



Referência: Abril/2025

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
12.363.011.1019 - MARIMBETA - OFICINAS CIDADÃS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	103.000,00	48.568,66	17.400,00	134.168,66	79.120,00	134.168,66	79.120,00	134.168,66	79.120,00	134.168,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			128.000,00	48.568,66	17.400,00	160.168,66	79.120,00	134.168,66	79.120,00	134.168,66	79.120,00	134.168,66	0,00	0,00	26.000,00
12.122.011.1020 - MARIMBETA - CONST, AMPLIAÇÃO, REQUAL REFORMA E CONS UNIDADE																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			114.000,00	0,00	90.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
12.122.011.2165 - MARIMBETA - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.191,72	0,00	6.191,72	0,00	6.191,72	0,00	0,00	11.808,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	100.000,00	190.000,00	0,00	290.000,00	0,00	288.740,00	46.414,24	167.705,04	51.364,13	140.505,04	121.034,96	27.200,00	1.260,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	17990000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			141.000,00	190.000,00	0,00	331.000,00	0,00	294.931,72	46.414,24	173.896,76	51.364,13	146.696,76	121.034,96	27.200,00	36.068,28
12.122.011.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15000000	0000	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	2.443.000,00	0,00	398.900,00	2.044.100,00	0,00	1.974.800,00	138.022,91	560.813,86	138.022,91	560.813,86	1.413.788,14	0,00	69.500,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	592.000,00	0,00	100.000,00	492.000,00	0,00	492.000,00	24.155,84	100.458,84	24.155,84	100.458,84	391.541,16	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.413,44	13.000,00	7.375,29	9.961,63	0,00	2.586,34	3.036,37	7.375,29	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	325.400,00	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	18.075,93	75.237,05	18.075,93	75.237,05	251.162,95	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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


Despesas Extra-Orçamentárias


Página

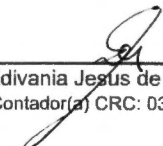
3/3

Referência: Abril/2025

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.138.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALÁRIO FAMILIA	85,00	0,00	455,00	0,00	455,00
2.1.8.8.1X.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	15.994,11	0,00	15.994,11
2.1.8.8.1X.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	87,57	39,07	222,53	78,14	144,39
2.1.8.8.1X.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.373,21	7,05	3.609,28	88,45	3.520,83
2.1.8.8.1X.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2.1.8.8.1X.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2.1.8.8.1X.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	1.002,05	0,00	1.002,05
2.1.8.8.1X.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	697,64	0,00	2.842,96	0,00	2.842,96
2.1.8.8.1X.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	22.885,26	0,00	22.885,26
2.1.8.8.1X.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	14.140,32	0,00	14.140,32
2.1.8.8.1X.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	1.356,22	0,00	3.886,50	1.285,14	2.621,36
2.1.8.8.1X.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	246,60	0,00	246,60
2.1.8.8.3X.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	9.209,25	0,00	38.794,87	0,00	38.794,87
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.546,86	46,12	107.979,48	1.431,73	106.547,75
	TOTAL GERAL DA DESPESA	378.862,82	-	-	-	1.201.840,18


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

Demonstrativo da Execução da Despesa Segundo a Natureza

Página
1 / 2

Referência: Abril/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	DESPESAS CORRENTES	3.945.000,00	606.300,00	606.300,00	3.945.000,00	139.362,92	3.784.729,79	356.964,16	1.231.740,73	354.515,76	1.195.292,44	2.552.989,06	36.448,29	160.270,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.299.000,00	325.400,00	498.900,00	3.125.500,00	10.413,44	3.055.000,00	187.629,97	746.471,38	180.254,68	739.096,09	2.308.528,62	7.375,29	70.500,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.299.000,00	325.400,00	498.900,00	3.125.500,00	10.413,44	3.055.000,00	187.629,97	746.471,38	180.254,68	739.096,09	2.308.528,62	7.375,29	70.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.443.000,00	0,00	398.900,00	2.044.100,00	0,00	1.974.600,00	138.022,91	560.813,86	138.022,91	560.813,86	1.413.786,14	0,00	69.500,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	592.000,00	0,00	100.000,00	492.000,00	0,00	492.000,00	24.155,84	100.458,84	24.155,84	100.458,84	391.541,18	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.413,44	13.000,00	7.375,29	9.961,63	0,00	2.586,34	3.038,37	7.375,29	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E	1.000,00	325.400,00	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	18.075,93	75.237,05	18.075,93	75.237,05	251.162,95	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS	646.000,00	280.900,00	107.400,00	819.500,00	128.949,48	729.729,79	169.334,19	485.269,35	174.261,08	456.196,35	244.480,44	29.073,00	89.770,21
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	646.000,00	280.900,00	107.400,00	819.500,00	128.949,48	729.729,79	169.334,19	485.269,35	174.261,08	456.196,35	244.480,44	29.073,00	89.770,21
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.191,72	0,00	6.191,72	0,00	6.191,72	0,00	0,00	11.808,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	90.900,00	17.400,00	348.500,00	120.169,48	335.213,97	119.406,28	247.189,62	119.383,28	245.316,62	88.024,35	1.873,00	13.286,03
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	313.000,00	190.000,00	90.000,00	413.000,00	8.780,00	388.324,10	49.927,91	231.888,01	54.877,80	204.688,01	156.436,09	27.200,00	24.675,90
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	313.000,00	190.000,00	90.000,00	413.000,00	8.780,00	388.324,10	49.927,91	231.888,01	54.877,80	204.688,01	156.436,09	27.200,00	24.675,90
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL		3.962.000,00	606.300,00	606.300,00	3.962.000,00	139.362,92	3.784.729,79	356.964,16	1.231.740,73	354.515,76	1.195.292,44	2.552.989,06	36.448,29	177.270,21

Edvânia Jesus de Souza
Contadora
CPF: 036851/0



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

Demonstrativo da Execução da Despesa Segundo a Natureza

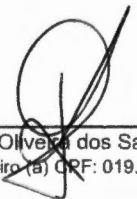
Página


2/2

Referência: Abril/2025

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	65,00	0,00	455,00	0,00	455,00
2.1.8.8.1.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	15.994,11	0,00	15.994,11
2.1.8.8.1.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	87,57	39,07	222,53	78,14	144,39
2.1.8.8.1.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.373,21	7,05	3.609,28	88,45	3.520,83
2.1.8.8.1.0.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2.1.8.8.1.0.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2.1.8.8.1.0.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,87	0,00	1.002,05	0,00	1.002,05
2.1.8.8.1.0.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	697,64	0,00	2.842,96	0,00	2.842,96
2.1.8.8.1.0.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	22.885,26	0,00	22.885,26
2.1.8.8.1.0.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.536,08	0,00	14.140,32	0,00	14.140,32
2.1.8.8.1.0.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	1.356,22	0,00	3.886,50	1.265,14	2.621,36
2.1.8.8.1.0.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	246,60	0,00	246,60
2.1.8.8.3.0.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	9.209,25	0,00	38.794,87	0,00	38.794,87
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.546,86	46,12	107.979,48	1.431,73	106.547,75
	TOTAL GERAL DA DESPESA	378.062,62	-	-	-	1.301.840,19


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



1.1.5.6.108.01.01.01.00.000	0	SUPRIMENTO DE INFORMATICA		0,00	1.099,05 D	3.932,96	5.032,01	0,00	0,00	5.032,01 D
1.1.5.6.108.01.01.01.23.000	9621	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FUNDAÇÃO MARIMBETA	P	0,00	1.099,05 D	3.932,96	5.032,01	0,00	0,00	5.032,01 D
1.1.5.6.108.01.01.04.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		0,00	55.048,66 D	79.120,00	134.168,66	0,00	0,00	134.168,66 D
1.1.5.6.108.01.01.04.23.000	9748	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS MARIMBETA	P	0,00	55.048,66 D	79.120,00	134.168,66	0,00	0,00	134.168,66 D
1.1.5.6.108.01.01.07.00.000	0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO		0,00	31.570,00 D	21.786,00	53.356,00	0,00	0,00	53.356,00 D
1.1.5.6.108.01.01.07.23.000	9664	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO MARIMBETA	P	0,00	31.570,00 D	21.786,00	53.356,00	0,00	0,00	53.356,00 D
1.2.0.0.000.00.00.00.00.000	0	ATIVO NAO CIRCULANTE		342.822,56 D	342.822,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.822,56 D
1.2.3.0.000.00.00.00.00.000	0	IMOBILIZADO		342.822,56 D	342.822,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.822,56 D
1.2.3.1.000.00.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS		197.671,23 D	197.671,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.671,23 D
1.2.3.1.100.00.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO		197.671,23 D	197.671,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.671,23 D
1.2.3.1.101.00.00.00.00.000	0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.101.06.00.00.00.000	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.101.06.01.00.00.000	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.101.06.01.23.00.000	0	BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA		84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.101.06.01.23.01.000	9576	BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA	P	84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.102.00.00.00.00.000	0	BENS DE INFORMATICA		21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.102.01.00.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.102.01.01.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.102.01.01.23.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA		21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.102.01.01.23.23.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA		21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.102.01.01.23.23.999	9702	BENS MOVEIS - BENS INFORMATICA	P	21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.103.00.00.00.00.000	0	MOVEIS E UTENSILIOS		78.263,32 D	78.263,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.263,32 D
1.2.3.1.103.03.00.00.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL		49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.103.03.01.00.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL		49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.103.03.01.01.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL		49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.103.03.01.01.23.000	0	MOBILIARIO EM GERAL MARIMBETA		49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.103.03.01.01.23.999	9580	BENS MOVEIS - MOVEIS E UTENSILIOS MARIMBETA	P	49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.103.04.00.00.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.103.04.01.00.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.103.04.01.23.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL MARIMBETA	P	29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.103.04.01.23.23.000	0	UTENSILIOS EM GERAL MARIMBETA	P	29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.103.04.01.23.23.009	9703	MARIMBETA BENS MOVEIS	P	27.198,22 D	27.198,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198,22 D
1.2.3.1.103.04.01.23.23.999	9704	DEMAIS BENS MOVEIS	P	1.871,00 D	1.871,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00 D
1.2.3.1.199.00.00.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS		13.351,00 D	13.351,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,00 D
1.2.3.1.199.01.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS A ALIENAR		3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.199.01.23.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS MARIMBETA	P	3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.199.01.23.99.00.000	9583	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA	P	3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.199.99.00.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS		9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.199.99.01.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS		9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.199.99.01.23.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA		9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.199.99.01.23.99.000	9584	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA	P	9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Saldo Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.2.3.2.000.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.100.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.106.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.106.01.00.00.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.106.01.01.00.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.106.01.01.23.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.106.01.01.23.23.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.2.106.01.01.23.23.999	9705	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	343.451,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.451,39 D
1.2.3.8.000.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			198.300,06 C	198.300,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,06 C
1.2.3.8.100.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -			198.300,06 C	198.300,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,06 C
1.2.3.8.101.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.101.99.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.101.99.01.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.101.99.01.23.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.101.99.01.23.99.000	9586	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.102.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.102.99.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.102.99.01.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.102.99.01.23.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.102.99.01.23.99.000	9587	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P		44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
2.0.0.0.000.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			356.492,23 C	391.944,87 C	397.372,81	1.324.856,05	404.359,45	1.367.295,23	398.931,41 C
2.1.0.0.000.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO CIRCULANTE			0,00	35.452,64 C	397.372,91	1.324.856,05	404.359,45	1.367.295,23	42.439,18 C
2.1.1.0.000.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	187.629,97	746.471,38	185.005,26	753.846,67	7.375,29 C
2.1.1.1.000.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	0,00	163.474,13	646.012,54	170.849,42	653.387,83	7.375,29 C
2.1.1.1.100.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	163.474,13	646.012,54	170.849,42	653.387,83	7.375,29 C
2.1.1.1.101.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	0,00	163.474,13	646.012,54	170.849,42	653.387,83	7.375,29 C
2.1.1.1.101.01.00.00.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	0,00	163.474,13	624.575,45	170.849,42	631.950,74	7.375,29 C
2.1.1.1.101.01.02.00.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	0,00	163.474,13	624.575,45	170.849,42	631.950,74	7.375,29 C
2.1.1.1.101.01.02.23.00.00.000	9730	SALARIOS, REM. E BENEFICIOS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	0,00	163.474,13	624.575,45	170.849,42	631.950,74	7.375,29 C
2.1.1.1.101.03.00.00.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.101.03.02.00.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.101.03.02.23.00.00.000	0	FERIAS MARIMBETA			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.101.03.02.23.02.000	9590	FERIAS MARIMBETA	F		0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.4.000.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	24.155,84	100.458,84	24.155,84	100.458,84	0,00
2.1.1.4.300.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	24.155,84	100.458,84	24.155,84	100.458,84	0,00
2.1.1.4.301.00.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			0,00	0,00	24.155,84	100.458,84	24.155,84	100.458,84	0,00
2.1.1.4.301.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			0,00	0,00	24.155,84	100.458,84	24.155,84	100.458,84	0,00
2.1.1.4.301.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)			0,00	0,00	24.155,84	100.458,84	24.155,84	100.458,84	0,00
2.1.1.4.301.01.01.23.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			0,00	0,00	24.155,84	100.458,84	24.155,84	100.458,84	0,00
2.1.1.4.301.01.01.23.99.000	9591	CONTRIBUICOES AP RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	P		0,00	0,00	24.155,84	100.458,84	24.155,84	100.458,84	0,00
2.1.3.0.000.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	33.999,89 C	186.281,08	464.510,77	181.334,19	493.583,77	29.073,00 C



BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Abril/2025

2.1.3.1.000.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	33.999,89 C	186.261,08	464.510,77	181.334,19	493.583,77	29.073,00 C	
2.1.3.1.100.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		0,00	33.999,89 C	186.261,08	464.510,77	181.334,19	493.583,77	29.073,00 C	
2.1.3.1.101.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	33.999,89 C	186.261,08	464.510,77	181.334,19	493.583,77	29.073,00 C	
2.1.3.1.101.01.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	33.999,89 C	186.261,08	464.510,77	181.334,19	493.583,77	29.073,00 C	
2.1.3.1.101.01.02.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	33.999,89 C	186.261,08	464.510,77	181.334,19	493.583,77	29.073,00 C	
2.1.3.1.101.01.02.01.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	33.999,89 C	186.261,08	464.510,77	181.334,19	493.583,77	29.073,00 C	
2.1.3.1.101.01.02.01.23.000	0	FORNECED. NAC. DO EXERC. MARIMBETA		0,00	33.999,89 C	186.261,08	464.510,77	181.334,19	493.583,77	29.073,00 C	
2.1.3.1.101.01.02.01.23.001	9657	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO MARIMBETA	F	0,00	33.999,89 C	186.261,08	464.510,77	181.334,19	493.583,77	29.073,00 C	
2.1.8.0.000.00.00.00.00.000	0	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	1.452,75 C	23.481,86	113.873,90	28.020,00	119.864,79	5.990,89 C	
2.1.8.0.000.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.452,75 C	23.481,86	107.682,18	28.020,00	113.673,07	5.990,89 C	
2.1.8.8.100.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		0,00	1.452,75 C	14.272,61	68.887,31	18.810,75	74.878,20	5.990,89 C	
2.1.8.8.101.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES		0,00	1.452,75 C	14.272,61	68.887,31	18.810,75	74.878,20	5.990,89 C	
2.1.8.8.101.04.00.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	87,57	16.255,71	4.955,15	21.123,29	4.867,58 C	
2.1.8.8.101.04.01.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	87,57	16.255,71	4.955,15	21.123,29	4.867,58 C	
2.1.8.8.101.04.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA		0,00	0,00	87,57	16.255,71	4.955,15	21.123,29	4.867,58 C	
2.1.8.8.101.04.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA		0,00	0,00	87,57	16.255,71	4.955,15	21.123,29	4.867,58 C	
2.1.8.8.101.04.01.23.23.024	9632	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	F	15000000	0,00	0,00	15.994,11	4.820,81	20.814,92	4.820,81 C	
2.1.8.8.101.04.01.23.23.025	9749	MARIMBETA - IRRF FATURAS	F	15000000	0,00	0,00	87,57	261,60	134,34	308,37	46,77 C
2.1.8.8.101.08.00.00.00.000	0	ISS		0,00	420,00 C	1.373,21	3.727,91	1.615,32	4.390,02	662,11 C	
2.1.8.8.101.08.01.00.00.000	0	ISS		0,00	420,00 C	1.373,21	3.727,91	1.615,32	4.390,02	662,11 C	
2.1.8.8.101.08.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA		0,00	420,00 C	1.373,21	3.727,91	1.615,32	4.390,02	662,11 C	
2.1.8.8.101.08.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA		0,00	420,00 C	1.373,21	3.727,91	1.615,32	4.390,02	662,11 C	
2.1.8.8.101.08.01.23.23.007	9633	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	F	15000000	0,00	420,00 C	1.373,21	3.727,91	1.615,32	4.390,02	662,11 C
2.1.8.8.101.10.00.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	
2.1.8.8.101.10.01.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	
2.1.8.8.101.10.01.23.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	
2.1.8.8.101.10.01.23.23.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	
2.1.8.8.101.10.01.23.23.004	9690	MARIMBETA - PENSAO ALIMENTICIA	F	15000000	0,00	0,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00
2.1.8.8.101.11.00.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	707,67	2.802,05	707,67	2.802,05	0,00	
2.1.8.8.101.11.01.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	707,67	2.802,05	707,67	2.802,05	0,00	
2.1.8.8.101.11.01.23.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-FUNDACAO		0,00	0,00	707,67	2.802,05	707,67	2.802,05	0,00	
2.1.8.8.101.11.01.23.23.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-FUNDACAO		0,00	0,00	707,67	2.802,05	707,67	2.802,05	0,00	
2.1.8.8.101.11.01.23.23.038	9642	MARIMBETA - MAXDENTE	F	15000000	0,00	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00	0,00	
2.1.8.8.101.11.01.23.23.039	9643	MARIMBETA - UNIODONTO	F	15000000	0,00	257,67	1.002,05	257,67	1.002,05	0,00	
2.1.8.8.101.13.00.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	697,64	2.842,96	697,64	2.842,96	0,00	
2.1.8.8.101.13.01.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	697,64	2.842,96	697,64	2.842,96	0,00	
2.1.8.8.101.13.01.23.00.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA		0,00	0,00	697,64	2.842,96	697,64	2.842,96	0,00	
2.1.8.8.101.13.01.23.23.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA		0,00	0,00	697,64	2.842,96	697,64	2.842,96	0,00	
2.1.8.8.101.13.01.23.23.024	9688	MARIMBETA - CONTRIBUACAO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	F	15000000	0,00	0,00	697,64	2.842,96	697,64	2.842,96	0,00
2.1.8.8.101.15.00.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	9.288,65	37.025,58	9.288,65	37.025,58	0,00	
2.1.8.8.101.15.01.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	9.288,65	37.025,58	9.288,65	37.025,58	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: Abril/2025

Página
5/14

Emissão
21/05/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Slc Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.101.15.01.23.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO			0,00	0,00	9.288,65	37.025,68	9.288,65	37.025,68	0,00
2.1.8.8.101.15.01.23.23.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO			0,00	0,00	9.288,65	37.025,68	9.288,65	37.025,68	0,00
2.1.8.8.101.15.01.23.23.083	9694	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	F	15000000	0,00	0,00	5.753,57	22.885,26	5.753,57	22.885,26	0,00
2.1.8.8.101.15.01.23.23.134	9695	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG-BANCO CAIXA	F	15000000	0,00	0,00	3.535,08	14.140,32	3.535,08	14.140,32	0,00
2.1.8.8.101.16.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	678,11 C	1.417,87	4.133,10	739,76	4.133,10	0,00
2.1.8.8.101.16.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	678,11 C	1.417,87	4.133,10	739,76	4.133,10	0,00
2.1.8.8.101.16.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	678,11 C	1.417,87	4.133,10	739,76	4.133,10	0,00
2.1.8.8.101.16.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	678,11 C	1.417,87	4.133,10	739,76	4.133,10	0,00
2.1.8.8.101.16.01.23.23.009	9652	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	F	15000000	0,00	678,11 C	1.356,22	3.886,50	678,11	3.886,50	0,00
2.1.8.8.101.16.01.23.23.013	9653	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	F	15000000	0,00	0,00	61,65	246,60	61,65	246,60	0,00
2.1.8.8.101.17.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			0,00	0,92 C	0,00	0,00	0,30	1,22	1,22 C
2.1.8.8.101.17.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			0,00	0,92 C	0,00	0,00	0,30	1,22	1,22 C
2.1.8.8.101.17.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			0,00	0,92 C	0,00	0,00	0,30	1,22	1,22 C
2.1.8.8.101.17.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			0,00	0,92 C	0,00	0,00	0,30	1,22	1,22 C
2.1.8.8.101.17.01.23.23.001	9696	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	F	15000000	0,00	0,92 C	0,00	0,00	0,30	1,22	1,22 C
2.1.8.8.101.99.00.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	353,72 C	0,00	0,00	106,26	459,98	459,98 C
2.1.8.8.101.99.01.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	353,72 C	0,00	0,00	106,26	459,98	459,98 C
2.1.8.8.101.99.01.23.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	353,72 C	0,00	0,00	106,26	459,98	459,98 C
2.1.8.8.101.99.01.23.23.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	353,72 C	0,00	0,00	106,26	459,98	459,98 C
2.1.8.8.101.99.01.23.23.125	9654	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	F	15000000	0,00	353,72 C	0,00	0,00	106,26	459,98	459,98 C
2.1.8.8.300.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	9.209,25	38.794,87	9.209,25	38.794,87	0,00
2.1.8.8.301.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			0,00	0,00	9.209,25	38.794,87	9.209,25	38.794,87	0,00
2.1.8.8.301.02.00.00.00.000	0	INSS			0,00	0,00	9.209,25	38.794,87	9.209,25	38.794,87	0,00
2.1.8.8.301.02.01.00.00.000	0	CONTRIBUICAO AO RGPS			0,00	0,00	9.209,25	38.794,87	9.209,25	38.794,87	0,00
2.1.8.8.301.02.01.23.00.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	9.209,25	38.794,87	9.209,25	38.794,87	0,00
2.1.8.8.301.02.01.23.23.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	9.209,25	38.794,87	9.209,25	38.794,87	0,00
2.1.8.8.301.02.01.23.23.010	9681	MARIMBETA - INSS FOLHA	F	15000000	0,00	0,00	9.209,25	38.794,87	9.209,25	38.794,87	0,00
2.1.8.9.000.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	6.191,72	0,00	6.191,72	0,00
2.1.8.9.100.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	0,00	6.191,72	0,00	6.191,72	0,00
2.1.8.9.102.00.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	6.191,72	0,00	6.191,72	0,00
2.1.8.9.102.01.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (P)			0,00	0,00	0,00	6.191,72	0,00	6.191,72	0,00
2.1.8.9.102.01.01.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (P)			0,00	0,00	0,00	6.191,72	0,00	6.191,72	0,00
2.1.8.9.102.01.01.23.00.000	6412	DIARIAS A PAGAR FH (F)	F		0,00	0,00	0,00	6.191,72	0,00	6.191,72	0,00
2.3.0.0.000.00.00.00.00.000	0	PATRIMONIO LIQUIDO			356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.0.000.00.00.00.00.000	0	RESULTADOS ACUMULADOS			356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.1.000.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.100.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			17.293.709,65 D	17.293.709,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293.709,65 D
2.3.7.1.101.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.101.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.101.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.101.01.01.23.00.000	9617	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA			742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C



2.3.7.1.102.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.102.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.102.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.102.01.01.23.00.000	9618	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.200.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	20.542.293,87 C	20.542.293,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.542.293,87 C
2.3.7.1.201.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.201.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.201.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.201.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.201.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.201.01.01.23.23.001	9743	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.202.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.202.02.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.202.02.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.202.02.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA	18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.202.02.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA	18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.202.02.01.23.23.001	9707	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA	18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.300.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	2.890.593,13 D	2.890.593,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.593,13 D
2.3.7.1.301.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.301.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.301.01.01.00.00.000	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
2.3.7.1.301.01.01.23.00.000	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
2.3.7.1.301.01.01.23.00.000	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
2.3.7.1.301.01.01.23.23.001	9744	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.302.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.302.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.302.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.302.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.302.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.302.01.01.23.23.001	9708	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.500.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.498,86 D	1.498,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,86 D
2.3.7.1.501.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.501.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.501.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.501.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.501.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.501.01.01.23.23.001	9745	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.502.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.502.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.502.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.502.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C



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: Abril/2025

Página
7/14
Emissão
21/05/2025

2.3.7.1.002.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.002.01.01.23.23.001	9746	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
3.0.0.0.000.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL DIMNUTIVA	0,00	748.993,23 D	237.557,88	985.183,68	0,00	632,57	984.551,11 D
3.1.0.0.000.00.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	558.841,41 D	187.829,97	746.471,38	0,00	0,00	746.471,38 D
3.1.1.0.000.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	482.538,41 D	163.474,13	646.012,54	0,00	0,00	646.012,54 D
3.1.1.2.000.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	482.538,41 D	163.474,13	646.012,54	0,00	0,00	646.012,54 D
3.1.1.2.100.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	482.538,41 D	163.474,13	646.012,54	0,00	0,00	646.012,54 D
3.1.1.2.101.00.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	482.538,41 D	163.474,13	646.012,54	0,00	0,00	646.012,54 D
3.1.1.2.101.01.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	482.538,41 D	163.474,13	646.012,54	0,00	0,00	646.012,54 D
3.1.1.2.101.01.01.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	482.538,41 D	163.474,13	646.012,54	0,00	0,00	646.012,54 D
3.1.1.2.101.01.01.01.00.000	54	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	482.538,41 D	163.474,13	646.012,54	0,00	0,00	646.012,54 D
3.1.2.0.000.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	76.303,00 D	24.155,84	100.458,84	0,00	0,00	100.458,84 D
3.1.2.2.000.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	76.303,00 D	24.155,84	100.458,84	0,00	0,00	100.458,84 D
3.1.2.2.300.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	76.303,00 D	24.155,84	100.458,84	0,00	0,00	100.458,84 D
3.1.2.2.301.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	76.303,00 D	24.155,84	100.458,84	0,00	0,00	100.458,84 D
3.1.2.2.301.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	76.303,00 D	24.155,84	100.458,84	0,00	0,00	100.458,84 D
3.1.2.2.301.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	76.303,00 D	24.155,84	100.458,84	0,00	0,00	100.458,84 D
3.1.2.2.301.01.01.01.00.000	184	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	76.303,00 D	24.155,84	100.458,84	0,00	0,00	100.458,84 D
3.3.0.0.000.00.00.00.00.000	0	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	188.151,82 D	49.927,91	238.712,30	0,00	632,57	238.079,73 D
3.3.2.0.000.00.00.00.00.000	0	SERVICOS	0,00	188.151,82 D	49.927,91	238.712,30	0,00	632,57	238.079,73 D
3.3.2.1.000.00.00.00.00.000	0	DIARIAS	0,00	6.191,72 D	0,00	6.191,72	0,00	0,00	6.191,72 D
3.3.2.1.100.00.00.00.00.000	0	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	6.191,72 D	0,00	6.191,72	0,00	0,00	6.191,72 D
3.3.2.1.101.00.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.191,72 D	0,00	6.191,72	0,00	0,00	6.191,72 D
3.3.2.1.101.01.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.191,72 D	0,00	6.191,72	0,00	0,00	6.191,72 D
3.3.2.1.101.01.01.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.191,72 D	0,00	6.191,72	0,00	0,00	6.191,72 D
3.3.2.1.101.01.01.01.00.000	363	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.191,72 D	0,00	6.191,72	0,00	0,00	6.191,72 D
3.3.2.3.000.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	181.960,10 D	49.927,91	232.520,58	0,00	632,57	231.888,01 D
3.3.2.3.100.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	181.960,10 D	49.927,91	232.520,58	0,00	632,57	231.888,01 D
3.3.2.3.105.00.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.105.01.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.105.01.01.00.00.000	0	PUBLICIDADE	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.105.01.01.01.00.000	408	PUBLICIDADE	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.110.00.00.00.00.000	0	LOCACOES	0,00	1.241,00 D	1.172,00	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00 D
3.3.2.3.110.01.00.00.00.000	0	LOCACOES	0,00	1.241,00 D	1.172,00	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00 D
3.3.2.3.110.01.01.00.00.000	0	LOCACOES	0,00	1.241,00 D	1.172,00	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00 D
3.3.2.3.110.01.01.01.00.000	413	LOCACOES	0,00	1.241,00 D	1.172,00	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00 D
3.3.2.3.112.00.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	17.785,80 D	8.409,24	26.827,61	0,00	632,57	26.195,04 D
3.3.2.3.112.01.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	17.785,80 D	8.409,24	26.827,61	0,00	632,57	26.195,04 D
3.3.2.3.112.01.01.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	17.785,80 D	8.409,24	26.827,61	0,00	632,57	26.195,04 D
3.3.2.3.112.01.01.01.00.000	415	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	17.785,80 D	8.409,24	26.827,61	0,00	632,57	26.195,04 D
3.3.2.3.132.00.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS	0,00	24.485,33 D	8.321,67	32.807,00	0,00	0,00	32.807,00 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: Abril/2025

Página
8/14
Emissão
21/05/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Slc Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.132.01.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	24.485,33 D	8.321,67	32.807,00	0,00	0,00	32.807,00 D
3.3.2.3.132.01.01.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	24.485,33 D	8.321,67	32.807,00	0,00	0,00	32.807,00 D
3.3.2.3.132.01.01.01.00.000	435	SERVICOS BANCARIOS			0,00	24.485,33 D	8.321,67	32.807,00	0,00	0,00	32.807,00 D
3.3.2.3.151.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	36.000,00 D	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
3.3.2.3.151.01.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	36.000,00 D	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
3.3.2.3.151.01.01.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	36.000,00 D	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
3.3.2.3.151.01.01.01.00.000	451	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	36.000,00 D	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
3.3.2.3.199.00.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	100.947,97 D	20.025,00	120.972,97	0,00	0,00	120.972,97 D
3.3.2.3.199.01.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	100.947,97 D	20.025,00	120.972,97	0,00	0,00	120.972,97 D
3.3.2.3.199.01.01.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	100.947,97 D	20.025,00	120.972,97	0,00	0,00	120.972,97 D
3.3.2.3.199.01.01.01.00.000	456	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	100.947,97 D	20.025,00	120.972,97	0,00	0,00	120.972,97 D
4.0.0.0.000.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	1.000.029,93 C	0,00	0,00	345.008,24	1.345.038,17	1.345.038,17 C
4.4.0.0.000.00.00.00.00.000	0	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
4.4.5.0.000.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
4.4.5.1.000.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
4.4.5.1.100.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
4.4.5.1.101.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
4.4.5.1.101.01.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
4.4.5.1.101.01.01.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
4.4.5.1.101.01.01.01.00.000	1328	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
4.5.0.0.000.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00 C
4.5.1.0.000.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00 C
4.5.1.1.000.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00 C
4.5.1.1.200.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA -			0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00 C
4.5.1.1.202.00.00.00.00.000	0	REPASSE RECEBIDO			0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00 C
4.5.1.1.202.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO			0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00 C
4.5.1.1.202.01.02.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - ATRAQUAIS E FUNDACOES			0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00 C
4.5.1.1.202.01.02.23.00.000	9725	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDACAO MAIMBETA			0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00 C
5.0.0.0.000.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0,00	3.966.000,00 D	272.700,00	5.134.100,00	272.700,00	1.168.100,00	3.966.000,00 D
5.2.0.0.000.00.00.00.00.000	0	ORCAMENTO APROVADO			0,00	3.966.000,00 D	272.700,00	5.134.100,00	272.700,00	1.168.100,00	3.966.000,00 D
5.2.1.0.000.00.00.00.00.000	0	PREVISAO DA RECEITA			0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.000.00.00.00.00.000	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.100.00.00.00.00.000	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
5.2.1.1.101.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.101.03.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.101.03.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.101.03.01.01.00.000	1605	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.101.08.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.101.08.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.101.08.01.01.00.000	1610	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.0.000.00.00.00.00.000	0	FIXACAO DA DESPESA			0,00	3.962.000,00 D	272.700,00	5.130.100,00	272.700,00	1.168.100,00	3.962.000,00 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: Abril/2025

Página
9/14
Emissão
21/05/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.000.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	3.962.000,00 D	272.700,00	5.130.100,00	272.700,00	1.168.100,00	3.962.000,00 D
5.2.2.1.100.00.00.00.00.00.000	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
5.2.2.1.101.00.00.00.00.00.000	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
5.2.2.1.101.01.00.00.00.00.000	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
5.2.2.1.101.01.01.00.00.00.000	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
5.2.2.1.101.01.01.01.00.00.000	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
5.2.2.1.101.01.03.00.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	646.000,00 D	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00 D
5.2.2.1.101.01.03.01.00.00.000	1662	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	646.000,00 D	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00 D
5.2.2.1.101.02.00.00.00.00.000	0	DESPESAS DE CAPITAL			0,00	17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
5.2.2.1.101.02.01.00.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.101.02.01.01.00.00.000	1663	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.101.02.03.00.00.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.1.101.02.03.01.00.00.000	1665	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.1.200.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	190.000,00 D	90.900,00	280.900,00	0,00	0,00	280.900,00 D
5.2.2.1.201.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	190.000,00 D	90.900,00	280.900,00	0,00	0,00	280.900,00 D
5.2.2.1.201.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	190.000,00 D	90.900,00	280.900,00	0,00	0,00	280.900,00 D
5.2.2.1.201.01.01.00.00.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	190.000,00 D	90.900,00	280.900,00	0,00	0,00	280.900,00 D
5.2.2.1.201.01.01.01.00.00.000	1671	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	190.000,00 D	90.900,00	280.900,00	0,00	0,00	280.900,00 D
5.2.2.1.300.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	181.800,00	561.800,00	181.800,00	561.800,00	0,00
5.2.2.1.303.00.00.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO			0,00	190.000,00 D	90.900,00	280.900,00	0,00	0,00	280.900,00 D
5.2.2.1.303.01.00.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	190.000,00 D	90.900,00	280.900,00	0,00	0,00	280.900,00 D
5.2.2.1.303.01.01.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	190.000,00 D	90.900,00	280.900,00	0,00	0,00	280.900,00 D
5.2.2.1.303.01.01.01.00.00.000	1684	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	190.000,00 D	90.900,00	280.900,00	0,00	0,00	280.900,00 D
5.2.2.1.309.00.00.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	90.900,00	280.900,00	280.900,00 C
5.2.2.1.309.01.00.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	90.900,00	280.900,00	280.900,00 C
5.2.2.1.309.01.01.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	90.900,00	280.900,00	280.900,00 C
5.2.2.1.309.01.01.01.00.00.000	1693	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	90.900,00	280.900,00	280.900,00 C
5.2.2.1.399.00.00.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	90.900,00	280.900,00	90.900,00	280.900,00	0,00
5.2.2.1.399.01.00.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	90.900,00	280.900,00	90.900,00	280.900,00	0,00
5.2.2.1.399.01.01.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	90.900,00	280.900,00	90.900,00	280.900,00	0,00
5.2.2.1.399.01.01.01.00.00.000	1694	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	90.900,00	280.900,00	90.900,00	280.900,00	0,00
5.2.2.1.900.00.00.00.00.00.000	0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	190.000,00 C	0,00	325.400,00	90.900,00	606.300,00	280.900,00 C
5.2.2.1.901.00.00.00.00.00.000	0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	0,00	0,00	325.400,00	0,00	325.400,00	0,00
5.2.2.1.901.01.00.00.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	325.400,00 D	0,00	325.400,00	0,00	0,00	325.400,00 D
5.2.2.1.901.01.01.00.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	325.400,00 D	0,00	325.400,00	0,00	0,00	325.400,00 D
5.2.2.1.901.01.01.01.00.00.000	1695	ACRESCIMO			0,00	325.400,00 D	0,00	325.400,00	0,00	0,00	325.400,00 D
5.2.2.1.901.09.00.00.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	325.400,00 C	0,00	0,00	0,00	325.400,00	325.400,00 C
5.2.2.1.901.09.01.00.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	325.400,00 C	0,00	0,00	0,00	325.400,00	325.400,00 C
5.2.2.1.901.09.01.01.00.00.000	1696	(-)REDUCAO			0,00	325.400,00 C	0,00	0,00	0,00	325.400,00	325.400,00 C
5.2.2.1.904.00.00.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	90.900,00	280.900,00	280.900,00 C
5.2.2.1.904.01.00.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	90.900,00	280.900,00	280.900,00 C



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.04.01.01.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	90.900,00	280.900,00	280.900,00 C
5.2.2.1.04.01.01.01.00.000	1699	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	190.000,00 C	0,00	0,00	90.900,00	280.900,00	280.900,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0,00	3.966.000,00 C	1.039.701,66	7.823.730,65	1.039.701,66	11.789.730,65	3.966.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DO ORCAMENTO			0,00	3.966.000,00 C	1.039.701,66	7.823.730,65	1.039.701,66	11.789.730,65	3.966.000,00 C
6.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA RECEITA			0,00	4.000,00 C	8,24	38,17	8,24	4.038,17	4.000,00 C
6.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA A REALIZAR			0,00	3.970,07 C	8,24	38,17	0,00	4.000,00	3.961,83 C
6.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	3.970,07 C	8,24	38,17	0,00	4.000,00	3.961,83 C
6.2.1.1.03.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.970,07 C	8,24	38,17	0,00	3.000,00	2.961,83 C
6.2.1.1.03.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.970,07 C	8,24	38,17	0,00	3.000,00	2.961,83 C
6.2.1.1.03.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.970,07 C	8,24	38,17	0,00	3.000,00	2.961,83 C
6.2.1.1.03.01.01.01.00.000	1736	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.970,07 C	8,24	38,17	0,00	3.000,00	2.961,83 C
6.2.1.1.08.00.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.08.01.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.08.01.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.08.01.01.01.00.000	1741	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.2.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA REALIZADA			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
6.2.1.2.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
6.2.1.2.03.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
6.2.1.2.03.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
6.2.1.2.03.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
6.2.1.2.03.01.01.01.00.000	1749	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	29,93 C	0,00	0,00	8,24	38,17	38,17 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DESPESA			0,00	3.962.000,00 C	1.039.693,42	7.823.692,48	1.039.693,42	11.785.692,48	3.962.000,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	3.962.000,00 C	1.039.693,42	7.823.692,48	1.039.693,42	11.785.692,48	3.962.000,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO DISPONIVEL			0,00	318.633,13 C	256.262,92	4.868.363,12	116.900,00	5.045.633,33	177.270,21 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00.000	0	DESPESAS CORRENTES			0,00	299.633,13 C	256.262,92	4.868.363,12	116.900,00	5.028.633,33	180.270,21 C
6.2.2.1.00.01.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	154.413,44 C	83.913,44	3.982.233,33	0,00	4.052.733,33	70.500,00 C
6.2.2.1.00.01.01.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	154.413,44 C	83.913,44	3.982.233,33	0,00	4.052.733,33	70.500,00 C
6.2.2.1.00.01.01.01.00.000	1765	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	154.413,44 C	83.913,44	3.982.233,33	0,00	4.052.733,33	70.500,00 C
6.2.2.1.00.03.00.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	145.219,69 C	172.349,48	886.129,79	116.900,00	975.900,00	89.770,21 C
6.2.2.1.00.03.01.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	145.219,69 C	172.349,48	886.129,79	116.900,00	975.900,00	89.770,21 C
6.2.2.1.00.03.01.01.00.000	1767	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	145.219,69 C	172.349,48	886.129,79	116.900,00	975.900,00	89.770,21 C
6.2.2.1.02.00.00.00.00.000	0	DESPESAS CAPITAL			0,00	17.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
6.2.2.1.02.01.00.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.2.1.02.01.01.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.2.1.02.01.01.01.00.000	1768	INVESTIMENTOS			0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.2.1.02.03.00.00.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.02.03.01.00.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.02.03.01.01.00.000	1770	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.300.00.00.00.00.000	0	CREDITO UTILIZADO			0,00	3.645.366,87 C	783.430,50	2.955.329,36	922.793,42	6.740.059,15	3.784.729,79 C
6.2.2.1.301.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.770.590,30 C	382.964,16	1.709.706,63	165.362,92	4.262.695,69	2.552.989,06 C
6.2.2.1.301.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.770.590,30 C	382.964,16	1.709.706,63	165.362,92	4.262.695,69	2.552.989,06 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: Abril/2025

Página
11/14
Emissão
21/05/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.301.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.770.590,30 C	382.964,16	1.709.706,63	165.362,92	4.262.695,69	2.552.989,06 C
6.2.2.1.301.01.01.01.00.000	1777	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.770.590,30 C	382.964,16	1.709.706,63	165.362,92	4.262.695,69	2.552.989,06 C
6.2.2.1.302.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.302.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.302.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.302.01.01.01.00.000	1778	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.303.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	33.999,89 C	373.891,05	1.217.173,87	376.339,45	1.253.622,16	36.448,29 C
6.2.2.1.303.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	33.999,89 C	373.891,05	1.217.173,87	376.339,45	1.253.622,16	36.448,29 C
6.2.2.1.303.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	33.999,89 C	373.891,05	1.217.173,87	376.339,45	1.253.622,16	36.448,29 C
6.2.2.1.303.01.01.01.00.000	1779	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	33.999,89 C	373.891,05	1.217.173,87	376.339,45	1.253.622,16	36.448,29 C
6.2.2.1.304.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	840.776,68 C	19.375,29	21.248,86	373.891,05	1.216.541,30	1.195.292,44 C
6.2.2.1.304.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	840.776,68 C	19.375,29	21.248,86	373.891,05	1.216.541,30	1.195.292,44 C
6.2.2.1.304.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	840.776,68 C	19.375,29	21.248,86	373.891,05	1.216.541,30	1.195.292,44 C
6.2.2.1.304.01.01.01.00.000	1780	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	840.776,68 C	19.375,29	21.248,86	373.891,05	1.216.541,30	1.195.292,44 C
7.0.0.0.000.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DEVEDORES			5.507.988,20 D	7.975.687,00 D	345.008,24	2.812.707,04	0,00	0,00	8.320.895,24 D
7.1.0.0.000.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS			2.703.541,90 D	4.171.210,77 D	0,00	1.467.668,87	0,00	0,00	4.171.210,77 D
7.1.2.0.000.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.703.541,90 D	4.171.210,77 D	0,00	1.467.668,87	0,00	0,00	4.171.210,77 D
7.1.2.3.000.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.703.541,90 D	4.171.210,77 D	0,00	1.467.668,87	0,00	0,00	4.171.210,77 D
7.1.2.3.100.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			2.703.541,90 D	4.171.210,77 D	0,00	1.467.668,87	0,00	0,00	4.171.210,77 D
7.1.2.3.102.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	820.572,01 D	0,00	382.094,10	0,00	0,00	820.572,01 D
7.1.2.3.102.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	820.572,01 D	0,00	382.094,10	0,00	0,00	820.572,01 D
7.1.2.3.102.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	820.572,01 D	0,00	382.094,10	0,00	0,00	820.572,01 D
7.1.2.3.102.01.01.01.00.000	1883	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	820.572,01 D	0,00	382.094,10	0,00	0,00	820.572,01 D
7.1.2.3.104.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.293.947,41 D	0,00	1.085.574,77	0,00	0,00	2.293.947,41 D
7.1.2.3.104.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.293.947,41 D	0,00	1.085.574,77	0,00	0,00	2.293.947,41 D
7.1.2.3.104.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.293.947,41 D	0,00	1.085.574,77	0,00	0,00	2.293.947,41 D
7.1.2.3.104.01.01.01.00.000	1885	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.293.947,41 D	0,00	1.085.574,77	0,00	0,00	2.293.947,41 D
7.1.2.3.105.00.00.00.00.000	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
7.1.2.3.105.01.00.00.00.000	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
7.1.2.3.105.01.01.00.00.000	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
7.1.2.3.105.01.01.01.00.000	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
7.2.0.0.000.00.00.00.00.000	0	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.804.446,30 D	3.804.476,23 D	345.008,24	1.345.038,17	0,00	0,00	4.149.484,47 D
7.2.1.0.000.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			195.553,70 C	804.476,23 D	345.008,24	1.345.038,17	0,00	0,00	1.149.484,47 D
7.2.1.1.000.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			195.553,70 C	804.476,23 D	345.008,24	1.345.038,17	0,00	0,00	1.149.484,47 D
7.2.1.1.100.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	3.429.003,86 D	345.008,24	1.345.038,17	0,00	0,00	3.774.012,10 D
7.2.1.1.101.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	3.429.003,86 D	345.008,24	1.345.038,17	0,00	0,00	3.774.012,10 D
7.2.1.1.101.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	3.429.003,86 D	345.008,24	1.345.038,17	0,00	0,00	3.774.012,10 D
7.2.1.1.101.01.01.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	3.429.003,86 D	345.008,24	1.345.038,17	0,00	0,00	3.774.012,10 D
7.2.1.1.101.01.01.01.00.000	1895	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	3.429.003,86 D	345.008,24	1.345.038,17	0,00	0,00	3.774.012,10 D
7.2.1.1.200.00.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.201.00.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C



BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Abril/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
8.1.2.3.199.01.01.01.00.00.000	2158	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.2.0.0.000.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.804.446,30 C	3.804.476,23 C	972.321,40	7.326.348,69	1.317.329,64	8.671.386,86	4.149.484,47 C
8.2.1.0.000.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			195.553,70 D	804.476,23 C	972.321,40	7.326.348,69	1.317.329,64	8.671.386,86	1.149.484,47 C
8.2.1.1.000.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			195.553,70 D	804.476,23 C	972.321,40	7.326.348,69	1.317.329,64	8.671.386,86	1.149.484,47 C
8.2.1.1.100.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			13.297,43 C	2.632.039,51 D	165.362,92	4.262.063,12	371.008,24	1.822.371,50	2.426.394,19 D
8.2.1.1.101.00.00.00.00.000	0	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			13.297,43 C	2.632.039,51 D	165.362,92	4.262.063,12	371.008,24	1.822.371,50	2.426.394,19 D
8.2.1.1.101.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			13.297,43 C	2.632.039,51 D	165.362,92	4.262.063,12	371.008,24	1.822.371,50	2.426.394,19 D
8.2.1.1.101.01.01.00.00.000	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 1500			13.297,43 C	2.632.039,51 D	165.362,92	4.262.063,12	371.008,24	1.822.371,50	2.426.394,19 D
8.2.1.1.101.01.01.01.00.000	2162	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 15000000		15000000	13.297,43 C	2.632.039,51 D	165.362,92	4.262.063,12	371.008,24	1.822.371,50	2.426.394,19 D
8.2.1.1.200.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	2.770.590,30 C	382.964,16	1.709.706,63	165.362,92	4.262.695,69	2.552.989,06 C
8.2.1.1.201.00.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	2.770.590,30 C	382.964,16	1.709.706,63	165.362,92	4.262.695,69	2.552.989,06 C
8.2.1.1.201.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	2.770.590,30 C	382.964,16	1.709.706,63	165.362,92	4.262.695,69	2.552.989,06 C
8.2.1.1.201.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -			0,00	2.770.590,30 C	382.964,16	1.709.706,63	165.362,92	4.262.695,69	2.552.989,06 C
8.2.1.1.201.01.01.01.00.000	2190	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -		15000000	0,00	2.770.590,30 C	382.964,16	1.709.706,63	165.362,92	4.262.695,69	2.552.989,06 C
8.2.1.1.202.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8.2.1.1.202.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8.2.1.1.202.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8.2.1.1.202.01.01.01.00.000	2191	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO -		0001	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8.2.1.1.300.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			208.851,13 D	173.398,49 D	397.372,91	1.324.856,05	404.359,45	1.367.295,23	166.411,95 D
8.2.1.1.301.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			208.851,13 D	174.851,24 D	373.891,05	1.217.173,87	376.339,45	1.253.622,16	172.402,84 D
8.2.1.1.301.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			0,00	33.999,89 C	373.891,05	1.217.173,87	376.339,45	1.253.622,16	36.448,29 C
8.2.1.1.301.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			0,00	33.999,89 C	373.891,05	1.217.173,87	376.339,45	1.253.622,16	36.448,29 C
8.2.1.1.301.01.01.01.00.000	2217	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -		15000000	0,00	33.999,89 C	373.891,05	1.217.173,87	376.339,45	1.253.622,16	36.448,29 C
8.2.1.1.301.21.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Recallas Indireta - Fonte			208.851,13 D	208.851,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.851,13 D
8.2.1.1.302.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			0,00	1.452,75 C	23.481,86	107.682,18	28.020,00	113.673,07	5.990,89 C
8.2.1.1.302.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - Recursos			0,00	1.452,75 C	23.481,86	107.682,18	28.020,00	113.673,07	5.990,89 C
8.2.1.1.302.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			0,00	1.452,75 C	23.481,86	107.682,18	28.020,00	113.673,07	5.990,89 C
8.2.1.1.302.01.01.01.00.000	2244	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -		15000000	0,00	1.452,75 C	23.481,86	107.682,18	28.020,00	113.673,07	5.990,89 C
8.2.1.1.400.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	839.323,93 C	19.421,41	22.522,89	369.399,03	1.211.824,44	1.189.301,55 C
8.2.1.1.401.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -			0,00	839.323,93 C	19.421,41	22.522,89	369.399,03	1.211.824,44	1.189.301,55 C
8.2.1.1.401.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	839.323,93 C	19.421,41	22.522,89	369.399,03	1.211.824,44	1.189.301,55 C
8.2.1.1.401.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	839.323,93 C	19.421,41	22.522,89	369.399,03	1.211.824,44	1.189.301,55 C
8.2.1.1.401.01.01.01.00.000	2302	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		15000000	0,00	839.323,93 C	19.421,41	22.522,89	369.399,03	1.211.824,44	1.189.301,55 C
8.2.2.0.000.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.000.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.100.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.102.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.102.01.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.102.01.01.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.102.01.01.01.00.000	9734	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.102.02.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C



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: Abril/2025

Página
14/ 14

Emissão
21/05/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.2.1.02.02.01.00.00.000	0	PROGRAMAÇÃO 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
8.2.2.1.02.02.01.01.00.000	9735	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C

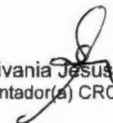
Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
13.333.661,80	13.333.661,80	4.231.337,84	28.939.556,88	4.231.337,84	28.939.556,88	14.030.664,82	14.030.664,82

Resumo				Despesas Pagas			
Ativo		Passivo		Despesas Corrente		Despesas Capital	
VP Eliminativas		VP Aumentativas		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
	759.418,47		398.931,41				
	984.551,11		1.345.038,17				
Total	1.743.969,58	Total	1.743.969,58	354.515,76	1.195.292,44	0,00	0,00

Créditos Adicionais				Alterações de QDD			
Suplementações		Anulações		Acréscimos		Deduções	
No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
90.900,00	280.900,00	90.900,00	280.900,00	0,00	325.400,00	0,00	325.400,00


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: Abril/2025

CONTA	TÍTULO	PREVISTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO
1.3.2.1.0.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.799.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.0.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.500.000	1.000,00	8,24	38,17	961,83
1.9.2.2.0.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA Receitas Correntes		4.000,00	8,24	38,17	3.961,83
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.000,00	8,24	38,17	3.961,83


Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0



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


Receitas Extra-Orçamentárias

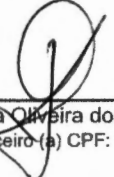
Página


2/2

Referência: Abril/2025

CONTA	TÍTULO	CRÉDITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.104.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	65,00	0,00	455,00	0,00	455,00
2.1.8.8.101.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	4.820,81	0,00	20.814,92	0,00	20.814,92
2.1.8.8.101.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	95,27	0,00	230,23	39,07	191,16
2.1.8.8.101.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.608,27	0,00	4.301,57	118,63	4.182,94
2.1.8.8.101.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2.1.8.8.101.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2.1.8.8.101.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	1.002,05	0,00	1.002,05
2.1.8.8.101.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	697,64	0,00	2.842,96	0,00	2.842,96
2.1.8.8.101.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	22.885,26	0,00	22.885,26
2.1.8.8.101.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	14.140,32	0,00	14.140,32
2.1.8.8.101.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	678,11	0,00	2.621,36	0,00	2.621,36
2.1.8.8.101.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	246,60	0,00	246,60
2.1.8.8.101.17.01.23.23.001	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	1,22	0,00	1,22
2.1.8.8.101.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	106,26	0,00	459,98	0,00	459,98
2.1.8.8.801.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	9.209,25	0,00	38.794,87	0,00	38.794,87
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		28.038,88	0,00	112.696,34	157,70	112.538,64
TOTAL GERAL DA RECEITA		28.047,12				112.576,81


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivanja Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/04/2025

Pág. 1/1

Emissão: 21/05/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

BANCO:	1 - BANCO DO BRASIL S/A		
AGÊNCIA:	0070-1 - AG BB ITABUNA		
CONTA:	123.997-X	RECURSO:	15000006-Recursos não Vinculados de
		CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.01.01.23.02.133

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 30/04/2025


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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3372209393535351
22/05/2025 09:43:16**Cliente - Conta atual**

Agência 70-1
Conta corrente 85828-5 FUNDAÇÃO I C ADOLESCENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/06/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----OBSERVAÇÕES:

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/04/2025

Pág. 1/1

Emissão: 21/05/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

BANCO:	1 - BANCO DO BRASIL S/A				
AGÊNCIA:	0070-1 - AG BB ITABUNA				
CONTA:	123.997-XA	RECURSO:	15000000-Recursos não Vinculados de	CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03.17.23.02.128

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

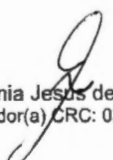
+ Débito não lançado - Contábil			
+ Débito não lançado - Contábil			
TOTAL			0,00

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 30/04/2025


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337220939353535006
22/05/2025 09:44:07

Cliente

Agência 70-1
Conta 85828-5 FUNDACAO I C ADOLESCENTE
Mês/ano referência MARCO/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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/04/2025

Pág. 1/1
Emissão: 21/05/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

BANCO:	33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A		
AGÊNCIA:	3157 - AG SANTANDER ITABUNA		
CONTA:	13.000168-9	RECURSO:	15900000-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			149.634,83
- 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			149.634,83

- 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			149.634,83
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			149.634,83


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

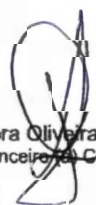
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			
TOTAL			0,00

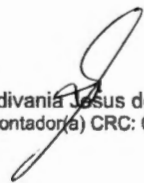
+ Débito não lançado - Contábil			
+ Débito não lançado - Contábil			
TOTAL			0,00

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 30/04/2025


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



Internet Banking Empresarial

FUNDACAO MARIMBETA - SITIOS DE INTEGRACA

Agência: 3157 Conta: 130001689

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Abril de 2025

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$) ⁽¹⁾	Resgates Brutos (R\$) ⁽²⁾	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ⁽³⁾	IOF (R\$) ⁽⁴⁾	IR (R\$) ⁽⁵⁾	Valor Líquido Creditado (R\$)
01/04/2025	20/02/2025	00333157260047822964	0,00	6.047,26	6.048,04	0,78	0,00	0,00	6.048,04
01/04/2025	28/03/2025	00333157260048570037	0,00	29.243,53	29.243,84	0,31	0,00	0,00	29.243,84
03/04/2025	28/03/2025	00333157260048570037	0,00	10.811,46	10.811,69	0,23	0,00	0,00	10.811,69
04/04/2025	28/03/2025	00333157260048570037	0,00	817,69	817,71	0,02	0,00	0,00	817,71
07/04/2025	20/02/2025	00333157260047822964	0,00	3.333,77	3.334,27	0,50	0,00	0,00	3.334,27
10/04/2025	20/02/2025	00333157260047822964	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
10/04/2025	28/03/2025	00333157260048570037	0,00	106.998,89	107.003,95	5,06	0,00	0,00	107.003,95
15/04/2025	20/02/2025	00333157260047822964	0,00	7.373,95	7.375,29	1,34	0,00	0,00	7.375,29
15/04/2025	20/02/2025	00333157260047822964	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34
15/04/2025	28/03/2025	00333157260048570037	0,00	54,21	54,21	0,00	0,00	0,00	54,21
30/04/2025	30/04/2025	00333157260049248201	149.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			149.003,66	164.682,60	164.690,84	8,24	0,00	0,00	164.690,84

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

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

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

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

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

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

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)

FUNDACAO MARIMBETA - SITIOS DE INTEGRACA

Agência: 3157 Conta: 130001689

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos				Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível	
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido		Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Brutos Líquidos		
																	Saldo Líquido
01/04/2025	0,00	35.290,79	35.291,88	0,00	0,00	35.291,88	1,09	1,09	0,00	130.022,92	130.025,56	0,00	0,00	130.025,56	10.709,56	1,39	119.314,61
02/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.022,92	130.026,25	0,00	0,00	130.026,25	10.709,56	1,45	119.315,24
03/04/2025	0,00	10.811,46	10.811,69	0,00	0,00	10.811,69	0,23	0,23	0,00	119.211,46	119.215,23	0,00	0,00	119.215,23	10.709,56	1,50	108.504,17
04/04/2025	0,00	817,69	817,71	0,00	0,00	817,71	0,02	0,02	0,00	118.393,77	118.398,15	0,00	0,00	118.398,15	10.709,56	1,56	107.687,03
07/04/2025	0,00	3.333,77	3.334,27	0,00	0,00	3.334,27	0,50	0,50	3.334,27	115.060,00	115.064,50	0,00	0,00	115.064,50	7.375,29	1,11	107.688,10
08/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.060,00	115.065,10	0,00	0,00	115.065,10	7.375,29	1,15	107.688,66
09/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.060,00	115.065,71	0,00	0,00	115.065,71	7.375,29	1,19	107.689,23
10/04/2025	0,00	106.999,39	107.004,45	0,00	0,00	107.004,45	5,06	5,06	0,00	8.060,61	8.061,87	0,00	0,00	8.061,87	7.375,29	1,23	685,35
11/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,61	8.061,91	0,00	0,00	8.061,91	7.375,29	1,27	685,35
14/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,61	8.061,94	0,00	0,00	8.061,94	7.375,29	1,30	685,35
15/04/2025	0,00	7.429,50	7.430,84	0,00	0,00	7.430,84	1,34	1,34	7.375,29	631,11	631,14	0,00	0,00	631,14	0,00	0,00	631,14
16/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,11	631,15	0,00	0,00	631,15	0,00	0,00	631,15
17/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,11	631,15	0,00	0,00	631,15	0,00	0,00	631,15
22/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,11	631,15	0,00	0,00	631,15	0,00	0,00	631,15
23/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,11	631,16	0,00	0,00	631,16	0,00	0,00	631,16
24/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,11	631,16	0,00	0,00	631,16	0,00	0,00	631,16
25/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,11	631,16	0,00	0,00	631,16	0,00	0,00	631,16
28/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,11	631,17	0,00	0,00	631,17	0,00	0,00	631,17
29/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,11	631,17	0,00	0,00	631,17	0,00	0,00	631,17
30/04/2025	149.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.634,77	149.634,83	0,00	0,00	149.634,83	0,00	0,00	149.634,83
Total	149.003,66	164.682,60	164.690,84	0,00	0,00	164.690,84	8,24	8,24	10.709,56								

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

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/04/2025

Pág. 1/2

Emissão: 21/05/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

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

DESCRIÇÃO EXTRATO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual extrato bancário			4.031,76
- Crédito indevido pelo banco			0,00
- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			0,02
+ Débito indevido pelo banco			15.367,48
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Tarifa cobrada indevida banco			0,00
[=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL			19.399,22

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

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

+ Débito indevido pelo banco			
Conciliação sentenças bancaria	28/02/2025		4.367,00
CONCILIAÇÃO	31/03/2025		3,00
CONCILIAÇÃO REF. BOLQUEIO JUDICIAL	30/04/2025		10.712,36
PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO	01/01/2025	122024	1,75
PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO	01/01/2025	122024	0,65
CONCILIAÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR PARA COMPENSAR NO PRÓXIMO MÊS.	01/01/2025		4,00
Conciliação folha de pagamento	01/01/2025		124,08
Saldo cobrado a maior na conciliação	01/01/2025		57,26
CONCILIAÇÃO	01/01/2025		94,74
PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO	01/01/2025	122024	0,24
PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO	01/01/2025	122024	0,65
PROVENIENTE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO	01/01/2025	122024	1,75
TOTAL			15.367,48

+ 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			19.399,22
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			19.399,22

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

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

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

Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/04/2025

Pág. 2/2

Emissão: 21/05/2025


FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

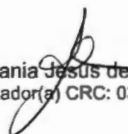
BANCO:	33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A				
AGÊNCIA:	3157 - - AG SANTANDER ITABUNA				
CONTA:	13.000168-9	RECURSO:	15000000-Recursos não Vinculados de	CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 30/04/2025


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2025 a 30/04/2025

Data/Hora: 22/05/2025 às 09h45

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$105.692,83

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2025	SALDO ANTERIOR			4.031,76
01/04/2025	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	830246	-5,00	
01/04/2025	TED ENVIADA CANAIS MACHADO DISTRIBUIDORA AG	000000	-1.850,00	
01/04/2025	TED ENVIADA PORTO ADVOCACIA E CONSTOR	000000	-11.640,00	
01/04/2025	TED ENVIADA AUTO FACIL COMERCIO DE VE	000000	-6.840,00	
01/04/2025	TED ENVIADA ATLANTICO TRANSP LTDA	000000	-1.507,53	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-81,40	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-240,00	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
01/04/2025	TED ENVIADA E P CARMO DE ITABUNA ME	000000	-227,95	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-180,00	
01/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35.291,88	4.031,76
03/04/2025	TED ENVIADA BOM NEGOCIO OFICINA AUTO	000000	-7.552,40	
03/04/2025	TED ENVIADA CANAIS PRINT MAIS TECNOLOGIA LTD	000000	-1.558,79	
03/04/2025	TED ENVIADA BOM NEGOCIO OFICINA AUTO	000000	-1.700,50	
03/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.811,69	4.031,76
04/04/2025	TED ENVIADA CANAIS PRINT MAIS TECNOLOGIA LTD	000000	-680,00	
04/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-48,21	
04/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-89,50	
04/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	817,71	4.031,76
10/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157,13.003402-9	111781	-3.923,53	

10/04/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-79.120,00	
10/04/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-7.014,92	
10/04/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-16.946,00	
10/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	107.004,45	4.031,76
15/04/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-9,43	
15/04/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-39,07	
15/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-7,05	
15/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	55,55	4.031,76
30/04/2025	TED ENVIADA 001-0070-000000858285	000000	-316,67	
30/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO - COOP ODONT RE	000000	-257,67	
30/04/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	345.000,00	
30/04/2025	TED ENVIADA MAXDENTE - PLANO DE ASSIS	000000	-450,00	
30/04/2025	TED ENVIADA SINDISERV	000000	-697,64	
30/04/2025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3157,29.000004-1	191395	-5.753,57	
30/04/2025	TED ENVIADA PREFEITURA DE ITABUNA	000000	-3.535,08	
30/04/2025	TED ENVIADA OHANA VIEIRA DEL REY PAS	000000	-700,00	
30/04/2025	TED ENVIADA ATLANTICO TRANSP LTDA	000000	-1.610,32	
30/04/2025	TED ENVIADA ROTA TRANSPORTE RODOVIARI	000000	-204,96	
30/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-33.300,09	
30/04/2025	TED ENVIADA CANAIS PRINT MAIS TECNOLOGIA LTD	000000	-1.136,84	
30/04/2025	TED ENVIADA CANAIS PRINT MAIS TECNOLOGIA LTD	000000	-680,00	
30/04/2025	TED ENVIADA CANAIS GDATA SOCIAL MEDIA E SERV	000000	-5.820,00	
30/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010430	-129.893,50	
30/04/2025	TED ENVIADA PORTO ADVOCACIA E CONSTOR	000000	-11.640,00	
30/04/2025	TED ENVIADA ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	
30/04/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	12.000,00	
30/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-149.003,66	4.031,76

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 105.692,83

Saldo Disponível 105.692,83

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/05/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.031,76
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	4.031,76
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	105.692,83
F - Saldo Disponível (D + E)	105.692,83

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

Demonstrativo da Receita

Página
1/3

Receita por Conta

Competência: Abril/2025

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.3Z1.01.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3Z1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte	1.000,00	8,24	38,17	961,83
1.9Z2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00


Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/O



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: Abril/2025

Total da Receita Corrente	4.000,00	4.000,00	8,24	38,17	3.961,83
+ Total da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Total da Receita Intra-Orçamentária Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total Bruto da Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	8,24	38,17	3.961,83
- Total Geral das Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total Líquido da Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	8,24	38,17	3.961,83



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

Receitas Extra-Orçamentárias

Página
3/3


Receita por Conta

Competência: Abril/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	65,00	0,00	455,00	0,00	455,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	4.820,81	0,00	20.814,92	0,00	20.814,92
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF FATURAS	95,27	0,00	230,23	39,07	191,16
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.608,27	0,00	4.301,57	118,63	4.182,94
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	1.002,05	0,00	1.002,05
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.	MARIMBETA - CONTRIBUÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	697,64	0,00	2.842,96	0,00	2.842,96
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	22.885,26	0,00	22.885,26
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	14.140,32	0,00	14.140,32
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	678,11	0,00	2.621,36	0,00	2.621,36
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	246,60	0,00	246,60
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	1,22	0,00	1,22
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	106,26	0,00	459,98	0,00	459,98
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.	MARIMBETA - INSS FOLHA	9.209,25	0,00	38.794,87	0,00	38.794,87
Total da Receita Extra Orçamentária		28.038,88	0,00	112.696,34	157,70	112.538,64
Total Geral da Receita		28.038,88				112.538,64


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edlvania 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

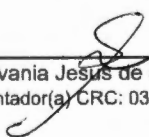
Referência: Abril/2025

Emissão: 21/05/2025

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
1.1.1.11.50.02.17.23.05.999	SANTANDER APL 13.000168-9	165.316,57 D	149.003,66	164.693,64	8,24	149.634,83 D
1.1.1.11.50.03.17.23.02.128	BB APL 123.997-XA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		165.316,57 D	149.003,66	164.693,64	8,24	149.634,83 D


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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


Resumo do Movimento Bancário


Competência: Abril

Página
1 / 1
Emissão
21/05/2025

Conta	Tipo	Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
Banco: 33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A							
13.000168	APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	SANTANDER APL 13.000168-9	165.316,57	149.011,90	164.693,64	149.634,83
13.000168	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036	SANTANDER C/C 13.000168-9	8.686,86	529.180,05	518.467,69	19.399,22
Total do Banco:				174.003,43	678.191,95	683.161,33	169.034,05
TOTAL GERAL:				174.003,43	678.191,95	683.161,33	169.034,05


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


Débora Z. Almeida dos Santos
Diretor Financeiro (a) CPF: 019.770.895-18


Edivania Jesus de Souza
Contadora) CRC: 0368510



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

RELAÇÃO DAS GUIAS DE CONHECIMENTO DAS RECEITAS

Página

1 / 1

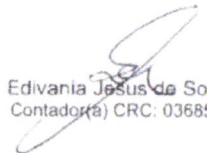
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

NR. ARR	CONTA	TÍTULO	CTA BANCO	FONTE	NR.DOC	DATA	VALOR
7	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	7	30/04/2025	8,24

TOTAL ARRECADADO	8,24
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL DEVOLVIDO	0,00
TOTAL DO PERÍODO	8,24


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contadora (CRC: 0368510)



Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	GTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00116-25-FM	2323	25000014	4	71	01/04/2025	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			81,40	0,00	81,40
00117-25-FM	2323	25000012	3	72	01/04/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			240,00	0,00	240,00
00118-25-FM	2323	25000027	2	73	01/04/2025	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
00119-25-FM	2323	25000011	3	74	01/04/2025	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
00120-25-FM	2323	25000009	3	75	01/04/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			180,00	0,00	180,00
00121-25-FM	2323	25000001	3	76	01/04/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			678,11	0,00	678,11
00128-25-FM	2323	25000033	1	79	04/04/2025	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			89,50	0,00	89,50
00129-25-FM	2323	25000022	2	80	04/04/2025	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			48,21	0,00	48,21
00135-25-FM	2323	25000025	2	81	15/04/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			9,43	0,00	9,43
00136-25-FM	2323	25000014	4	82	15/04/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2168	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			39,07	0,00	39,07
00137-25-FM	2323	25000020	2	83	15/04/2025	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			7,05	0,00	7,05
00143-25-FM	2323	25000001	12	84	30/04/2025	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.10	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			700,00	0,00	700,00
00144-25-FM	2323	25000001	12	85	30/04/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	30.400.888/2406-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			5.753,57	0,00	5.753,57
00148-25-FM	2323	25000001	12	86	30/04/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			3.535,08	0,00	3.535,08
00149-25-FM	2323	25000001	12	87	30/04/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.13	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			697,64	0,00	697,64
00150-25-FM	2323	25000001	11	88	30/04/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			50,00	0,00	50,00
00150-25-FM	2323	25000001	12	89	30/04/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			400,00	0,00	400,00
00151-25-FM	2323	25000001	12	90	30/04/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			257,67	0,00	257,67
00153-25-FM	2323	25000001	12	91	30/04/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			678,11	0,00	678,11
00155-25-FM	2323	25000001	12	92	30/04/2025	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
00157-25-FM	2323	25000001	11	93	30/04/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.543,28	0,00	1.543,28
00157-25-FM	2323	25000001	12	94	30/04/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			6.832,41	0,00	6.832,41
00157-25-FM	2323	25000001	13	95	30/04/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			951,62	0,00	951,62
00157-25-FM	2323	25000003	6	96	30/04/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			81,94	0,00	81,94

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	20	23.435,74	0	0,00	0	0,00	20	23.435,74
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20	23.435,74	0	0,00	0	0,00	20	23.435,74



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


Pagamentos por Processo

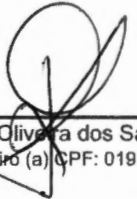
Página
3/3


Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	30	354.515,76	0	0,00	0	0,00	30	354.515,76
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	20	23.435,74	0	0,00	0	0,00	20	23.435,74
TOTAL GERAL	50	377.951,50	0	0,00	0	0,00	50	377.951,50

Total Bruto:	377.951,50	Total Retido:	27.973,88	Total	349.977,62
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

Pagamentos por Processo

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	GTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
00111-25-FM	2323	25000014	4	1	01/04/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.380.889/0001-91	3.3.90.38.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	002/2023	002/2023	949,89	120,47	829,42
00112-25-FM	2323	25000018	3	1	01/04/2025	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS	52.684.746/0001-65	3.3.90.30.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000001/2025	000001/2025	1.850,00	0,00	1.850,00
00113-25-FM	2323	25000020	2	1	01/04/2025	E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	01.787.496/0001-03	3.3.90.38.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000003/2025	000003/2025	235,00	7,05	227,95
00114-25-FM	2323	25000024	2	1	01/04/2025	ROBSON ANDRADE PESTANA	44.050.858/0001-00	3.3.90.38.99.99	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000011/2025	000008/2025	12.000,00	0,00	12.000,00
00115-25-FM	2323	25000027	2	1	01/04/2025	AUTO FACIL COMERCIO DE VEICULOS	13.273.520/0001-10	3.3.90.38.14.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	006/2025	006/2025	7.200,00	360,00	6.840,00
00122-25-FM	2323	25000022	2	1	03/04/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.30.99.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000005/2025	000005/2025	1.807,00	48,21	1.558,79
00123-25-FM	2323	25000033	1	1	03/04/2025	BOM NEGOCIO OFICINA AUTO PECAS	20.396.259/0001-00	3.3.90.38.19.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000013/2025	000015/2025	1.780,00	0,00	1.780,00
00124-25-FM	2323	25000034	1	1	03/04/2025	BOM NEGOCIO OFICINA AUTO PECAS	20.396.259/0001-00	3.3.90.30.39.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000013/2025	000015/2025	7.552,40	0,00	7.552,40
00125-25-FM	2323	25000022	3	1	04/04/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.30.99.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000005/2025	000005/2025	680,00	0,00	680,00
00130-25-FM	2323	25000011	3	1	01/04/2025	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.841/0001-01	3.3.90.38.05.21	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	028/2022-FM	027/2022-FM	12.000,00	360,00	11.640,00
00131-25-FM	2323	25000025	2	1	10/04/2025	DERIVADOS DE PETROLEO TEUNA LTDA	13.036.270/0001-66	3.3.90.30.01.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	004/2025	004/2025	3.932,96	8,43	3.923,53
00132-25-FM	2323	25000030	2	1	10/04/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.16.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000001/2025	000010/2025	7.014,92	0,00	7.014,92
00133-25-FM	2323	25000032	3	1	10/04/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.07.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000003/2025	000012/2025	79.120,00	0,00	79.120,00
00134-25-FM	2323	25000031	2	1	10/04/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.21.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000002/2025	000011/2025	16.946,00	0,00	16.946,00
00138-25-FM	2323	25000008	2	1	29/04/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.38.81.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			5,00	0,00	5,00
00139-25-FM	2323	25000029	2	1	30/04/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.38.81.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			316,67	0,00	316,67
00140-25-FM	2323	25000001	11	1	30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			19.256,00	1.542,78	17.613,22
00141-25-FM	2323	25000001	12	1	30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			98.302,50	20.024,67	78.277,83
00142-25-FM	2323	25000001	13	1	30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			17.197,50	4.482,14	12.715,36
00145-25-FM	2323	25000002	2	1	30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.43.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			3.377,55	0,00	3.377,55
00146-25-FM	2323	25000002	1	1	30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.43.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			1.100,00	0,00	1.100,00
00147-25-FM	2323	25000003	6	1	30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.45.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			789,36	120,75	668,61
00152-25-FM	2323	25000014	5	1	30/04/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.380.889/0001-91	3.3.90.38.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	002/2023	002/2023	1.060,89	128,68	932,21
00154-25-FM	2323	25000013	4	1	30/04/2025	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14.492.342/0001-80	3.3.90.38.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	003/2023	003/2023	148,35	5,04	143,31
00156-25-FM	2323	25000007	4	1	30/04/2025	INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.038/0029-41	3.1.90.13.02.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			24.155,84	0,00	24.155,84
00158-25-FM	2323	25000022	4	1	30/04/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.30.99.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000005/2025	000005/2025	680,00	0,00	680,00
00159-25-FM	2323	25000023	2	1	30/04/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.38.17.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000005/2025	000005/2025	1.172,00	35,16	1.136,84
00160-25-FM	2323	25000009	4	1	30/04/2025	GDATA SOCIAL MEDIA E SERVIÇOS LTDA	47.889.529/0001-71	3.3.90.38.99.99	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	000019/2024	000020/2024	6.000,00	180,00	5.820,00
00162-25-FM	2323	25000011	4	1	30/04/2025	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.841/0001-01	3.3.90.38.05.21	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999	026/2022-FM	027/2022-FM	12.000,00	360,00	11.640,00
00163-25-FM	2323	25000016	4	1	30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.94.98.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	99999			18.075,93	0,00	18.075,93

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	30	354.515,76	0	0,00	0	0,00	30	354.515,76
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30	354.515,76	0	0,00	0	0,00	30	354.515,76

Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0



Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	GTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00116-25-FM	2323	25000014	4	71	01/04/2025	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			81,40	0,00	81,40
00117-25-FM	2323	25000012	3	72	01/04/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			240,00	0,00	240,00
00118-25-FM	2323	25000027	2	73	01/04/2025	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
00119-25-FM	2323	25000011	3	74	01/04/2025	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
00120-25-FM	2323	25000009	3	75	01/04/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			180,00	0,00	180,00
00121-25-FM	2323	25000001	3	76	01/04/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			678,11	0,00	678,11
00128-25-FM	2323	25000033	1	79	04/04/2025	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			89,50	0,00	89,50
00129-25-FM	2323	25000022	2	80	04/04/2025	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			48,21	0,00	48,21
00135-25-FM	2323	25000025	2	81	15/04/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			9,43	0,00	9,43
00136-25-FM	2323	25000014	4	82	15/04/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2168	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			39,07	0,00	39,07
00137-25-FM	2323	25000020	2	83	15/04/2025	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			7,05	0,00	7,05
00143-25-FM	2323	25000001	12	84	30/04/2025	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.10	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			700,00	0,00	700,00
00144-25-FM	2323	25000001	12	85	30/04/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	30.400.888/2406-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			5.753,57	0,00	5.753,57
00148-25-FM	2323	25000001	12	86	30/04/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			3.535,08	0,00	3.535,08
00149-25-FM	2323	25000001	12	87	30/04/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.13	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			697,64	0,00	697,64
00150-25-FM	2323	25000001	11	88	30/04/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			50,00	0,00	50,00
00150-25-FM	2323	25000001	12	89	30/04/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			400,00	0,00	400,00
00151-25-FM	2323	25000001	12	90	30/04/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			257,67	0,00	257,67
00153-25-FM	2323	25000001	12	91	30/04/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			678,11	0,00	678,11
00155-25-FM	2323	25000001	12	92	30/04/2025	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
00157-25-FM	2323	25000001	11	93	30/04/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			1.543,28	0,00	1.543,28
00157-25-FM	2323	25000001	12	94	30/04/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			6.832,41	0,00	6.832,41
00157-25-FM	2323	25000001	13	95	30/04/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			951,62	0,00	951,62
00157-25-FM	2323	25000003	6	96	30/04/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.038/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	99999			81,94	0,00	81,94

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	20	23.435,74	0	0,00	0	0,00	20	23.435,74
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20	23.435,74	0	0,00	0	0,00	20	23.435,74



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

Pagamentos por Processo


Página

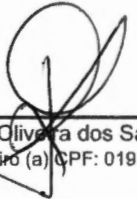
3/3


Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	30	354.515,76	0	0,00	0	0,00	30	354.515,76
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	20	23.435,74	0	0,00	0	0,00	20	23.435,74
TOTAL GERAL	50	377.951,50	0	0,00	0	0,00	50	377.951,50

Total Bruto:	377.951,50	Total Retido:	27.973,88	Total	349.977,62
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------


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:	174.003,43	Despesa Orçamentária:	354.515,76
Receita Orçamentária:	8,24	Despesa Extra-Orçamentária:	23.500,74
Receita Corrente:	8,24	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	169.034,05
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	169.034,05
Receita Extra-Orçamentária:	28.038,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	345.000,00	Total:	547.050,55
Total:	547.050,55		

Movimento até o Mês

Débito		Crédito	
Saldo do Exercício Anterior:	13.297,43	Despesa Orçamentária:	1.195.292,44
Receita Orçamentária:	38,17	Despesa Extra-Orçamentária:	106.547,75
Receita Corrente:	38,17	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	169.034,05
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	169.034,05
Receita Extra-Orçamentária:	112.538,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	1.345.000,00	Total:	1.470.874,24
Total:	1.470.874,24		

Créditos Adicionais até esse Mês no Exercício

Aprovados		Despendidos	
Suplementares:	2.773.400,00	Suplementares:	280.900,00
Especiais:	0,00	Especiais:	0,00
Extraordinários:	0,00	Extraordinários:	0,00
Total:	2.773.400,00	Total:	280.900,00
Alterações de QDD		Alterações de QDD	
Acréscimo:	325.400,00	Redução:	325.400,00

Movimento do Ativo Financeiro

Débito		Crédito	
Saldo Anterior:	174.003,43	Saldo Anterior:	0,00
Depositado no Mês:	373.047,12	Retirado no Mês:	378.016,50
Saldo nesta Data:	0,00	Saldo nesta Data:	169.034,05
Total:	547.050,55	Total:	547.050,55


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivânia Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



NO MÊS

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

ATÉ O MÊS

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


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



NO MÊS

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

ATÉ O MÊS

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


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510