





Referência: Dezembro/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL	
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS				
<b>12.122.0011.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>																	
TOTAL DA ATIVIDADE				3.300.000,00	325.400,00	1.063.952,00	2.561.448,00	-385.681,07	2.553.318,93	309.387,57	2.553.318,93	309.387,57	2.553.318,93	0,00	0,00	8.129,07	
<b>12.122.0011.2172 - MARIMBETA - CURSOS TÉCNICOS DE FORMAÇÃO PARA ADOLESCENTES</b>																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	343,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				14.000,00	0,00	10.343,00	3.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,00
<b>12.122.0011.4165 - MARIMBETA - MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES DOS SÍTIOS</b>																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	160.000,00	159.131,34	0,00	319.131,34	-30.140,33	287.701,87	9.523,39	287.701,87	13.042,77	287.701,87	0,00	0,00	31.429,47	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-13.495,83	86.088,27	1.935,00	86.088,27	3.625,00	86.088,27	0,00	0,00	13.911,73	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				284.000,00	159.131,34	0,00	423.131,34	-43.636,16	373.790,14	11.458,39	373.790,14	16.667,77	373.790,14	0,00	0,00	49.341,20	
TOTAL DO ÓRGÃO				3.962.000,00	2.831.848,66	1.193.695,00	5.800.153,66	-289.867,60	5.173.705,87	911.019,13	5.173.705,87	928.228,51	5.173.705,87	0,00	0,00	426.447,79	
TOTAL GERAL				3.962.000,00	2.831.848,66	1.193.695,00	5.800.153,66	-289.867,60	5.173.705,87	911.019,13	5.173.705,87	928.228,51	5.173.705,87	0,00	0,00	426.447,79	
DESPESAS CORRENTES				3.945.000,00	2.493.342,66	1.193.695,00	5.244.647,66	-443.066,91	4.961.523,06	757.819,82	4.961.523,06	775.029,20	4.961.523,06	0,00	0,00	283.124,60	
DESPESAS CAPITAL				17.000,00	338.506,00	0,00	355.506,00	153.199,31	212.182,81	153.199,31	212.182,81	153.199,31	212.182,81	0,00	0,00	143.323,19	



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

## Despesas Extra-Orçamentárias

Página  
3/3

Referência: Dezembro/2025

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	10.949,02	0,00	69.546,31	0,00	69.546,31
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	2.326,00	0,00	7.234,75	515,28	6.719,47
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	3.101,40	795,45	17.528,07	944,56	16.583,51
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	3.063,41	0,00	3.063,41
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	8.730,40	0,00	8.730,40
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.880,69	0,00	72.295,18	0,00	72.295,18
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.352,30	0,00	42.055,40	0,00	42.055,40
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	790,16	0,00	10.853,84	2.055,30	8.798,54
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	739,80	0,00	739,80
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	1.292,50	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	22.048,47	0,00	141.624,28	3.415,50	138.208,78
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>53.075,79</b>	<b>795,45</b>	<b>389.298,94</b>	<b>6.930,64</b>	<b>382.368,30</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>981.304,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.556.074,17</b>

José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

EDIVANIA JESUS DE SOUZA:029333785  
31  
Assinado de forma digital por EDIVANIA JESUS DE SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



Referência: Dezembro/2025

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


CONTA	DESCRIÇÕES	FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	TOTAL FIXADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
3.0.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.945.000,00	2.493.342,66	1.193.695,00	5.244.647,66	-443.086,91	4.961.523,06	757.819,82	4.961.523,06	775.029,20	4.961.523,06	0,00	0,00	283.124,60
3.1.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	3.299.000,00	325.400,00	1.063.952,00	2.560.448,00	-385.681,07	2.553.318,93	309.387,57	2.553.318,93	309.387,57	2.553.318,93	0,00	0,00	7.129,07
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.299.000,00	325.400,00	1.063.952,00	2.560.448,00	-385.681,07	2.553.318,93	309.387,57	2.553.318,93	309.387,57	2.553.318,93	0,00	0,00	7.129,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	249.000,00	0,00	138.244,00	110.756,00	-38.309,00	110.891,00	20.240,00	110.891,00	20.240,00	110.891,00	0,00	0,00	65,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.443.000,00	0,00	591.122,69	1.851.877,31	-122.722,69	1.851.877,31	214.514,76	1.851.877,31	214.514,76	1.851.877,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	592.000,00	0,00	235.947,37	356.052,63	-119.947,37	356.052,63	56.556,88	356.052,63	56.556,88	356.052,63	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-3.038,37	9.961,63	0,00	9.961,63	0,00	9.961,63	0,00	0,00	3.038,37
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	98.637,94	227.762,06	-101.663,64	224.736,36	18.075,93	224.736,36	18.075,93	224.736,36	0,00	0,00	3.025,70
3.3.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	646.000,00	2.167.942,66	129.743,00	2.684.199,66	-57.385,84	2.408.204,13	448.432,25	2.408.204,13	465.641,63	2.408.204,13	0,00	0,00	275.995,53
3.3.00.00	APLICACOES DIRETAS	646.000,00	2.167.942,66	129.743,00	2.684.199,66	-57.385,84	2.408.204,13	448.432,25	2.408.204,13	465.641,63	2.408.204,13	0,00	0,00	275.995,53
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	5.539,95	27.895,30	5.539,95	27.895,30	5.539,95	27.895,30	0,00	0,00	104,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	1.641.599,66	27.400,00	1.889.199,66	-23.162,13	1.733.748,39	399.379,11	1.733.748,39	402.898,49	1.733.748,39	0,00	0,00	155.451,27
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	2.343,00	12.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	313.000,00	506.000,00	90.000,00	729.000,00	-39.763,66	646.560,44	43.513,19	646.560,44	57.203,19	646.560,44	0,00	0,00	82.439,56
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	10.343,00	0,00	11.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	17.000,00	338.506,00	0,00	355.506,00	153.199,31	212.182,81	153.199,31	212.182,81	153.199,31	212.182,81	0,00	0,00	143.323,19
4.4.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>	15.000,00	338.506,00	0,00	353.506,00	153.199,31	212.182,81	153.199,31	212.182,81	153.199,31	212.182,81	0,00	0,00	141.323,19
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	338.506,00	0,00	353.506,00	153.199,31	212.182,81	153.199,31	212.182,81	153.199,31	212.182,81	0,00	0,00	141.323,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	338.506,00	0,00	348.506,00	153.199,31	212.182,81	153.199,31	212.182,81	153.199,31	212.182,81	0,00	0,00	136.323,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.962.000,00</b>	<b>2.831.848,66</b>	<b>1.193.695,00</b>	<b>5.600.153,66</b>	<b>-289.867,60</b>	<b>5.173.705,87</b>	<b>911.019,13</b>	<b>5.173.705,87</b>	<b>928.228,51</b>	<b>5.173.705,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.447,79</b>


Edivânia Jesus de Souza  
Contadora  
CPF: BA 03685170




Referência: Dezembro/2025

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	10.949,02	0,00	69.546,31	0,00	69.546,31
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	2.326,00	0,00	7.234,75	515,28	6.719,47
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	3.101,40	795,45	17.528,07	944,56	16.583,51
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	3.063,41	0,00	3.063,41
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	8.730,40	0,00	8.730,40
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.880,69	0,00	72.295,18	0,00	72.295,18
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.352,30	0,00	42.055,40	0,00	42.055,40
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	790,16	0,00	10.853,84	2.055,30	8.798,54
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	739,80	0,00	739,80
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	1.292,50	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	22.048,47	0,00	141.624,28	3.415,50	138.208,78
	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>53.075,79</b>	<b>795,45</b>	<b>389.298,94</b>	<b>6.930,64</b>	<b>382.368,30</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>981.304,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.556.074,17</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510







## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Dezembro/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
1.2.3.1.1.03.04.01.00.00.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL			29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.00.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA	P		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA	P		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.009	9703	MARIMBETA BENS MOVEIS	P		27.198,22 D	27.198,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.999	9704	DEMAIS BENS MOVEIS	P		1.871,00 D	1.871,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS			13.351,00 D	13.351,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,00 D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS A ALIENAR			3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.01.23.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS MARIMBETA	P		3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.01.23.99.00.000	9583	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA	P		3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.23.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.23.99.000	9584	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA	P		9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS			343.451,39 D	402.434,89 D	442.651,02	501.634,52	289.451,71	289.451,71	555.634,20 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO			343.451,39 D	402.434,89 D	442.651,02	501.634,52	289.451,71	289.451,71	555.634,20 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	402.434,89 D	442.651,02	501.634,52	289.451,71	289.451,71	555.634,20 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	402.434,89 D	442.651,02	501.634,52	289.451,71	289.451,71	555.634,20 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	402.434,89 D	442.651,02	501.634,52	289.451,71	289.451,71	555.634,20 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	402.434,89 D	442.651,02	501.634,52	289.451,71	289.451,71	555.634,20 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	402.434,89 D	442.651,02	501.634,52	289.451,71	289.451,71	555.634,20 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.999	9705	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	402.434,89 D	442.651,02	501.634,52	289.451,71	289.451,71	555.634,20 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			198.300,06 C	198.300,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,06 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -			198.300,06 C	198.300,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,06 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.01.23.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.01.23.99.000	9586	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.23.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.23.99.000	9587	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P		44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			356.492,23 C	376.482,03 C	1.312.861,94	6.297.735,28	1.297.547,84	6.302.410,98	361.167,93 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO CIRCULANTE			0,00	19.989,80 C	1.312.861,94	6.297.735,28	1.297.547,84	6.302.410,98	4.675,70 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	327.463,50	2.669.211,08	327.463,50	2.669.211,08	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	0,00	270.906,62	2.313.158,45	270.906,62	2.313.158,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	270.906,62	2.313.158,45	270.906,62	2.313.158,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	0,00	270.906,62	2.313.158,45	270.906,62	2.313.158,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	0,00	270.906,62	2.291.721,36	270.906,62	2.291.721,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	0,00	270.906,62	2.291.721,36	270.906,62	2.291.721,36	0,00



## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Dezembro/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.02.23.00.000	9730	SALARIOS, REM. E BENEFICIOS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	0,00	270.906,62	2.291.721,36	270.906,62	2.291.721,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.23.00.000	0	FERIAS MARIMBETA			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.23.02.000	9590	FERIAS MARIMBETA	F		0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	56.556,88	356.052,63	56.556,88	356.052,63	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	56.556,88	356.052,63	56.556,88	356.052,63	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			0,00	0,00	56.556,88	356.052,63	56.556,88	356.052,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			0,00	0,00	56.556,88	356.052,63	56.556,88	356.052,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)			0,00	0,00	56.556,88	356.052,63	56.556,88	356.052,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.23.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			0,00	0,00	56.556,88	356.052,63	56.556,88	356.052,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.23.99.000	9591	CONTRIBUICOES AP RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	P		0,00	0,00	56.556,88	356.052,63	56.556,88	356.052,63	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	17.209,38 C	926.192,70	3.208.691,32	908.983,32	3.208.691,32	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	17.209,38 C	926.192,70	3.208.691,32	908.983,32	3.208.691,32	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			0,00	17.209,38 C	926.192,70	3.208.691,32	908.983,32	3.208.691,32	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	17.209,38 C	926.192,70	3.208.691,32	908.983,32	3.208.691,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			0,00	17.209,38 C	926.192,70	3.208.691,32	908.983,32	3.208.691,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			0,00	17.209,38 C	926.192,70	3.208.691,32	908.983,32	3.208.691,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			0,00	17.209,38 C	926.192,70	3.208.691,32	908.983,32	3.208.691,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.000	0	FORNECED. NAC. DO EXERC. MARIMBETA			0,00	17.209,38 C	926.192,70	3.208.691,32	908.983,32	3.208.691,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.001	9657	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	17.209,38 C	926.192,70	3.208.691,32	908.983,32	3.208.691,32	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0,00	2.780,42 C	59.205,74	419.832,88	61.101,02	424.508,58	4.675,70 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS			0,00	2.780,42 C	53.665,79	391.937,58	55.561,07	396.613,28	4.675,70 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			0,00	2.780,42 C	31.617,32	248.036,30	33.512,60	252.712,00	4.675,70 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			0,00	2.780,42 C	31.617,32	248.036,30	33.512,60	252.712,00	4.675,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	427,81 C	13.275,02	77.204,13	12.847,86	77.204,78	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	427,81 C	13.275,02	77.204,13	12.847,86	77.204,78	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	427,81 C	13.275,02	77.204,13	12.847,86	77.204,78	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	427,81 C	13.275,02	77.204,13	12.847,86	77.204,78	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	9632	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	F	15000000	0,00	0,00	10.949,02	69.546,31	10.949,02	69.546,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	9749	MARIMBETA - IRRF FATURAS	F	15000000	0,00	427,81 C	2.326,00	7.657,82	1.898,84	7.658,47	0,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	0	ISS			0,00	1.152,85 C	3.821,40	18.701,64	7.339,98	23.373,07	4.671,43 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.000	0	ISS			0,00	1.152,85 C	3.821,40	18.701,64	7.339,98	23.373,07	4.671,43 C
2.1.8.8.1.01.08.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	1.152,85 C	3.821,40	18.701,64	7.339,98	23.373,07	4.671,43 C
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	1.152,85 C	3.821,40	18.701,64	7.339,98	23.373,07	4.671,43 C
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	9633	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	F	15000000	0,00	1.152,85 C	3.821,40	18.701,64	7.339,98	23.373,07	4.671,43 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	700,00	7.700,00	700,00	7.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	700,00	7.700,00	700,00	7.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.23.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	0,00	700,00	7.700,00	700,00	7.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	0,00	700,00	7.700,00	700,00	7.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	9690	MARIMBETA - PENSAO ALIMENTICIA	F	15000000	0,00	0,00	700,00	7.700,00	700,00	7.700,00	0,00



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	0,00	707,67	8.463,41	707,67	8.463,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	0,00	707,67	8.463,41	707,67	8.463,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.00.000	0	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA-FUNDAÇÃO			0,00	0,00	707,67	8.463,41	707,67	8.463,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.000	0	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA-FUNDAÇÃO			0,00	0,00	707,67	8.463,41	707,67	8.463,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	9642	MARIMBETA - MAXDENTE	F	15000000	0,00	0,00	450,00	5.400,00	450,00	5.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	9643	MARIMBETA - UNIODONTO	F	15000000	0,00	0,00	257,67	3.063,41	257,67	3.063,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	735,93	8.730,40	735,93	8.730,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	735,93	8.730,40	735,93	8.730,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.00.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDAÇÃO MARIMBETA			0,00	0,00	735,93	8.730,40	735,93	8.730,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDAÇÃO MARIMBETA			0,00	0,00	735,93	8.730,40	735,93	8.730,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	9688	MARIMBETA - CONTRIBUICAO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	F	15000000	0,00	0,00	735,93	8.730,40	735,93	8.730,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	10.232,99	114.350,58	10.232,99	114.350,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	10.232,99	114.350,58	10.232,99	114.350,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDAÇÃO			0,00	0,00	10.232,99	114.350,58	10.232,99	114.350,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDAÇÃO			0,00	0,00	10.232,99	114.350,58	10.232,99	114.350,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	9694	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	F	15000000	0,00	0,00	6.880,69	72.295,18	6.880,69	72.295,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	9695	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	F	15000000	0,00	0,00	3.352,30	42.055,40	3.352,30	42.055,40	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	851,81	11.593,64	851,81	11.593,64	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	851,81	11.593,64	851,81	11.593,64	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	0,00	851,81	11.593,64	851,81	11.593,64	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	0,00	851,81	11.593,64	851,81	11.593,64	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	9652	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	F	15000000	0,00	0,00	790,16	10.853,84	790,16	10.853,84	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	9653	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	F	15000000	0,00	0,00	61,65	739,80	61,65	739,80	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			0,00	3,32 C	0,00	0,00	0,30	3,62	3,62 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			0,00	3,32 C	0,00	0,00	0,30	3,62	3,62 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			0,00	3,32 C	0,00	0,00	0,30	3,62	3,62 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			0,00	3,32 C	0,00	0,00	0,30	3,62	3,62 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	9696	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	F	15000000	0,00	3,32 C	0,00	0,00	0,30	3,62	3,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	1.196,44 C	1.292,50	1.292,50	96,06	1.292,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	1.196,44 C	1.292,50	1.292,50	96,06	1.292,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDAÇÃO MARIMBETA			0,00	1.196,44 C	1.292,50	1.292,50	96,06	1.292,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDAÇÃO MARIMBETA			0,00	1.196,44 C	1.292,50	1.292,50	96,06	1.292,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	9654	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	F	15000000	0,00	1.196,44 C	1.292,50	1.292,50	96,06	1.292,50	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	22.048,47	143.901,28	22.048,47	143.901,28	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			0,00	0,00	22.048,47	143.901,28	22.048,47	143.901,28	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	0	INSS			0,00	0,00	22.048,47	143.901,28	22.048,47	143.901,28	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.000	0	CONTRIBUICAO AO RGPS			0,00	0,00	22.048,47	143.901,28	22.048,47	143.901,28	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.00.000	0	INSS FUNDAÇÃO MARIMBETA			0,00	0,00	22.048,47	143.901,28	22.048,47	143.901,28	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.000	0	INSS FUNDAÇÃO MARIMBETA			0,00	0,00	22.048,47	143.901,28	22.048,47	143.901,28	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	9681	MARIMBETA - INSS FOLHA	F	15000000	0,00	0,00	22.048,47	143.901,28	22.048,47	143.901,28	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	5.539,95	27.895,30	5.539,95	27.895,30	0,00



Conta	Sím	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	5.539,95	27.895,30	5.539,95	27.895,30	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	0	DIARIAS A PAGAR			0,00	0,00	5.539,95	27.895,30	5.539,95	27.895,30	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	0	DIARIAS A PAGAR (P)			0,00	0,00	5.539,95	27.895,30	5.539,95	27.895,30	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00.00.00	0	DIARIAS A PAGAR (P)			0,00	0,00	5.539,95	27.895,30	5.539,95	27.895,30	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.23.00.00.00	6412	DIARIAS A PAGAR FH (F)	F		0,00	0,00	5.539,95	27.895,30	5.539,95	27.895,30	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	PATRIMONIO LIQUIDO			356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	RESULTADOS ACUMULADOS			356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			17.293.709,65 D	17.293.709,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293.709,65 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.01.01.01.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.01.01.01.23.00.00.00	9617	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.1.02.01.01.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.1.02.01.01.23.00.00.00	9618	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			20.542.293,87 C	20.542.293,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.542.293,87 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.23.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.23.23.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.23.23.00.01	9743	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.23.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.23.23.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.23.23.00.01	9707	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA			18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO			2.890.593,13 D	2.890.593,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.593,13 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.01.01.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.01.01.01.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.01.01.01.23.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.01.01.01.23.23.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.01.01.01.23.23.00.01	9744	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.3.02.01.00.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.3.02.01.01.00.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.3.02.01.01.23.00.00.00	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.3.02.01.01.23.23.001	9708	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			1.498,86 D	1.498,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,86 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.01.23.23.001	9745	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.23.23.001	9746	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	2.869.333,96 D	376.516,84	3.313.088,60	18.075,93	85.313,93	3.227.774,67 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	2.243.931,36 D	327.463,50	2.623.755,79	18.075,93	70.436,86	2.553.318,93 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	1.944.435,61 D	270.906,62	2.267.703,16	18.075,93	70.436,86	2.197.266,30 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	1.944.435,61 D	270.906,62	2.267.703,16	18.075,93	70.436,86	2.197.266,30 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			0,00	1.944.435,61 D	270.906,62	2.267.703,16	18.075,93	70.436,86	2.197.266,30 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	1.853.984,61 D	250.866,62	2.122.727,16	18.075,93	36.151,86	2.086.575,30 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.853.984,61 D	250.866,62	2.122.727,16	18.075,93	36.151,86	2.086.575,30 D
3.1.1.2.1.01.01.01.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.853.984,61 D	250.866,62	2.122.727,16	18.075,93	36.151,86	2.086.575,30 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.00.000	54	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.853.984,61 D	250.866,62	2.122.727,16	18.075,93	36.151,86	2.086.575,30 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	90.451,00 D	20.240,00	144.976,00	0,00	34.285,00	110.691,00 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.000	0	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			0,00	90.451,00 D	20.240,00	144.976,00	0,00	34.285,00	110.691,00 D
3.1.1.2.1.04.99.01.00.00.000	0	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			0,00	90.451,00 D	20.240,00	144.976,00	0,00	34.285,00	110.691,00 D
3.1.1.2.1.04.99.01.01.00.000	143	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			0,00	90.451,00 D	20.240,00	144.976,00	0,00	34.285,00	110.691,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	299.495,75 D	56.556,88	356.052,63	0,00	0,00	356.052,63 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	299.495,75 D	56.556,88	356.052,63	0,00	0,00	356.052,63 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	299.495,75 D	56.556,88	356.052,63	0,00	0,00	356.052,63 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	299.495,75 D	56.556,88	356.052,63	0,00	0,00	356.052,63 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	299.495,75 D	56.556,88	356.052,63	0,00	0,00	356.052,63 D
3.1.2.2.3.01.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	299.495,75 D	56.556,88	356.052,63	0,00	0,00	356.052,63 D
3.1.2.2.3.01.01.01.01.00.000	184	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	299.495,75 D	56.556,88	356.052,63	0,00	0,00	356.052,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	625.402,80 D	49.053,14	689.332,81	0,00	14.877,07	674.455,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS			0,00	625.402,80 D	49.053,14	689.332,81	0,00	14.877,07	674.455,74 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS			0,00	22.355,35 D	5.539,95	27.895,30	0,00	0,00	27.895,30 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS - CONSOLIDACAO			0,00	22.355,35 D	5.539,95	27.895,30	0,00	0,00	27.895,30 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	22.355,35 D	5.539,95	27.895,30	0,00	0,00	27.895,30 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	22.355,35 D	5.539,95	27.895,30	0,00	0,00	27.895,30 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: Dezembro/2025

Página  
8/15

Emissão  
28/01/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	22.355,35 D	5.539,95	27.895,30	0,00	0,00	27.895,30 D
3.3.2.1.1.01.01.01.01.00.000	363	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	22.355,35 D	5.539,95	27.895,30	0,00	0,00	27.895,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	603.047,25 D	43.513,19	661.437,51	0,00	14.877,07	646.560,44 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			0,00	603.047,25 D	43.513,19	661.437,51	0,00	14.877,07	646.560,44 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	5.500,00 D	500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	5.500,00 D	500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.05.01.01.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	5.500,00 D	500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.05.01.01.01.00.000	408	PUBLICIDADE			0,00	5.500,00 D	500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	19.003,00 D	1.415,00	20.418,00	0,00	0,00	20.418,00 D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	19.003,00 D	1.415,00	20.418,00	0,00	0,00	20.418,00 D
3.3.2.3.1.10.01.01.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	19.003,00 D	1.415,00	20.418,00	0,00	0,00	20.418,00 D
3.3.2.3.1.10.01.01.01.00.000	413	LOCACOES			0,00	19.003,00 D	1.415,00	20.418,00	0,00	0,00	20.418,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	117.364,08 D	1.078,19	127.074,84	0,00	8.632,57	118.442,27 D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	117.364,08 D	1.078,19	127.074,84	0,00	8.632,57	118.442,27 D
3.3.2.3.1.12.01.01.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	117.364,08 D	1.078,19	127.074,84	0,00	8.632,57	118.442,27 D
3.3.2.3.1.12.01.01.01.00.000	415	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	117.364,08 D	1.078,19	127.074,84	0,00	8.632,57	118.442,27 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	88.826,90 D	8.000,00	96.826,90	0,00	0,00	96.826,90 D
3.3.2.3.1.32.01.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	88.826,90 D	8.000,00	96.826,90	0,00	0,00	96.826,90 D
3.3.2.3.1.32.01.01.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	88.826,90 D	8.000,00	96.826,90	0,00	0,00	96.826,90 D
3.3.2.3.1.32.01.01.01.00.000	435	SERVICOS BANCARIOS			0,00	88.826,90 D	8.000,00	96.826,90	0,00	0,00	96.826,90 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	132.000,00 D	12.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00 D
3.3.2.3.1.51.01.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	132.000,00 D	12.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00 D
3.3.2.3.1.51.01.01.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	132.000,00 D	12.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00 D
3.3.2.3.1.51.01.01.01.00.000	451	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	132.000,00 D	12.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	240.353,27 D	20.520,00	267.117,77	0,00	6.244,50	260.873,27 D
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	240.353,27 D	20.520,00	267.117,77	0,00	6.244,50	260.873,27 D
3.3.2.3.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	240.353,27 D	20.520,00	267.117,77	0,00	6.244,50	260.873,27 D
3.3.2.3.1.99.01.01.01.00.000	456	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	240.353,27 D	20.520,00	267.117,77	0,00	6.244,50	260.873,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	4.981.833,18 C	0,00	345.160,00	848.397,65	6.175.390,83	5.830.230,83 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.01.01.01.00.000	1257	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	166,52 C	0,00	160,00	64,65	391,17	231,17 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	166,52 C	0,00	160,00	64,65	391,17	231,17 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	166,52 C	0,00	160,00	64,65	391,17	231,17 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	166,52 C	0,00	160,00	64,65	391,17	231,17 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: Dezembro/2025

Página  
9/ 15

Emissão  
28/01/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	166,52 C	0,00	160,00	64,65	391,17	231,17 C
4.4.5.1.1.01.01.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	166,52 C	0,00	160,00	64,65	391,17	231,17 C
4.4.5.1.1.01.01.01.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	166,52 C	0,00	160,00	64,65	391,17	231,17 C
4.4.5.1.1.01.01.01.01.00.000	1328	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	166,52 C	0,00	160,00	64,65	391,17	231,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			0,00	4.981.666,66 C	0,00	0,00	848.333,00	5.829.999,66	5.829.999,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	4.981.666,66 C	0,00	0,00	848.333,00	5.829.999,66	5.829.999,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	4.981.666,66 C	0,00	0,00	848.333,00	5.829.999,66	5.829.999,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA -			0,00	4.981.666,66 C	0,00	0,00	848.333,00	5.829.999,66	5.829.999,66 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	0	REPASSE RECEBIDO			0,00	4.981.666,66 C	0,00	0,00	848.333,00	5.829.999,66	5.829.999,66 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO			0,00	4.981.666,66 C	0,00	0,00	848.333,00	5.829.999,66	5.829.999,66 C
4.5.1.1.2.02.01.02.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - ATRAQUIAS E FUNDACOES			0,00	4.981.666,66 C	0,00	0,00	848.333,00	5.829.999,66	5.829.999,66 C
4.5.1.1.2.02.01.02.23.00.000	9725	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDACAO MAIMBETA			0,00	4.981.666,66 C	0,00	0,00	848.333,00	5.829.999,66	5.829.999,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0,00	5.604.153,66 D	1.257.156,00	10.152.592,32	1.257.156,00	4.548.438,66	5.604.153,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ORCAMENTO APROVADO			0,00	5.604.153,66 D	1.257.156,00	10.152.592,32	1.257.156,00	4.548.438,66	5.604.153,66 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PREVISAO DA RECEITA			0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.01.01.00.000	1605	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.01.01.00.000	1610	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	FIXACAO DA DESPESA			0,00	5.600.153,66 D	1.257.156,00	10.148.592,32	1.257.156,00	4.548.438,66	5.600.153,66 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	5.600.153,66 D	1.257.156,00	10.148.592,32	1.257.156,00	4.548.438,66	5.600.153,66 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO INICIAL			0,00	3.962.000,00 D	0,00	3.962.000,00	0,00	0,00	3.962.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO INICIAL			0,00	3.962.000,00 D	0,00	3.962.000,00	0,00	0,00	3.962.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	DESPESAS CORRENTES			0,00	3.945.000,00 D	0,00	3.945.000,00	0,00	0,00	3.945.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	3.299.000,00 D	0,00	3.299.000,00	0,00	0,00	3.299.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.00.000	1660	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	3.299.000,00 D	0,00	3.299.000,00	0,00	0,00	3.299.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	646.000,00 D	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.01.00.000	1662	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	646.000,00 D	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.000	0	DESPESAS DE CAPITAL			0,00	17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.01.00.000	1663	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.01.00.000	1665	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	2.077.396,66 D	419.052,00	2.496.448,66	0,00	0,00	2.496.448,66 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	2.077.396,66 D	419.052,00	2.496.448,66	0,00	0,00	2.496.448,66 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	2.077.396,66 D	419.052,00	2.496.448,66	0,00	0,00	2.496.448,66 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: Dezembro/2025

Página

10 / 15

Emissão

28/01/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01.01.00.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	2.077.396,66 D	419.052,00	2.496.448,66	0,00	0,00	2.496.448,66 D
5.2.2.1.2.01.01.01.01.00.000	1671	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	2.077.396,66 D	419.052,00	2.496.448,66	0,00	0,00	2.496.448,66 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	838.104,00	3.354.743,66	838.104,00	3.354.743,66	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO			0,00	2.077.396,66 D	419.052,00	2.496.448,66	0,00	0,00	2.496.448,66 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	2.077.396,66 D	419.052,00	2.496.448,66	0,00	0,00	2.496.448,66 D
5.2.2.1.3.03.01.01.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	2.077.396,66 D	419.052,00	2.496.448,66	0,00	0,00	2.496.448,66 D
5.2.2.1.3.03.01.01.01.00.000	1684	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	2.077.396,66 D	419.052,00	2.496.448,66	0,00	0,00	2.496.448,66 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	419.052,00	858.295,00	858.295,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	419.052,00	858.295,00	858.295,00 C
5.2.2.1.3.09.01.01.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	419.052,00	858.295,00	858.295,00 C
5.2.2.1.3.09.01.01.01.00.000	1693	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	419.052,00	858.295,00	858.295,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.638.153,66 C	419.052,00	858.295,00	419.052,00	2.496.448,66	1.638.153,66 C
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.638.153,66 C	419.052,00	858.295,00	419.052,00	2.496.448,66	1.638.153,66 C
5.2.2.1.3.99.01.01.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.638.153,66 C	419.052,00	858.295,00	419.052,00	2.496.448,66	1.638.153,66 C
5.2.2.1.3.99.01.01.01.00.000	1694	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.638.153,66 C	419.052,00	858.295,00	419.052,00	2.496.448,66	1.638.153,66 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	439.243,00 C	0,00	335.400,00	419.052,00	1.193.695,00	858.295,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	0,00	0,00	335.400,00	0,00	335.400,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.9.01.01.01.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.9.01.01.01.01.00.000	1695	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01.01.00.000	1696	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	419.052,00	858.295,00	858.295,00 C
5.2.2.1.9.04.01.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	419.052,00	858.295,00	858.295,00 C
5.2.2.1.9.04.01.01.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	419.052,00	858.295,00	858.295,00 C
5.2.2.1.9.04.01.01.01.00.000	1699	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	419.052,00	858.295,00	858.295,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0,00	5.604.153,66 C	4.082.392,25	21.796.877,02	4.082.392,25	27.401.030,68	5.604.153,66 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DO ORCAMENTO			0,00	5.604.153,66 C	4.082.392,25	21.796.877,02	4.082.392,25	27.401.030,68	5.604.153,66 C
6.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA RECEITA			0,00	4.000,00 C	64,65	690.551,17	64,65	694.551,17	4.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA A REALIZAR			0,00	3.833,48 C	64,65	345.391,17	0,00	349.160,00	3.768,83 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	3.833,48 C	64,65	345.391,17	0,00	349.160,00	3.768,83 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.833,48 C	64,65	391,17	0,00	3.160,00	2.768,83 C
6.2.1.1.1.03.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.833,48 C	64,65	391,17	0,00	3.160,00	2.768,83 C
6.2.1.1.1.03.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.833,48 C	64,65	391,17	0,00	3.160,00	2.768,83 C
6.2.1.1.1.03.01.01.01.00.000	1736	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.833,48 C	64,65	391,17	0,00	3.160,00	2.768,83 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.01.00.000	1741	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA REALIZADA			0,00	166,52 C	0,00	345.160,00	64,65	345.391,17	231,17 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: Dezembro/2025

Página  
12/ 15

Emissão  
28/01/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Slc Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	4.245.477,36 C	23.440,00	355.788,19	951.668,51	5.529.494,06	5.173.705,87 C
6.2.2.1.3.04.01.01.01.00.000	1780	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	4.245.477,36 C	23.440,00	355.788,19	951.668,51	5.529.494,06	5.173.705,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DEVEDORES			5.507.988,20 D	12.730.425,51 D	1.839.768,19	9.207.365,50	0,00	345.160,00	14.370.193,70 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS			2.703.541,90 D	4.944.146,03 D	791.370,54	3.031.974,67	0,00	0,00	5.735.516,57 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.703.541,90 D	4.944.146,03 D	791.370,54	3.031.974,67	0,00	0,00	5.735.516,57 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.703.541,90 D	4.944.146,03 D	791.370,54	3.031.974,67	0,00	0,00	5.735.516,57 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			2.703.541,90 D	4.944.146,03 D	791.370,54	3.031.974,67	0,00	0,00	5.735.516,57 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	868.572,01 D	791.370,54	1.221.464,64	0,00	0,00	1.659.942,55 D
7.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	868.572,01 D	791.370,54	1.221.464,64	0,00	0,00	1.659.942,55 D
7.1.2.3.1.02.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	868.572,01 D	791.370,54	1.221.464,64	0,00	0,00	1.659.942,55 D
7.1.2.3.1.02.01.01.01.00.000	1883	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	868.572,01 D	791.370,54	1.221.464,64	0,00	0,00	1.659.942,55 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	3.018.882,67 D	0,00	1.810.510,03	0,00	0,00	3.018.882,67 D
7.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	3.018.882,67 D	0,00	1.810.510,03	0,00	0,00	3.018.882,67 D
7.1.2.3.1.04.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	3.018.882,67 D	0,00	1.810.510,03	0,00	0,00	3.018.882,67 D
7.1.2.3.1.04.01.01.01.00.000	1885	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	3.018.882,67 D	0,00	1.810.510,03	0,00	0,00	3.018.882,67 D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.1.2.3.1.05.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.1.2.3.1.05.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.1.2.3.1.05.01.01.01.00.000	1886	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.804.446,30 D	7.786.279,48 D	848.397,65	6.175.390,83	0,00	345.160,00	8.634.677,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			195.553,70 C	4.786.279,48 D	848.397,65	6.175.390,83	0,00	345.160,00	5.634.677,13 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			195.553,70 C	4.786.279,48 D	848.397,65	6.175.390,83	0,00	345.160,00	5.634.677,13 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	7.410.807,11 D	848.397,65	6.175.390,83	0,00	345.160,00	8.259.204,76 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	7.410.807,11 D	848.397,65	6.175.390,83	0,00	345.160,00	8.259.204,76 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	7.410.807,11 D	848.397,65	6.175.390,83	0,00	345.160,00	8.259.204,76 D
7.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	7.410.807,11 D	848.397,65	6.175.390,83	0,00	345.160,00	8.259.204,76 D
7.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	1895	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	7.410.807,11 D	848.397,65	6.175.390,83	0,00	345.160,00	8.259.204,76 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000	1896	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000	1897	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D



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: Dezembro/2025

Página  
13/15

Emissão  
28/01/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.01.01.00.00.00	9731	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	CONTROLES CREDORES			5.507.988,20 C	12.730.425,51 C	4.884.011,87	23.840.183,73	6.523.780,06	32.702.389,23	14.370.193,70 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			2.703.541,90 C	4.944.146,03 C	1.166.995,03	3.187.398,30	1.958.365,57	6.219.372,97	5.735.516,57 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.703.541,90 C	4.944.146,03 C	1.166.995,03	3.187.398,30	1.958.365,57	6.219.372,97	5.735.516,57 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.703.541,90 C	4.944.146,03 C	1.166.995,03	3.187.398,30	1.958.365,57	6.219.372,97	5.735.516,57 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			2.703.541,90 C	4.944.146,03 C	1.166.995,03	3.187.398,30	1.958.365,57	6.219.372,97	5.735.516,57 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 C	868.572,01 C	771.244,82	1.418.797,41	1.562.615,46	2.640.262,05	1.659.942,55 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			438.477,91 C	250.773,66 C	481.793,21	1.114.468,63	1.080.822,25	1.525.793,42	849.802,70 C
8.1.2.3.1.02.01.01.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			438.477,91 C	250.773,66 C	481.793,21	1.114.468,63	1.080.822,25	1.525.793,42	849.802,70 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.00.00.00	2136	A EXECUTAR		15000000	438.477,91 C	250.773,66 C	481.793,21	1.114.468,63	1.080.822,25	1.525.793,42	849.802,70 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	0	EXECUTADOS			0,00	617.798,35 C	289.451,71	304.328,78	481.793,21	1.114.468,63	810.139,85 C
8.1.2.3.1.02.02.01.00.00.00.00	0	EXECUTADOS			0,00	617.798,35 C	289.451,71	304.328,78	481.793,21	1.114.468,63	810.139,85 C
8.1.2.3.1.02.02.01.01.00.00.00	2137	EXECUTADOS		15000000	0,00	617.798,35 C	289.451,71	304.328,78	481.793,21	1.114.468,63	810.139,85 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.210.392,64 C	3.020.902,67 C	395.750,11	1.768.600,89	395.750,11	3.579.110,92	3.020.902,67 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.210.392,64 C	1.651.127,89 C	395.750,11	1.767.062,89	0,00	1.812.048,03	1.255.377,78 C
8.1.2.3.1.04.01.01.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.210.392,64 C	1.651.127,89 C	395.750,11	1.767.062,89	0,00	1.812.048,03	1.255.377,78 C
8.1.2.3.1.04.01.01.01.00.00.00	2140	A EXECUTAR			1.210.392,64 C	1.651.127,89 C	395.750,11	1.767.062,89	0,00	1.812.048,03	1.255.377,78 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	0	EXECUTADOS			0,00	1.369.774,78 C	0,00	1.538,00	395.750,11	1.767.062,89	1.765.524,89 C
8.1.2.3.1.04.02.01.00.00.00.00	0	EXECUTADOS			0,00	1.369.774,78 C	0,00	1.538,00	395.750,11	1.767.062,89	1.765.524,89 C
8.1.2.3.1.04.02.01.01.00.00.00	2141	EXECUTADOS			0,00	1.369.774,78 C	0,00	1.538,00	395.750,11	1.767.062,89	1.765.524,89 C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.01.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.01.01.00.00.00	2143	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.00	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.1.99.01.01.01.00.00.00	2158	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.804.446,30 C	7.786.279,48 C	3.717.016,84	20.652.785,43	4.565.414,49	26.483.016,26	8.634.677,13 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			195.553,70 D	4.786.279,48 C	3.717.016,84	20.652.785,43	4.565.414,49	26.483.016,26	5.634.677,13 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			195.553,70 D	4.786.279,48 C	3.717.016,84	20.652.785,43	4.565.414,49	26.483.016,26	5.634.677,13 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			13.297,43 C	468.442,86 D	436.112,54	6.978.498,34	1.574.377,79	7.635.023,30	669.822,39 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			13.297,43 C	468.442,86 D	436.112,54	6.978.498,34	1.574.377,79	7.635.023,30	669.822,39 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	0	RECURSOS ORDINARIOS			13.297,43 C	468.442,86 D	436.112,54	6.978.498,34	1.574.377,79	7.635.023,30	669.822,39 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 1500			13.297,43 C	468.442,86 D	436.112,54	6.978.498,34	1.574.377,79	7.635.023,30	669.822,39 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00	2162	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 15000000		15000000	13.297,43 C	468.442,86 D	436.112,54	6.978.498,34	1.574.377,79	7.635.023,30	669.822,39 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	1.200.886,73 C	1.944.526,91	7.017.706,62	743.640,18	7.017.706,62	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	1.200.886,73 C	1.944.526,91	7.009.641,98	743.640,18	7.009.641,98	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	1.200.886,73 C	1.944.526,91	7.009.641,98	743.640,18	7.009.641,98	0,00



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

## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Dezembro/2025

Página  
14/15

Emissão  
28/01/2026

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -			0,00	1.200.886,73 C	1.944.526,91	7.009.641,98	743.640,18	7.009.641,98	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000	2190	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -		15000000	0,00	1.200.886,73 C	1.944.526,91	7.009.641,98	743.640,18	7.009.641,98	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.2.02.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01.01.00.000	2191	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO -		0001	0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			208.851,13 D	188.861,33 D	1.312.861,94	6.297.735,28	1.297.547,84	6.302.410,98	204.175,43 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			208.851,13 D	191.641,75 D	1.259.196,15	5.905.797,70	1.241.986,77	5.905.797,70	208.851,13 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			0,00	17.209,38 C	1.259.196,15	5.905.797,70	1.241.986,77	5.905.797,70	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			0,00	17.209,38 C	1.259.196,15	5.905.797,70	1.241.986,77	5.905.797,70	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000	2217	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -		15000000	0,00	17.209,38 C	1.259.196,15	5.905.797,70	1.241.986,77	5.905.797,70	0,00
8.2.1.1.3.01.21.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Receitas Indireta - Fonte			208.851,13 D	208.851,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.851,13 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			0,00	2.780,42 C	53.665,79	391.937,58	55.561,07	396.613,28	4.675,70 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - Recursos			0,00	2.780,42 C	53.665,79	391.937,58	55.561,07	396.613,28	4.675,70 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			0,00	2.780,42 C	53.665,79	391.937,58	55.561,07	396.613,28	4.675,70 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.00.000	2244	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -		15000000	0,00	2.780,42 C	53.665,79	391.937,58	55.561,07	396.613,28	4.675,70 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	4.242.696,94 C	23.515,45	358.845,19	949.848,68	5.527.875,36	5.169.030,17 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -			0,00	4.242.696,94 C	23.515,45	358.845,19	949.848,68	5.527.875,36	5.169.030,17 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	4.242.696,94 C	23.515,45	358.845,19	949.848,68	5.527.875,36	5.169.030,17 C
8.2.1.1.4.01.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	4.242.696,94 C	23.515,45	358.845,19	949.848,68	5.527.875,36	5.169.030,17 C
8.2.1.1.4.01.01.01.01.00.000	2302	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		15000000	0,00	4.242.696,94 C	23.515,45	358.845,19	949.848,68	5.527.875,36	5.169.030,17 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.1.02.01.01.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.1.02.01.01.01.00.000	9734	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
8.2.2.1.1.02.02.01.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
8.2.2.1.1.02.02.01.01.00.000	9735	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C



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

## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Dezembro/2025

Página  
15/ 15

Emissão  
28/01/2026

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23.692.894,38	23.692.894,38	16.203.343,95	89.644.638,41	16.203.343,95	89.644.638,41	26.165.746,12	26.165.746,12

Resumo				Despesas Pagas			
Ativo		Passivo		Despesas Corrente		Despesas Capital	
VP Diminutivas		VP Aumentativas		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
	2.963.624,09		361.167,93				
	3.227.774,67		5.830.230,83				
Total	6.191.398,76	Total	6.191.398,76	775.029,20	4.961.523,06	153.199,31	212.182,81

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
419.052,00	2.496.448,66	419.052,00	858.295,00	0,00	335.400,00	0,00	335.400,00

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 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: Dezembro/2025


CONTA	TÍTULO	PREVISTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.799.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.500.000	1.000,00	64,65	231,17	768,83
1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA Receitas Correntes</b>		<b>4.000,00</b>	<b>64,65</b>	<b>231,17</b>	<b>3.768,83</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.000,00</b>	<b>64,65</b>	<b>231,17</b>	<b>3.768,83</b>


Edivânia Jesus de Souza

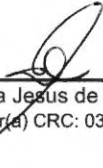


Referência: Dezembro/2025

CONTA	TÍTULO	CRÉDITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	10.949,02	0,00	69.546,31	0,00	69.546,31
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	1.898,84	0,00	7.143,19	423,07	6.720,12
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	6.544,53	720,00	22.428,51	1.173,57	21.254,94
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	3.063,41	0,00	3.063,41
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	8.730,40	0,00	8.730,40
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.880,69	0,00	72.295,18	0,00	72.295,18
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.352,30	0,00	42.055,40	0,00	42.055,40
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	790,16	0,00	8.798,54	0,00	8.798,54
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	739,80	0,00	739,80
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	3,62	0,00	3,62
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	96,06	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	22.048,47	0,00	140.485,78	2.277,00	138.208,78
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>54.895,62</b>	<b>720,00</b>	<b>391.047,64</b>	<b>3.873,64</b>	<b>387.174,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>54.960,27</b>				<b>387.405,17</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 31/12/2025

Pág. 1/2  
Emissão: 28/01/2026

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

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

DESCRIÇÃO EXTRATO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual extrato bancário			4.031,76
- Crédito indevido pelo banco			0,00
- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			235,23
+ Débito indevido pelo banco			8.119,44
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Tarifa cobrada indevida banco			0,00
[=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL			11.915,97

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

- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			
Saldo não debitado pelo banco	28/11/2025		44,84
Conciliação ref. pagamento Atlantico.	30/09/2025		30,37
Conciliação	01/01/2025		0,02
Debito não efetuado pelo banco.	31/12/2025		160,00
TOTAL			235,23

+ Débito indevido pelo banco			
CONCILIAÇÃO	31/03/2025		3,00
PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO	01/01/2025	122024	1,75
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
PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO	01/01/2025	122024	1,75
Conciliação de bloqueio judicial	06/05/2025		3.346,97
conciliação	30/05/2025		117,35
PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO	01/01/2025	122024	0,65
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
Conciliação sentenças bancaria	28/02/2025		4.367,00
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			11.915,97
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			11.915,97

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

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

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

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: 31/12/2025

Pág. 2/2

Emissão: 28/01/2026

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO


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

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 31/12/2025

  
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 Dec 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 05/01/2026as10h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$651.366,68

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2025	SALDO ANTERIOR			4.031,76
01/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	
01/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.000,00	4.031,76
02/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-240,00	
02/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
02/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-400,00	
02/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-37,15	
02/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5,04	
02/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-77,40	
02/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-0,97	
02/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-384,00	
02/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.504,56	4.031,76
03/12/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-14.677,10	
03/12/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-129.932,60	
03/12/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-54.918,90	
03/12/2025	TED ENVIADA SERGIPANO LTDA	000000	-56.762,25	
03/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	256.290,85	4.031,76
08/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157.13.003402-9	124111	-2.163,72	
08/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.163,72	4.031,76
09/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5,20	
09/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5,20	4.031,76
11/12/2025	TED ENVIADA SERGIPANO LTDA	000000	-23.481,20	

11/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.481,20	4.031,76
12/12/2025	TED ENVIADA SERGIPANO LTDA	000000	-32.466,70	
12/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.466,70	4.031,76
15/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157.02.064398-4	312822	-5.539,95	
15/12/2025	TED ENVIADA IMAP	000000	-500,00	
15/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.039,95	4.031,76
16/12/2025	TED ENVIADA VICON CONSTRUTORA	000000	-7.600,00	
16/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.600,00	4.031,76
18/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-400,00	
18/12/2025	TED ENVIADA CANAIS MACHADO DISTRIBUIDORA AG	000000	-3.629,00	
18/12/2025	TED ENVIADA CANAIS PRINT MAIS TECNOLOGIA LTD	000000	-1.372,55	
18/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-42,45	
18/12/2025	TED ENVIADA BS COMERCIO DE GAS LTDA	000000	-949,65	
18/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.393,65	4.031,76
19/12/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	445.000,00	
19/12/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	233.333,00	
19/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5.615,58	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-38.175,59	
19/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 50 PAGTOS	011219	-52.810,86	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-40.299,76	
19/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5.311,36	
19/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-22,08	
19/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 61 PAGTOS	011219	-153.827,58	
19/12/2025	TED ENVIADA OHANA VIEIRA DEL REY PAS	000000	-700,00	
19/12/2025	TED ENVIADA ATLANTICO TRANSP LTDA	000000	-1.592,72	
19/12/2025	TED ENVIADA ROTA TRANSPORTE RODOVIARI	000000	-204,96	
19/12/2025	TED ENVIADA USEMI	000000	-1.292,50	
19/12/2025	TED ENVIADA PREFEITURA DE ITABUNA	000000	-3.352,30	
19/12/2025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3157.29.000004-1	573897	-6.880,69	
19/12/2025	TED ENVIADA SINDISERV	000000	-735,93	
19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO - COOP ODONT RE	000000	-257,67	
19/12/2025	TED ENVIADA MAXDENTE - PLANO DE ASSIS	000000	-450,00	
19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-240,00	

19/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5,04	
19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
19/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-2,28	
19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-15,60	
19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-86,00	
19/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-41,28	
19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	
19/12/2025	TED ENVIADA E P CARMO DE ITABUNA ME	000000	-504,40	
19/12/2025	TED ENVIADA CANAIS PREMIUM CONSULTORIA LTDA	000000	-7.600,00	
19/12/2025	TED ENVIADA PORTO ADVOCACIA E CONSTOR	000000	-11.640,00	
19/12/2025	TED ENVIADA SERGIPANO LTDA	000000	-68.048,75	
19/12/2025	TED ENVIADA BOM NEGOCIO OFICINA AUTO	000000	-1.605,50	
19/12/2025	TED ENVIADA BOM NEGOCIO OFICINA AUTO	000000	-3.519,38	
19/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-261.135,19	4.031,76
22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-84,50	
22/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	84,50	4.031,76
24/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-6,65	
24/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157.13.003402-9	132685	-2.766,89	
24/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.773,54	4.031,76
26/12/2025	TED ENVIADA SERGIPANO LTDA	000000	-9.568,22	
26/12/2025	PIX ENVIADO F P SOUSA CONSTRUCOES LTD	000000	-146.764,94	
26/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	156.333,16	4.031,76
30/12/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	170.000,00	
30/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-1.838,39	
30/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-168.161,61	4.031,76

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 651.366,68

**Saldo Disponível 651.366,68**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/01/2026

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	4.031,76
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	4.031,76
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	651.366,68
<b>F - Saldo Disponível (D + E)</b>	<b>651.366,68</b>

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

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

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

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 31/12/2025

Pág. 1/1

Emissão: 28/01/2026

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

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

DESCRIÇÃO EXTRATO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual extrato bancário			662.712,12
- 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			662.712,12

- 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			662.712,12
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			662.712,12

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


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


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

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 31/12/2025

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510

FUNDAÇÃO MARIMBETA - SITIOS DE INTEGRAÇÃO

Agência: 3157 Conta: 130001689

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Novembro 2025	352.628,73	412.212,81	24.404,27	0,71	49,72	50,43	740.487,70	740.487,70	1,92	0,00	0,00
Dezembro 2025	740.487,70	429.296,80	507.137,03	25,37	39,28	64,65	662.712,12	662.712,12	74,94	0,00	0,00
Janeiro 2026 *	662.712,12	0,00	5,00	0,00	7,19	7,19	662.708,94	662.708,94	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 05/01/2026

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

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

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

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

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 31/01/2026

Pág. 1/1

Emissão: 28/01/2026

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

BANCO:	1 - BANCO DO BRASIL S/A				
AGÊNCIA:	0070-1 - AG BB ITABUNA				
CONTA:	85.828-5	RECURSO:	15000000-Recursos não Vinculados de	CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.01.01.23.02.135

DESCRIÇÃO EXTRATO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual extrato bancário			0,00
- 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			0,00

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

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

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


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

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 31/01/2026

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



## Extrato de Conta Corrente

G336281008478675006  
28/01/2026 10:12:55

## Cliente - Conta atual

Agência 70-1  
 Conta corrente 85828-5 FUNDAÇÃO I C ADOLESCENTE  
 Período do extrato 12/2025

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0 00 C
01/12/2025		Débito Autorizado	1.958.913.001.002	797,00 D	
01/12/2025		Estorno de Débito	1.958.913.001.002	797 00 C	0 00 C
02/12/2025		Débito Autorizado	1.959.259.001.002	797,00 D	
02/12/2025		Estorno de Débito	1.959.259.001.002	797 00 C	0 00 C
03/12/2025		Débito Autorizado	1.959.597.001.002	797,00 D	
03/12/2025		Estorno de Débito	1.959.597.001.002	797 00 C	0 00 C
04/12/2025		Débito Autorizado	1.959.891.001.002	797,00 D	
04/12/2025		Estorno de Débito	1.959.891.001.002	797 00 C	0 00 C
05/12/2025		Débito Autorizado	1.960.224.001.002	797,00 D	
05/12/2025		Estorno de Débito	1.960.224.001.002	797 00 C	0 00 C
08/12/2025		Débito Autorizado	1.960.617.001.002	797,00 D	
08/12/2025		Estorno de Débito	1.960.617.001.002	797 00 C	0 00 C
09/12/2025		Débito Autorizado	1.960.924.001.002	797,00 D	
09/12/2025		Estorno de Débito	1.960.924.001.002	797 00 C	0 00 C
10/12/2025		Débito Autorizado	1.961.317.001.002	797,00 D	
10/12/2025		Estorno de Débito	1.961.317.001.002	797 00 C	0 00 C
11/12/2025		Débito Autorizado	1.961.731.001.002	797,00 D	
11/12/2025		Estorno de Débito	1.961.731.001.002	797 00 C	0 00 C
12/12/2025		Débito Autorizado	1.961.997.001.002	797,00 D	
12/12/2025		Estorno de Débito	1.961.997.001.002	797 00 C	0 00 C
15/12/2025		Débito Autorizado	1.962.283.001.002	797,00 D	
15/12/2025		Estorno de Débito	1.962.283.001.002	797 00 C	0 00 C
16/12/2025		Débito Autorizado	1.962.655.001.002	797,00 D	
16/12/2025		Estorno de Débito	1.962.655.001.002	797 00 C	0 00 C
17/12/2025		Débito Autorizado	1.962.955.001.002	797,00 D	
17/12/2025		Estorno de Débito	1.962.955.001.002	797 00 C	0 00 C
18/12/2025		Débito Autorizado	1.963.294.001.002	797,00 D	
18/12/2025		Estorno de Débito	1.963.294.001.002	797 00 C	0 00 C
19/12/2025		Débito Autorizado	1.963.547.001.002	797,00 D	
19/12/2025		Estorno de Débito	1.963.547.001.002	797 00 C	0 00 C
22/12/2025		Débito Autorizado	1.963.760.001.002	797,00 D	
22/12/2025		Estorno de Débito	1.963.760.001.002	797 00 C	0 00 C
23/12/2025		Débito Autorizado	1.963.985.001.002	797,00 D	
23/12/2025		Estorno de Débito	1.963.985.001.002	797 00 C	0 00 C
24/12/2025		Débito Autorizado	1.964.124.001.002	797,00 D	
24/12/2025		Estorno de Débito	1.964.124.001.002	797 00 C	0 00 C
26/12/2025		Débito Autorizado	1.964.212.001.002	797,00 D	
26/12/2025		Estorno de Débito	1.964.212.001.002	797 00 C	0 00 C
29/12/2025		Débito Autorizado	1.964.348.001.002	797,00 D	

29/12/2025	Estorno de Débito	1.964.348.001.002		
30/12/2025	Débito Autorizado	1.964.568.001.002	797,00 D	
30/12/2025	Estorno de Débito	1.964.568.001.002		
31/12/2025	Débito Autorizado	1.964.744.001.002	797,00 D	
31/12/2025	Estorno de Débito	1.964.744.001.002		
31/12/2025	<b>SALDO</b>			

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG605959 DEBORA OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336281008478675007  
28/01/2026 10:13:58

Cliente

---

Agência 70-1  
Conta 85828-5 FUNDAÇÃO I C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG605959 DEBORA OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

#### Receita por Conta

Competência: Dezembro/2025

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte	1.000,00	64,65	231,17	768,83
1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

  
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: Dezembro/2025

<b>Total da Receita Corrente</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>64,65</b>	<b>231,17</b>	<b>3.768,83</b>
<b>+ Total da Receita de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Total da Receita Intra-Orçamentária Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Total Bruto da Receita Orçamentária</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>64,65</b>	<b>231,17</b>	<b>3.768,83</b>
<b>- Total Geral das Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Total Líquido da Receita Orçamentária</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>64,65</b>	<b>231,17</b>	<b>3.768,83</b>



Receita por Conta

Competência: Dezembro/2025

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	10.949,02	0,00	69.546,31	0,00	69.546,31
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF FATURAS	1.898,84	0,00	7.143,19	423,07	6.720,12
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	6.544,53	720,00	22.428,51	1.173,57	21.254,94
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	3.063,41	0,00	3.063,41
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	8.730,40	0,00	8.730,40
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.880,69	0,00	72.295,18	0,00	72.295,18
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.352,30	0,00	42.055,40	0,00	42.055,40
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	790,16	0,00	8.798,54	0,00	8.798,54
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	739,80	0,00	739,80
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	3,62	0,00	3,62
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	96,06	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.	MARIMBETA - INSS FOLHA	22.048,47	0,00	140.485,78	2.277,00	138.208,78
<b>Total da Receita Extra Orçamentária</b>		<b>54.895,62</b>	<b>720,00</b>	<b>391.047,64</b>	<b>3.873,64</b>	<b>387.174,00</b>
<b>Total Geral da Receita</b>		<b>54.175,62</b>				<b>387.174,00</b>

José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



**Movimento no Mês**

Débito		Crédito	
Saldo do Mês Anterior:	752.563,67	Despesa Orçamentária:	928.228,51
Receita Orçamentária:	64,65	Despesa Extra-Orçamentária:	52.280,34
Receita Corrente:	64,65	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	674.628,09
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	674.628,09
Receita Extra-Orçamentária:	54.175,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	848.333,00	<b>Total:</b>	<b>1.655.136,94</b>
<b>Total:</b>	<b>1.655.136,94</b>		

**Movimento até o Mês**


Débito		Crédito	
Saldo do Exercício Anterior:	13.297,43	Despesa Orçamentária:	5.173.705,87
Receita Orçamentária:	231,17	Despesa Extra-Orçamentária:	382.368,30
Receita Corrente:	231,17	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	674.628,09
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	674.628,09
Receita Extra-Orçamentária:	387.174,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	5.829.999,66	<b>Total:</b>	<b>6.230.702,26</b>
<b>Total:</b>	<b>6.230.702,26</b>		


**Créditos Adicionais até esse Mês no Exercício**

Aprovados		Despendidos	
Suplementares:	2.773.400,00	Suplementares:	2.496.448,66
Especiais:	0,00	Especiais:	0,00
Extraordinários:	0,00	Extraordinários:	0,00
<b>Total:</b>	<b>2.773.400,00</b>	<b>Total:</b>	<b>2.496.448,66</b>
<b>Alterações de QDD</b>		<b>Alterações de QDD</b>	
<b>Acréscimo:</b>	<b>335.400,00</b>	<b>Redução:</b>	<b>335.400,00</b>

**Movimento do Ativo Financeiro**

Débito		Crédito	
Saldo Anterior:	752.563,67	Saldo Anterior:	0,00
Depositado no Mês:	902.573,27	Retirado no Mês:	980.508,85
Saldo nesta Data:	0,00	Saldo nesta Data:	674.628,09
<b>Total:</b>	<b>1.655.136,94</b>	<b>Total:</b>	<b>1.655.136,94</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



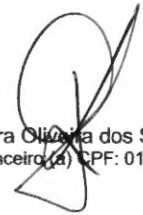
**NO MÊS**


<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Saldo Anterior	402.434,89	Baixas resultantes da execução orçamentária	0,00
Incorporações resultantes da execução	153.199,31	Baixas independentes da execução	0,00
Incorporações independentes execução	0,00	Saldo Final	555.634,20
<b>TOTAL</b>	<b>555.634,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>555.634,20</b>

**ATÉ O MÊS**

<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Saldo Anterior	343.451,39	Baixas resultantes da execução orçamentária	0,00
Incorporações resultantes da execução	212.182,81	Baixas independentes da execução	0,00
Incorporações independentes execução	0,00	Saldo Final	555.634,20
<b>TOTAL</b>	<b>555.634,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>555.634,20</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510




**NO MÊS**

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

**ATÉ O MÊS**

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

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivanira Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



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

## Demonstrativo de Aplicação Financeira

Página

1 / 1

Referência: Dezembro/2025

Emissão: 28/01/2026

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	SANTANDER APL 13.000168-9	740.487,70 D	429.296,80	507.137,03	64,65	662.712,12 D
	<b>TOTAL</b>	<b>740.487,70 D</b>	<b>429.296,80</b>	<b>507.137,03</b>	<b>64,65</b>	<b>662.712,12 D</b>

José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



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

## Resumo do Movimento Bancário


Competência: Dezembro

Página  
1 / 1  
Emissão  
28/01/2026

Conta	Tipo	Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
<b>Banco: 33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A</b>							
13.000168	APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	SANTANDER APL 13.000168-9	740.487,70	429.361,45	507.137,03	662.712,12
13.000168	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036	SANTANDER C/C 13.000168-9	12.075,97	1.379.115,48	1.379.275,48	11.915,97
<b>Total do Banco:</b>				<b>752.563,67</b>	<b>1.808.476,93</b>	<b>1.886.412,51</b>	<b>674.628,09</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>752.563,67</b>	<b>1.808.476,93</b>	<b>1.886.412,51</b>	<b>674.628,09</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510




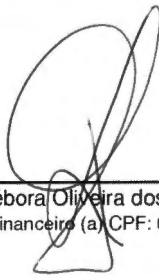
## RELAÇÃO DAS GUIAS DE CONHECIMENTO DAS RECEITAS


Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

NR. ARR	CONTA	TÍTULO	CTA BANCO	FONTE	NR.DOC	DATA	VALOR
55	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	55	03/12/2025	10,45
56	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	56	08/12/2025	7,59
57	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	57	09/12/2025	2,51
58	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	58	12/12/2025	7,12
59	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	59	17/12/2025	6,46
60	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	60	18/12/2025	2,10
61	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	61	24/12/2025	14,14
62	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	62	30/12/2025	14,28

QTD. DE ARRECADAÇÕES	8
TOTAL ARRECADADO	64,65
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL DEVOLVIDO	0,00
TOTAL DO PERÍODO	64,65

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETEÇÃO/CONSIGNAÇÃO)</b>																				
00516-25-FM	2323	25000039	7	313	02/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			384,00	0,00	384,00
00517-25-FM	2323	25000014	12	314	02/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			37,15	0,00	37,15
00518-25-FM	2323	25000019	7	315	02/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			0,97	0,00	0,97
00519-25-FM	2323	25000013	11	316	02/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			5,04	0,00	5,04
00521-25-FM	2323	25000011	11	318	02/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			360,00	0,00	360,00
00522-25-FM	2323	25000039	7	319	02/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			400,00	0,00	400,00
00523-25-FM	2323	25000014	12	320	02/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			77,40	0,00	77,40
00529-25-FM	2323	25000025	10	321	09/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			5,20	0,00	5,20
00535-25-FM	2323	25000046	2	322	18/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			400,00	0,00	400,00
00539-25-FM	2323	25000023	10	323	18/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			42,45	0,00	42,45
00546-25-FM	2323	25000002	14	324	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			951,62	0,00	951,62
00545-25-FM	2323	25000002	15	325	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.771,65	0,00	1.771,65
00545-25-FM	2323	25000002	16	326	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			7.346,13	0,00	7.346,13
00545-25-FM	2323	25000041	10	327	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			664,10	0,00	664,10
00546-25-FM	2323	25000002	14	328	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			3.506,75	0,00	3.506,75
00546-25-FM	2323	25000002	15	329	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			393,35	0,00	393,35
00546-25-FM	2323	25000002	16	330	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.715,46	0,00	1.715,46
00553-25-FM	2323	25000001	37	331	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.905,63	0,00	1.905,63
00553-25-FM	2323	25000001	38	332	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			7.228,20	0,00	7.228,20
00553-25-FM	2323	25000001	39	333	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			951,62	0,00	951,62
00553-25-FM	2323	25000003	10	334	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			91,02	0,00	91,02
00553-25-FM	2323	25000041	11	335	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.138,50	0,00	1.138,50
00554-25-FM	2323	25000001	37	336	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			393,35	0,00	393,35
00554-25-FM	2323	25000001	38	337	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.411,26	0,00	1.411,26
00554-25-FM	2323	25000001	39	338	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			3.506,75	0,00	3.506,75
00555-25-FM	2323	25000003	10	339	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			22,08	0,00	22,08
00563-25-FM	2323	25000014	13	340	19/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			86,00	0,00	86,00
00564-25-FM	2323	25000020	7	341	19/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			15,60	0,00	15,60
00565-25-FM	2323	25000011	12	342	19/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			360,00	0,00	360,00
00567-25-FM	2323	25000014	13	344	19/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			41,28	0,00	41,28
00568-25-FM	2323	25000019	8	345	19/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			2,28	0,00	2,28
00569-25-FM	2323	25000013	12	346	19/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			5,04	0,00	5,04
00570-25-FM	2323	25000001	38	347	19/12/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			61,65	0,00	61,65
00571-25-FM	2323	25000001	2	348	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			123,73	0,00	123,73
00571-25-FM	2323	25000001	5	349	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			123,73	0,00	123,73
00571-25-FM	2323	25000001	9	350	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			106,26	0,00	106,26
00571-25-FM	2323	25000001	12	351	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			106,26	0,00	106,26
00571-25-FM	2323	25000001	15	352	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			112,07	0,00	112,07
00571-25-FM	2323	25000001	16	353	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			112,07	0,00	112,07
00571-25-FM	2323	25000001	21	354	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			112,07	0,00	112,07
00571-25-FM	2323	25000001	24	355	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			112,07	0,00	112,07
00571-25-FM	2323	25000001	27	356	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			96,06	0,00	96,06
00571-25-FM	2323	25000001	30	357	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			96,06	0,00	96,06



## Pagamentos por Processo

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)</b>																				
00571-25-FM	2323	25000001	35	358	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			96,06	0,00	96,06
00571-25-FM	2323	25000001	38	359	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			96,06	0,00	96,06
00572-25-FM	2323	25000001	38	360	19/12/2025	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
00573-25-FM	2323	25000001	38	361	19/12/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2406-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			6.880,69	0,00	6.880,69
00574-25-FM	2323	25000001	38	362	19/12/2025	CONTRIBUÇÃO 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
00575-25-FM	2323	25000001	38	363	19/12/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			257,67	0,00	257,67
00576-25-FM	2323	25000001	37	364	19/12/2025	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
00576-25-FM	2323	25000001	38	365	19/12/2025	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
00577-25-FM	2323	25000001	38	366	19/12/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			790,16	0,00	790,16
00578-25-FM	2323	25000001	38	367	19/12/2025	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
00581-25-FM	2323	25000033	2	368	22/12/2025	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			84,50	0,00	84,50
00584-25-FM	2323	25000025	11	370	24/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			6,65	0,00	6,65
00587-25-FM	2323	25000051	2	371	30/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.838,39	0,00	1.838,39
00591-25-FM	2323	25000012	11	373	31/12/2025	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			240,00	0,00	240,00
00593-25-FM	2323	25000012	12	374	31/12/2025	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			240,00	0,00	240,00

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	35	52.150,34	0	0,00	0	0,00	35	52.150,34
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>35</b>	<b>52.150,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35</b>	<b>52.150,34</b>



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


## Pagamentos por Processo


Página  
5/ 5

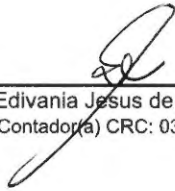
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	38	928.228,51	0	0,00	0	0,00	38	928.228,51
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	35	52.150,34	0	0,00	0	0,00	35	52.150,34
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>73</b>	<b>980.378,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73</b>	<b>980.378,85</b>

<b>Total Bruto:</b>	<b>980.378,85</b>	<b>Total Retido:</b>	<b>54.045,62</b>	<b>Total</b>	<b>926.333,23</b>
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



## Pagamentos por Processo

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO</b>																				
00502-25-FM	2323	25000024	10	2	01/12/2025	ROBSON ANDRADE PESTANA	44.050.855/0001-00	3.3.90.39.99.99	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000011/2025	000008/2025	12.000,00	0,00	12.000,00
00524-25-FM	2323	25000048	2	1	03/12/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.16.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000006/2025	000022/2025	54.918,90	0,00	54.918,90
00525-25-FM	2323	25000044	3	1	03/12/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.07.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000004/2025	000019/2025	129.932,60	0,00	129.932,60
00526-25-FM	2323	25000045	1	1	03/12/2025	COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA	02.953.871/0001-55	3.3.90.30.07.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000004/2025	000020/2025	56.762,25	0,00	56.762,25
00527-25-FM	2323	25000047	2	1	03/12/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.21.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000005/2025	000021/2025	14.677,10	0,00	14.677,10
00528-25-FM	2323	25000025	10	1	09/12/2025	DERIVADOS DE PETROLEO TEUNA LTDA	13.056.270/0001-66	3.3.90.30.01.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	004/2025	004/2025	2.168,92	5,20	2.163,72
00530-25-FM	2323	25000045	2	1	11/12/2025	COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA	02.953.871/0001-55	3.3.90.30.07.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000004/2025	000020/2025	23.481,20	0,00	23.481,20
00531-25-FM	2323	25000040	5	1	12/12/2025	COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA	02.953.871/0001-55	3.3.90.30.07.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000003/2025	000013/2025	32.466,70	0,00	32.466,70
00532-25-FM	2323	25000050	1	1	15/12/2025	JOSÉ MENEZES MENDONÇA JUNIOR	981.551.215-34	3.3.90.14.00.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			5.539,95	0,00	5.539,95
00533-25-FM	2323	25000010	12	1	15/12/2025	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.277.208/0001-76	3.3.90.39.90.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000001/2024	000001/2024	500,00	0,00	500,00
00534-25-FM	2323	25000046	2	1	16/12/2025	I F CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	22.960.568/0001-59	3.3.90.39.99.99	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000012/2025		8.000,00	400,00	7.600,00
00536-25-FM	2323	25000018	12	1	18/12/2025	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS	52.684.746/0001-65	3.3.90.30.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000001/2025	000001/2025	3.629,00	0,00	3.629,00
00537-25-FM	2323	25000023	10	1	18/12/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.39.17.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000005/2025	000005/2025	1.415,00	42,45	1.372,55
00538-25-FM	2323	25000019	8	1	18/12/2025	BS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	18.711.529/0001-89	3.3.90.30.04.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000002/2025	000002/2025	951,93	2,28	949,65
00540-25-FM	2323	25000002	16	1	19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.43.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			43.417,94	9.061,61	34.356,33
00541-25-FM	2323	25000002	14	1	19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.43.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			5.998,75	4.458,37	4.140,38
00542-25-FM	2323	25000041	10	1	19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.04.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			5.080,00	684,10	4.395,90
00543-25-FM	2323	25000002	15	1	19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.43.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			12.083,25	2.165,00	9.918,25
00544-25-FM	2323	25000007	12	1	19/12/2025	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			27.442,09	0,00	27.442,09
00547-25-FM	2323	25000041	11	1	19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.04.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			15.180,00	1.138,50	14.041,50
00548-25-FM	2323	25000001	37	1	19/12/2025	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	2.346,98	19.907,02
00549-25-FM	2323	25000001	38	1	19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			104.175,83	21.914,22	82.261,61
00550-25-FM	2323	25000001	39	1	19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			17.197,50	4.458,37	12.739,13
00551-25-FM	2323	25000003	10	1	19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.45.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			6.785,49	113,10	6.672,39
00552-25-FM	2323	25000016	14	1	19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.94.98.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			18.075,93	0,00	18.075,93
00553-25-FM	2323	25000007	13	1	19/12/2025	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			29.114,79	0,00	29.114,79
00556-25-FM	2323	25000014	13	1	19/12/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.390.889/0001-91	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	002/2023	002/2023	929,84	127,28	802,56
00557-25-FM	2323	25000011	12	1	19/12/2025	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.641/0001-01	3.3.90.39.05.21	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	026/2022-FM	027/2022-FM	12.000,00	360,00	11.640,00
00558-25-FM	2323	25000013	12	1	19/12/2025	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14.492.342/0001-80	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	003/2023	003/2023	148,35	5,04	143,31
00560-25-FM	2323	25000020	7	1	19/12/2025	E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	01.787.495/0001-03	3.3.90.39.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000003/2025	000003/2025	520,00	15,60	504,40
00561-25-FM	2323	25000024	11	1	19/12/2025	ROBSON ANDRADE PESTANA	44.050.855/0001-00	3.3.90.39.99.99	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000011/2025	000008/2025	12.000,00	0,00	12.000,00
00562-25-FM	2323	25000045	3	1	19/12/2025	COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA	02.953.871/0001-55	3.3.90.30.07.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000004/2025	000020/2025	68.048,75	0,00	68.048,75
00579-25-FM	2323	25000033	2	1	19/12/2025	BOM NEGOCIO OFICINA AUTO PECAS	20.396.259/0001-00	3.3.90.39.19.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000009/2025	000015/2025	1.690,00	84,50	1.605,50
00580-25-FM	2323	25000034	2	1	19/12/2025	BOM NEGOCIO OFICINA AUTO PECAS	20.396.259/0001-00	3.3.90.30.39.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000009/2025	000015/2025	3.519,38	0,00	3.519,38
00582-25-FM	2323	25000025	11	1	24/12/2025	DERIVADOS DE PETROLEO TEUNA LTDA	13.056.270/0001-66	3.3.90.30.01.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	004/2025	004/2025	2.773,54	6,85	2.766,69
00585-25-FM	2323	25000045	4	1	26/12/2025	COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA	02.953.871/0001-55	3.3.90.30.07.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000004/2025	000020/2025	9.568,22	0,00	9.568,22
00588-25-FM	2323	25000051	2	1	26/12/2025	F P SOUSA CONTRUÇÕES LTDA	11.418.576/0001-23	4.4.90.51.01.00	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000021/2025	000023/2025	153.199,31	6.434,37	146.764,94
00592-25-FM	2323	25000012	12	4	31/12/2025	PREMIUM CONSULTORIA E SOLUÇÕES	33.721.173/0001-58	3.3.90.39.05.22	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	025/2023-FM	029/2023	8.000,00	240,00	7.760,00



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

## Pagamentos por Processo

Página  
2/ 5

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PROCESSO UNID EMPENHO LIQ PAG DATA CREDOR CPF / CNPJ CONTA ATRP FTE SFTE FTF CTA BCO TP NR. PAG. LICITAÇÃO CONTRATO VAL. BRUTO VAL. RETIDO VAL. LÍQUIDO

### PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	38	928.228,51	0	0,00	0	0,00	38	928.228,51
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>38</b>	<b>928.228,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38</b>	<b>928.228,51</b>



Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)</b>																				
00516-25-FM	2323	25000039	7	313	02/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			384,00	0,00	384,00
00517-25-FM	2323	25000014	12	314	02/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			37,15	0,00	37,15
00518-25-FM	2323	25000019	7	315	02/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			0,97	0,00	0,97
00519-25-FM	2323	25000013	11	316	02/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			5,04	0,00	5,04
00521-25-FM	2323	25000011	11	318	02/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			360,00	0,00	360,00
00522-25-FM	2323	25000039	7	319	02/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			400,00	0,00	400,00
00523-25-FM	2323	25000014	12	320	02/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			77,40	0,00	77,40
00529-25-FM	2323	25000025	10	321	09/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			5,20	0,00	5,20
00535-25-FM	2323	25000046	2	322	18/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			400,00	0,00	400,00
00539-25-FM	2323	25000023	10	323	18/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			42,45	0,00	42,45
00546-25-FM	2323	25000002	14	324	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			951,62	0,00	951,62
00545-25-FM	2323	25000002	15	325	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.771,65	0,00	1.771,65
00545-25-FM	2323	25000002	16	326	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			7.346,13	0,00	7.346,13
00545-25-FM	2323	25000041	10	327	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			664,10	0,00	664,10
00546-25-FM	2323	25000002	14	328	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			3.506,75	0,00	3.506,75
00546-25-FM	2323	25000002	15	329	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			393,35	0,00	393,35
00546-25-FM	2323	25000002	16	330	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.715,46	0,00	1.715,46
00553-25-FM	2323	25000001	37	331	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.905,63	0,00	1.905,63
00553-25-FM	2323	25000001	38	332	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			7.228,20	0,00	7.228,20
00553-25-FM	2323	25000001	39	333	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			951,62	0,00	951,62
00553-25-FM	2323	25000003	10	334	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			91,02	0,00	91,02
00553-25-FM	2323	25000041	11	335	19/12/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.138,50	0,00	1.138,50
00554-25-FM	2323	25000001	37	336	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			393,35	0,00	393,35
00554-25-FM	2323	25000001	38	337	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.411,26	0,00	1.411,26
00554-25-FM	2323	25000001	39	338	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			3.506,75	0,00	3.506,75
00555-25-FM	2323	25000003	10	339	19/12/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			22,08	0,00	22,08
00563-25-FM	2323	25000014	13	340	19/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			86,00	0,00	86,00
00564-25-FM	2323	25000020	7	341	19/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			15,60	0,00	15,60
00565-25-FM	2323	25000011	12	342	19/12/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			360,00	0,00	360,00
00567-25-FM	2323	25000014	13	344	19/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			41,28	0,00	41,28
00568-25-FM	2323	25000019	8	345	19/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			2,28	0,00	2,28
00569-25-FM	2323	25000013	12	346	19/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			5,04	0,00	5,04
00570-25-FM	2323	25000001	38	347	19/12/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			61,65	0,00	61,65
00571-25-FM	2323	25000001	2	348	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			123,73	0,00	123,73
00571-25-FM	2323	25000001	5	349	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			123,73	0,00	123,73
00571-25-FM	2323	25000001	9	350	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			106,26	0,00	106,26
00571-25-FM	2323	25000001	12	351	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			106,26	0,00	106,26
00571-25-FM	2323	25000001	15	352	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			112,07	0,00	112,07
00571-25-FM	2323	25000001	16	353	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			112,07	0,00	112,07
00571-25-FM	2323	25000001	21	354	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			112,07	0,00	112,07
00571-25-FM	2323	25000001	24	355	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			112,07	0,00	112,07
00571-25-FM	2323	25000001	27	356	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			96,06	0,00	96,06
00571-25-FM	2323	25000001	30	357	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			96,06	0,00	96,06



## Pagamentos por Processo

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)</b>																				
00571-25-FM	2323	25000001	35	358	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			96,06	0,00	96,06
00571-25-FM	2323	25000001	38	359	19/12/2025	MARIMBETA MENSALIDADE USEMI	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			96,06	0,00	96,06
00572-25-FM	2323	25000001	38	360	19/12/2025	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
00573-25-FM	2323	25000001	38	361	19/12/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2406-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			6.880,69	0,00	6.880,69
00574-25-FM	2323	25000001	38	362	19/12/2025	CONTRIBUÇÃO 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
00575-25-FM	2323	25000001	38	363	19/12/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			257,67	0,00	257,67
00576-25-FM	2323	25000001	37	364	19/12/2025	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
00576-25-FM	2323	25000001	38	365	19/12/2025	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
00577-25-FM	2323	25000001	38	366	19/12/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			790,16	0,00	790,16
00578-25-FM	2323	25000001	38	367	19/12/2025	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
00581-25-FM	2323	25000033	2	368	22/12/2025	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			84,50	0,00	84,50
00584-25-FM	2323	25000025	11	370	24/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			6,65	0,00	6,65
00587-25-FM	2323	25000051	2	371	30/12/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.838,39	0,00	1.838,39
00591-25-FM	2323	25000012	11	373	31/12/2025	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			240,00	0,00	240,00
00593-25-FM	2323	25000012	12	374	31/12/2025	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			240,00	0,00	240,00

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	35	52.150,34	0	0,00	0	0,00	35	52.150,34
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>35</b>	<b>52.150,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35</b>	<b>52.150,34</b>



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


## Pagamentos por Processo


Página  
5/ 5

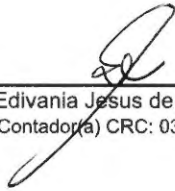
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	38	928.228,51	0	0,00	0	0,00	38	928.228,51
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	35	52.150,34	0	0,00	0	0,00	35	52.150,34
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>73</b>	<b>980.378,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73</b>	<b>980.378,85</b>

<b>Total Bruto:</b>	<b>980.378,85</b>	<b>Total Retido:</b>	<b>54.045,62</b>	<b>Total</b>	<b>926.333,23</b>
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510