010/2025	13.508,36	0,00	13.508,36
00369-25-FM	2323	25000032	7	1	03/09/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.07.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000003/2025	000012/2025	121.719,55	0,00	121.719,55
00370-25-FM	2323	25000031	5	1	03/09/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.21.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000002/2025	000011/2025	10.038,92	0,00	10.038,92
00371-25-FM	2323	25000023	6	1	04/08/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.38.17.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000005/2025	000005/2025	2.119,00	63,67	2.055,43
00373-25-FM	2323	25000027	7	1	09/09/2025	AUTO FACIL COMERCIO DE VEICULOS	13.273.520/0001-10	3.3.90.38.14.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	006/2025	006/2025	7.200,00	360,00	6.840,00
00375-25-FM	2323	25000014	9	1	16/09/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.380.889/0001-91	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	9999	002/2023	002/2023	598,99	106,78	492,21
00379-25-FM	2323	25000012	9	1	30/09/2025	PREMIUM CONSULTORIA E SOLUÇÕES	33.721.173/0001-56	3.3.90.38.05.22	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	025/2023-FM	029/2023	8.000,00	240,00	7.760,00
00380-25-FM	2323	25000018	4	1	30/09/2025	BS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	18.711.529/0001-88	3.3.90.30.04.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000002/2025	000002/2025	669,47	1,60	667,87
00381-25-FM	2323	25000013	9	1	30/09/2025	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14.482.342/0001-80	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	003/2023	003/2023	148,35	5,04	143,31
00382-25-FM	2323	25000010	9	1	30/09/2025	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.277.208/0001-76	3.3.90.38.90.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000001/2024	000001/2024	500,00	0,00	500,00
00383-25-FM	2323	25000007	9	1	30/09/2025	INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0029-41	3.1.90.13.02.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			29.484,96	0,00	29.484,96
00384-25-FM	2323	25000001	27	1	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			105.018,17	20.979,35	84.038,82
00385-25-FM	2323	25000001	28	1	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			22.256,00	2.348,98	19.907,02
00386-25-FM	2323	25000001	28	1	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			17.197,60	4.458,37	12.739,13
00387-25-FM	2323	25000002	11	1	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.43.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			3.310,07	0,00	3.310,07
00388-25-FM	2323	25000002	10	1	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.43.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			4.188,75	0,00	4.188,75
00389-25-FM	2323	25000003	8	1	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.45.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			1.753,04	298,44	1.454,60
00390-25-FM	2323	25000016	11	1	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.94.96.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			18.075,93	0,00	18.075,93
00391-25-FM	2323	25000041	4	1	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.04.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			15.245,00	1.138,50	14.106,50
00392-25-FM	2323	25000023	7	1	30/09/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.38.17.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000005/2025	000005/2025	2.981,00	89,43	2.891,57
00394-25-FM	2323	25000024	8	1	30/09/2025	ROBSON ANDRADE PESTANA	44.050.855/0001-00	3.3.90.38.99.99	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	24	412.503,17	0	0,00	0	0,00	24	412.503,17
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	24	412.503,17	0	0,00	0	0,00	24	412.503,17

Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0



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

Pagamentos por Processo

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00365-25-FM	2323	25000039	3	218	03/09/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			384,00	0,00	384,00
00366-25-FM	2323	25000039	3	219	03/09/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
00367-25-FM	2323	25000025	7	220	03/09/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			9,73	0,00	9,73
00372-25-FM	2323	25000023	6	221	08/09/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			63,57	0,00	63,57
00374-25-FM	2323	25000027	7	222	09/09/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			360,00	0,00	360,00
00376-25-FM	2323	25000001	24	223	16/09/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.18	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			809,38	0,00	809,38
00377-25-FM	2323	25000014	9	224	16/09/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			34,63	0,00	34,63
00378-25-FM	2323	25000014	9	225	16/09/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			72,15	0,00	72,15
00385-25-FM	2323	25000001	27	226	30/09/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2405-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			5.753,57	0,00	5.753,57
00386-25-FM	2323	25000001	27	227	30/09/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			3.352,30	0,00	3.352,30
00387-25-FM	2323	25000001	27	228	30/09/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.13	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			735,93	0,00	735,93
00388-25-FM	2323	25000001	27	229	30/09/2025	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.10	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			700,00	0,00	700,00
00389-25-FM	2323	25000001	27	230	30/09/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.959/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			257,67	0,00	257,67
00400-25-FM	2323	25000001	26	231	30/09/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			50,00	0,00	50,00
00400-25-FM	2323	25000001	27	232	30/09/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
00401-25-FM	2323	25000001	26	233	30/09/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			393,35	0,00	393,35
00401-25-FM	2323	25000001	27	234	30/09/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.610,46	0,00	1.610,46
00401-25-FM	2323	25000001	26	235	30/09/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			3.506,75	0,00	3.506,75
00401-25-FM	2323	25000003	8	236	30/09/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			102,25	0,00	102,25
00402-25-FM	2323	25000001	26	237	30/09/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.905,63	0,00	1.905,63
00402-25-FM	2323	25000001	27	238	30/09/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			7.346,13	0,00	7.346,13
00402-25-FM	2323	25000001	26	239	30/09/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			951,62	0,00	951,62
00402-25-FM	2323	25000003	8	241	30/09/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			196,19	0,00	196,19
00402-25-FM	2323	25000041	4	240	30/09/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.138,50	0,00	1.138,50
00403-25-FM	2323	25000001	27	242	30/09/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.18	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			61,65	0,00	61,65

	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	30.595,48	0	0,00	0	0,00	17	30.595,48
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17	30.595,48	0	0,00	0	0,00	17	30.595,48



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

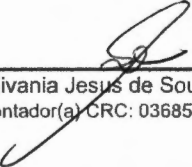
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	24	412.503,17	0	0,00	0	0,00	24	412.503,17
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	30.595,48	0	0,00	0	0,00	17	30.595,48
TOTAL GERAL	41	443.098,65	0	0,00	0	0,00	41	443.098,65

Total Bruto:	443.098,65	Total Retido:	30.883,79	Total	412.214,86
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------


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