



Referência: Outubro/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
<b>12.363.0011.1019 - MARIMBETA - OFICINAS CIDADÃS</b>																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	103.000,00	1.336.468,32	17.400,00	1.422.068,32	625.899,66	1.422.068,32	244.040,86	1.040.187,66	244.040,86	1.040.187,66	381.880,66	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				129.000,00	1.336.468,32	17.400,00	1.448.088,32	625.899,66	1.422.068,32	244.040,86	1.040.187,66	244.040,86	1.040.187,66	381.880,66	0,00	26.000,00
<b>12.122.0011.1020 - MARIMBETA - CONST, AMPLIAÇÃO, REQUAL REFORMA E CONS UNIDADE</b>																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	100.000,00	30.800,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRS E INSTALACOES	15000000	0000	10.000,00	49.454,00	0,00	59.454,00	1.529,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	470,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				114.000,00	79.454,00	92.000,00	101.454,00	41.529,50	98.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	40.000,00	0,00	2.470,50
<b>12.122.0011.2166 - MARIMBETA - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	5.539,95	22.355,35	0,00	16.815,40	0,00	16.815,40	5.539,95	0,00	5.644,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	18.000,00	0,00	17.000,00	6.000,00	17.000,00	10.431,48	16.003,14	3.822,27	9.393,93	996,86	6.609,21	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	100.000,00	478.000,00	0,00	578.000,00	60.000,00	522.740,00	49.786,01	489.442,95	61.786,01	489.442,95	53.297,05	0,00	53.280,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17990000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	1.000,00	10.343,00	0,00	11.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				141.000,00	512.343,00	10.000,00	643.343,00	71.539,95	562.095,35	60.217,49	502.261,49	65.608,28	495.652,28	59.833,86	6.609,21	81.247,85
<b>12.122.0011.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>																
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15000000	0000	249.000,00	0,00	100.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	15.245,00	71.476,00	15.245,00	71.476,00	77.524,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	2.443.000,00	0,00	428.900,00	2.014.100,00	0,00	1.974.600,00	161.807,41	1.469.626,57	161.807,41	1.469.626,57	504.973,43	0,00	39.500,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	592.000,00	0,00	116.000,00	476.000,00	-18.000,00	476.000,00	29.823,87	270.204,06	29.823,87	270.204,06	205.795,94	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.961,63	0,00	9.961,63	3.038,37	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	325.400,00	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	18.075,93	188.584,50	18.075,93	188.584,50	137.815,50	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



Referência: Outubro/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL	
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS				
<b>12.122.0011.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>																	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				3.300.000,00	325.400,00	644.900,00	2.980.500,00	-16.000,00	2.939.000,00	224.752,21	2.009.852,76	224.752,21	2.009.852,76	929.147,24	0,00	41.500,00	
<b>12.122.0011.2172 - MARIMBETA - CURSOS TÉCNICOS DE FORMAÇÃO PARA ADOLESCENTES</b>																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	343,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				14.000,00	0,00	10.343,00	3.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,00
<b>12.122.0011.4165 - MARIMBETA - MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES DOS SÍTIOS</b>																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	160.000,00	159.131,34	0,00	319.131,34	0,00	317.642,20	5.112,98	272.126,27	9.228,62	268.606,89	45.715,93	3.519,38	1.289,14	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.584,10	2.920,00	81.638,27	3.040,00	79.948,27	17.945,83	1.690,00	415,00	
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	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>				264.000,00	159.131,34	0,00	423.131,34	0,00	417.426,30	8.032,98	353.784,54	12.268,62	348.555,16	63.661,76	5.209,38	5.705,04	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				3.962.000,00	2.412.796,66	774.643,00	5.800.163,66	722.969,11	5.439.573,47	596.027,04	3.965.049,95	605.653,47	3.953.231,36	1.474.523,52	11.818,59	160.580,19	
<b>TOTAL GERAL</b>				3.962.000,00	2.412.796,66	774.643,00	5.800.163,66	722.969,11	5.439.573,47	596.027,04	3.965.049,95	605.653,47	3.953.231,36	1.474.523,52	11.818,59	160.580,19	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				3.945.000,00	2.383.342,66	774.643,00	5.533.699,66	721.439,61	5.380.669,97	537.043,54	3.906.066,45	546.669,97	3.894.247,86	1.474.523,52	11.818,59	153.109,69	
<b>DESPESAS CAPITAL</b>				17.000,00	49.454,00	0,00	66.464,00	1.529,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	7.470,50	



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


## Despesas Extra-Orçamentárias

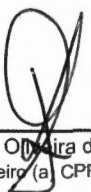
Página


3/3

Referência: Outubro/2025

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	910,00	0,00	910,00
1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.839,46	0,00	53.064,63	0,00	53.064,63
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	2.824,48	0,00	4.475,36	87,47	4.387,89
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	2.705,23	0,00	14.026,67	149,11	13.877,56
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.548,07	0,00	2.548,07
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	7.258,54	0,00	7.258,54
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.880,69	0,00	58.533,80	0,00	58.533,80
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	35.168,02	0,00	35.168,02
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	1.359,34	0,00	8.483,36	1.265,14	7.218,22
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	616,50	0,00	616,50
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	11.634,19	0,00	105.865,91	1.138,50	104.727,41
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>37.113,72</b>	<b>0,00</b>	<b>301.815,86</b>	<b>2.640,22</b>	<b>299.175,64</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>642.767,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.252.407,00</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



Referência: Outubro/2025

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

CONTA	DESCRIÇÕES	FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	TOTAL FIXADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
3.0.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.945.000,00	2.363.342,66	774.643,00	5.533.699,66	721.439,61	5.380.589,97	537.043,54	3.906.066,45	546.669,97	3.894.247,86	1.474.523,52	11.818,59	153.109,69
3.1.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	3.299.000,00	325.400,00	644.900,00	2.979.500,00	-16.000,00	2.939.000,00	224.752,21	2.009.852,76	224.752,21	2.009.852,76	929.147,24	0,00	40.500,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.299.000,00	325.400,00	644.900,00	2.979.500,00	-16.000,00	2.939.000,00	224.752,21	2.009.852,76	224.752,21	2.009.852,76	929.147,24	0,00	40.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	249.000,00	0,00	100.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	15.245,00	71.476,00	15.245,00	71.476,00	77.524,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.443.000,00	0,00	428.900,00	2.014.100,00	0,00	1.974.600,00	161.807,41	1.469.626,57	161.807,41	1.469.626,57	504.973,43	0,00	39.500,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	592.000,00	0,00	116.000,00	476.000,00	-16.000,00	476.000,00	29.623,87	270.204,06	29.623,87	270.204,06	205.795,94	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	3.038,37	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E	1.000,00	325.400,00	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	18.075,93	188.584,50	18.075,93	188.584,50	137.815,50	0,00	0,00
3.3.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	646.000,00	2.037.942,66	129.743,00	2.554.199,66	737.439,61	2.441.589,97	312.291,33	1.896.213,69	321.917,76	1.884.395,10	545.376,28	11.818,59	112.609,69
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	646.000,00	2.037.942,66	129.743,00	2.554.199,66	737.439,61	2.441.589,97	312.291,33	1.896.213,69	321.917,76	1.884.395,10	545.376,28	11.818,59	112.609,69
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	5.539,95	22.355,35	0,00	16.815,40	0,00	16.815,40	5.539,95	0,00	5.644,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	1.511.599,66	27.400,00	1.759.199,66	631.899,66	1.756.910,52	259.585,32	1.328.317,07	257.091,75	1.318.188,48	428.593,45	10.128,59	2.289,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	0,00	2.343,00	12.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	313.000,00	506.000,00	90.000,00	729.000,00	100.000,00	662.324,10	52.706,01	551.081,22	64.826,01	549.391,22	111.242,88	1.690,00	66.675,90
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	10.343,00	0,00	11.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	17.000,00	49.454,00	0,00	66.454,00	1.529,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	7.470,50
3.4.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>	15.000,00	49.454,00	0,00	64.454,00	1.529,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	5.470,50
3.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	49.454,00	0,00	64.454,00	1.529,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	5.470,50
3.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	49.454,00	0,00	59.454,00	1.529,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	470,50
3.4.90.52	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
3.6.00.00	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.6.90.00	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
3.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.962.000,00</b>	<b>2.412.796,66</b>	<b>774.643,00</b>	<b>5.690.153,66</b>	<b>722.969,11</b>	<b>5.439.673,47</b>	<b>596.027,04</b>	<b>3.965.049,95</b>	<b>605.653,47</b>	<b>3.953.231,36</b>	<b>1.474.523,52</b>	<b>11.818,59</b>	<b>160.580,19</b>

Edivânia Jesus de Souza  
Contadora  
CRC/BA 036851/0



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

## Demonstrativo da Execução da Despesa Segundo a Natureza

Página

2/2

Referência: Outubro/2025

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	910,00	0,00	910,00
1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.839,46	0,00	53.064,63	0,00	53.064,63
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	2.824,48	0,00	4.475,36	87,47	4.387,89
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	2.705,23	0,00	14.026,67	149,11	13.877,56
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.548,07	0,00	2.548,07
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	7.258,54	0,00	7.258,54
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.880,69	0,00	58.533,80	0,00	58.533,80
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	35.168,02	0,00	35.168,02
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	1.359,34	0,00	8.483,36	1.265,14	7.218,22
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	616,50	0,00	616,50
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	11.634,19	0,00	105.865,91	1.138,50	104.727,41
	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.113,72</b>	<b>0,00</b>	<b>301.815,86</b>	<b>2.640,22</b>	<b>299.175,64</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>642.767,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.252.407,00</b>

José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510





## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Outubro/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	1.893,38 D	1.809,98	3.703,36	1.538,00	1.538,00	2.165,36 D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.00	0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	1.893,38 D	1.809,98	3.703,36	1.538,00	1.538,00	2.165,36 D
1.1.5.6.1.05.01.01.00.00.00.00	0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	1.893,38 D	1.809,98	3.703,36	1.538,00	1.538,00	2.165,36 D
1.1.5.6.1.05.01.01.01.00.00.00	0	MEDICAMENTOS			0,00	1.893,38 D	1.809,98	3.703,36	1.538,00	1.538,00	2.165,36 D
1.1.5.6.1.05.01.01.01.23.00.00	9660	MEDICAMENTOS MARIMBETA		P	0,00	1.893,38 D	1.809,98	3.703,36	1.538,00	1.538,00	2.165,36 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	111.729,76 D	8.560,00	120.289,76	0,00	0,00	120.289,76 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	111.729,76 D	8.560,00	120.289,76	0,00	0,00	120.289,76 D
1.1.5.6.1.07.01.01.00.00.00.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	111.729,76 D	8.560,00	120.289,76	0,00	0,00	120.289,76 D
1.1.5.6.1.07.01.01.23.00.00.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE MARIMBETA			0,00	111.729,76 D	8.560,00	120.289,76	0,00	0,00	120.289,76 D
1.1.5.6.1.07.01.01.23.01.00.00	9575	MATERIAL DE EXPEDIENTE MARIMBETA		P	0,00	111.729,76 D	8.560,00	120.289,76	0,00	0,00	120.289,76 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	944.036,83 D	250.753,34	1.194.790,17	0,00	0,00	1.194.790,17 D
1.1.5.6.1.08.01.00.00.00.00.00	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	944.036,83 D	250.753,34	1.194.790,17	0,00	0,00	1.194.790,17 D
1.1.5.6.1.08.01.01.00.00.00.00	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	944.036,83 D	250.753,34	1.194.790,17	0,00	0,00	1.194.790,17 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.00.00.00	0	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			0,00	29.517,77 D	0,00	29.517,77	0,00	0,00	29.517,77 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.23.00.00	9621	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDAÇÃO MARIMBETA		P	0,00	29.517,77 D	0,00	29.517,77	0,00	0,00	29.517,77 D
1.1.5.6.1.08.01.01.04.00.00.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS			0,00	801.718,46 D	207.489,44	1.009.207,90	0,00	0,00	1.009.207,90 D
1.1.5.6.1.08.01.01.04.23.00.00	9748	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS MARIMBETA		P	0,00	801.718,46 D	207.489,44	1.009.207,90	0,00	0,00	1.009.207,90 D
1.1.5.6.1.08.01.01.07.00.00.00	0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO			0,00	112.800,60 D	43.263,90	156.064,50	0,00	0,00	156.064,50 D
1.1.5.6.1.08.01.01.07.23.00.00	9664	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO MARIMBETA		P	0,00	112.800,60 D	43.263,90	156.064,50	0,00	0,00	156.064,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	ATIVO NÃO CIRCULANTE			342.822,56 D	342.822,56 D	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	401.806,06 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	IMOBILIZADO			342.822,56 D	342.822,56 D	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	401.806,06 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	BENS MOVEIS			197.671,23 D	197.671,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.671,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			197.671,23 D	197.671,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.671,23 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.01.00.00.00.00	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.01.23.00.00.00	0	BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA			84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.01.06.01.23.01.00.00	9576	BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA		P	84.206,91 D	84.206,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,91 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	0	BENS DE INFORMÁTICA			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.23.00.00.00	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.23.00.00.00	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA			21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.23.23.999	9702	BENS MOVEIS - BENS INFORMÁTICA		P	21.850,00 D	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	0	MOVEIS E UTENSÍLIOS			78.263,32 D	78.263,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.263,32 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	0	MOBILIÁRIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00.00.00	0	MOBILIÁRIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.00.00.00	0	MOBILIÁRIO EM GERAL			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.23.00.00	0	MOBILIÁRIO EM GERAL MARIMBETA			49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.23.999	9580	BENS MOVEIS - MOVEIS E UTENSÍLIOS MARIMBETA		P	49.194,10 D	49.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.194,10 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	0	UTENSÍLIOS EM GERAL			29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D



1.2.3.1.1.03.04.01.00.00.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.00.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA	P	29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA	P	29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.009	9703	MARIMBETA BENS MOVEIS	P	27.198,22 D	27.198,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.999	9704	DEMAIS BENS MOVEIS	P	1.871,00 D	1.871,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS		13.351,00 D	13.351,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,00 D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS A ALIENAR		3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.01.23.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS MARIMBETA	P	3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.01.23.99.00.000	9583	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA	P	3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS		9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS		9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.23.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA		9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.23.99.000	9584	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA	P	9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS		343.451,39 D	343.451,39 D	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO		343.451,39 D	343.451,39 D	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		343.451,39 D	343.451,39 D	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO		343.451,39 D	343.451,39 D	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO		343.451,39 D	343.451,39 D	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P	343.451,39 D	343.451,39 D	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P	343.451,39 D	343.451,39 D	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.999	9705	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P	343.451,39 D	343.451,39 D	58.983,50	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		198.300,06 C	198.300,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,06 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -		198.300,06 C	198.300,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,06 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.01.23.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P	153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.01.23.99.000	9586	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P	153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.23.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.23.99.000	9587	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		358.492,23 C	380.570,27 C	663.806,79	4.571.708,05	652.651,39	4.584.630,69	369.414,87 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	24.078,04 C	663.806,79	4.571.708,05	652.651,39	4.584.630,69	12.922,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	224.752,21	2.035.303,98	224.752,21	2.035.303,98	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	195.128,34	1.765.099,92	195.128,34	1.765.099,92	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	195.128,34	1.765.099,92	195.128,34	1.765.099,92	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	195.128,34	1.765.099,92	195.128,34	1.765.099,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		0,00	0,00	195.128,34	1.743.662,83	195.128,34	1.743.662,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		0,00	0,00	195.128,34	1.743.662,83	195.128,34	1.743.662,83	0,00



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.23.00.000	9730	SALARIOS, REM. E BENEFICIOS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	0,00	195.128,34	1.743.662,83	195.128,34	1.743.662,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.23.00.000	0	FERIAS MARIMBETA			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.23.02.000	9590	FERIAS MARIMBETA	F		0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	29.623,87	270.204,06	29.623,87	270.204,06	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	29.623,87	270.204,06	29.623,87	270.204,06	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			0,00	0,00	29.623,87	270.204,06	29.623,87	270.204,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			0,00	0,00	29.623,87	270.204,06	29.623,87	270.204,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)			0,00	0,00	29.623,87	270.204,06	29.623,87	270.204,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.23.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			0,00	0,00	29.623,87	270.204,06	29.623,87	270.204,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.23.99.000	9591	CONTRIBUICOES AP RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	P		0,00	0,00	29.623,87	270.204,06	29.623,87	270.204,06	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	21.445,02 C	401.359,26	2.217.871,17	391.732,83	2.229.689,76	11.818,59 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	21.445,02 C	401.359,26	2.217.871,17	391.732,83	2.229.689,76	11.818,59 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			0,00	21.445,02 C	401.359,26	2.217.871,17	391.732,83	2.229.689,76	11.818,59 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	21.445,02 C	401.359,26	2.217.871,17	391.732,83	2.229.689,76	11.818,59 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			0,00	21.445,02 C	401.359,26	2.217.871,17	391.732,83	2.229.689,76	11.818,59 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			0,00	21.445,02 C	401.359,26	2.217.871,17	391.732,83	2.229.689,76	11.818,59 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			0,00	21.445,02 C	401.359,26	2.217.871,17	391.732,83	2.229.689,76	11.818,59 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.000	0	FORNECED. NAC. DO EXERC. MARIMBETA			0,00	21.445,02 C	401.359,26	2.217.871,17	391.732,83	2.229.689,76	11.818,59 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.001	9657	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	21.445,02 C	401.359,26	2.217.871,17	391.732,83	2.229.689,76	11.818,59 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0,00	2.633,02 C	37.695,32	318.532,90	36.166,35	319.636,95	1.104,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS			0,00	2.633,02 C	37.695,32	301.717,50	36.166,35	302.821,55	1.104,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			0,00	2.633,02 C	26.061,13	195.851,59	24.532,16	196.955,64	1.104,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			0,00	2.633,02 C	26.061,13	195.851,59	24.532,16	196.955,64	1.104,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	391,29 C	9.047,94	57.963,06	8.657,30	57.963,71	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	391,29 C	9.047,94	57.963,06	8.657,30	57.963,71	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	391,29 C	9.047,94	57.963,06	8.657,30	57.963,71	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	391,29 C	9.047,94	57.963,06	8.657,30	57.963,71	0,65 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	9632	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	F	15000000	0,00	0,00	5.839,46	53.064,63	5.839,46	53.064,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	9749	MARIMBETA - IRRF FATURAS	F	15000000	0,00	391,29 C	3.208,48	4.898,43	2.817,84	4.899,08	0,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	0	ISS			0,00	569,43 C	3.032,83	14.480,24	2.463,40	14.480,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.000	0	ISS			0,00	569,43 C	3.032,83	14.480,24	2.463,40	14.480,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	569,43 C	3.032,83	14.480,24	2.463,40	14.480,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	569,43 C	3.032,83	14.480,24	2.463,40	14.480,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	9633	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	F	15000000	0,00	569,43 C	3.032,83	14.480,24	2.463,40	14.480,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	700,00	6.300,00	700,00	6.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	700,00	6.300,00	700,00	6.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.23.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	0,00	700,00	6.300,00	700,00	6.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	0,00	700,00	6.300,00	700,00	6.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	9690	MARIMBETA - PENSAO ALIMENTICIA	F	15000000	0,00	0,00	700,00	6.300,00	700,00	6.300,00	0,00



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	0,00	707,67	7.048,07	707,67	7.048,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	0,00	707,67	7.048,07	707,67	7.048,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-FUNDAÇAO			0,00	0,00	707,67	7.048,07	707,67	7.048,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-FUNDAÇAO			0,00	0,00	707,67	7.048,07	707,67	7.048,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	9642	MARIMBETA - MAXDENTE	F	15000000	0,00	0,00	450,00	4.500,00	450,00	4.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	9643	MARIMBETA - UNIODONTO	F	15000000	0,00	0,00	257,67	2.548,07	257,67	2.548,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	735,93	7.258,54	735,93	7.258,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	735,93	7.258,54	735,93	7.258,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.00.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDAÇAO MARIMBETA			0,00	0,00	735,93	7.258,54	735,93	7.258,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDAÇAO MARIMBETA			0,00	0,00	735,93	7.258,54	735,93	7.258,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	9688	MARIMBETA - CONTRIBUÇAO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	F	15000000	0,00	0,00	735,93	7.258,54	735,93	7.258,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	10.415,77	93.701,82	10.415,77	93.701,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	10.415,77	93.701,82	10.415,77	93.701,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDAÇAO			0,00	0,00	10.415,77	93.701,82	10.415,77	93.701,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDAÇAO			0,00	0,00	10.415,77	93.701,82	10.415,77	93.701,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	9694	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	F	15000000	0,00	0,00	6.880,69	58.533,80	6.880,69	58.533,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	9695	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAXA	F	15000000	0,00	0,00	3.535,08	35.168,02	3.535,08	35.168,02	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	665,26 C	1.420,99	9.099,86	755,73	9.099,86	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	665,26 C	1.420,99	9.099,86	755,73	9.099,86	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	665,26 C	1.420,99	9.099,86	755,73	9.099,86	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	665,26 C	1.420,99	9.099,86	755,73	9.099,86	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	9652	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	F	15000000	0,00	665,26 C	1.359,34	8.483,36	694,08	8.483,36	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	9653	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	F	15000000	0,00	0,00	61,65	616,50	61,65	616,50	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			0,00	2,72 C	0,00	0,00	0,30	3,02	3,02 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			0,00	2,72 C	0,00	0,00	0,30	3,02	3,02 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			0,00	2,72 C	0,00	0,00	0,30	3,02	3,02 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			0,00	2,72 C	0,00	0,00	0,30	3,02	3,02 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	9696	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	F	15000000	0,00	2,72 C	0,00	0,00	0,30	3,02	3,02 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	1.004,32 C	0,00	0,00	96,06	1.100,38	1.100,38 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	1.004,32 C	0,00	0,00	96,06	1.100,38	1.100,38 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDAÇAO MARIMBETA			0,00	1.004,32 C	0,00	0,00	96,06	1.100,38	1.100,38 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDAÇAO MARIMBETA			0,00	1.004,32 C	0,00	0,00	96,06	1.100,38	1.100,38 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	9654	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	F	15000000	0,00	1.004,32 C	0,00	0,00	96,06	1.100,38	1.100,38 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	11.634,19	105.865,91	11.634,19	105.865,91	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			0,00	0,00	11.634,19	105.865,91	11.634,19	105.865,91	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	0	INSS			0,00	0,00	11.634,19	105.865,91	11.634,19	105.865,91	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.000	0	CONTRIBUICAO AO RGPS			0,00	0,00	11.634,19	105.865,91	11.634,19	105.865,91	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.00.000	0	INSS FUNDAÇAO MARIMBETA			0,00	0,00	11.634,19	105.865,91	11.634,19	105.865,91	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.000	0	INSS FUNDAÇAO MARIMBETA			0,00	0,00	11.634,19	105.865,91	11.634,19	105.865,91	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	9681	MARIMBETA - INSS FOLHA	F	15000000	0,00	0,00	11.634,19	105.865,91	11.634,19	105.865,91	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	16.815,40	0,00	16.815,40	0,00



## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Outubro/2025

2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	16.815,40	0,00	16.815,40	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	16.815,40	0,00	16.815,40	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	16.815,40	0,00	16.815,40	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	16.815,40	0,00	16.815,40	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.23.00.000	6412	DIARIAS A PAGAR FH (F)	0,00	0,00	0,00	16.815,40	0,00	16.815,40	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PATRIMONIO LIQUIDO	356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	0	RESULTADOS ACUMULADOS	356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	356.492,23 C	356.492,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.492,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	17.293.709,65 D	17.293.709,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293.709,65 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.01.01.01.23.00.000	9617	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	742.831,86 C	742.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	742.831,86 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.1.02.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.1.02.01.01.23.00.000	9618	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.036.541,51 D	18.036.541,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036.541,51 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	20.542.293,87 C	20.542.293,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.542.293,87 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.01.01.01.23.23.001	9743	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA	18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA	18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.2.02.02.01.23.23.001	9707	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER. ANTERIORES MARIMBETA	18.177.600,16 C	18.177.600,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.600,16 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	2.890.593,13 D	2.890.593,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.593,13 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.01.01.01.00.00.000	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
2.3.7.1.3.01.01.01.23.00.000	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
2.3.7.1.3.01.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	365.424,87 D	365.424,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,87 D
2.3.7.1.3.01.01.01.23.23.001	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
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.3.02.01.00.00.00.000	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
2.3.7.1.3.02.01.01.00.00.000	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
2.3.7.1.3.02.01.01.23.00.000	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



2.3.7.1.3.02.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.3.02.01.01.23.23.001	9708	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.525.168,26 D	2.525.168,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.168,26 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.498,86 D	1.498,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,86 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.01.01.01.23.23.001	9745	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.23.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.23.23.001	9746	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.300.291,16 D	285.458,22	2.610.702,38	8.000,00	32.953,00	2.577.749,38 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.785.100,55 D	224.752,21	2.027.928,69	0,00	18.075,93	2.009.852,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.544.520,36 D	195.128,34	1.757.724,63	0,00	18.075,93	1.739.648,70 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.544.520,36 D	195.128,34	1.757.724,63	0,00	18.075,93	1.739.648,70 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.544.520,36 D	195.128,34	1.757.724,63	0,00	18.075,93	1.739.648,70 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.488.289,36 D	179.883,34	1.686.248,63	0,00	18.075,93	1.668.172,70 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.488.289,36 D	179.883,34	1.686.248,63	0,00	18.075,93	1.668.172,70 D
3.1.1.2.1.01.01.01.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.488.289,36 D	179.883,34	1.686.248,63	0,00	18.075,93	1.668.172,70 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.00.000	54	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.488.289,36 D	179.883,34	1.686.248,63	0,00	18.075,93	1.668.172,70 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	56.231,00 D	15.245,00	71.476,00	0,00	0,00	71.476,00 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.000	0	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	56.231,00 D	15.245,00	71.476,00	0,00	0,00	71.476,00 D
3.1.1.2.1.04.99.01.00.00.000	0	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	56.231,00 D	15.245,00	71.476,00	0,00	0,00	71.476,00 D
3.1.1.2.1.04.99.01.01.00.000	143	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	56.231,00 D	15.245,00	71.476,00	0,00	0,00	71.476,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	240.580,19 D	29.623,87	270.204,06	0,00	0,00	270.204,06 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	240.580,19 D	29.623,87	270.204,06	0,00	0,00	270.204,06 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	240.580,19 D	29.623,87	270.204,06	0,00	0,00	270.204,06 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	240.580,19 D	29.623,87	270.204,06	0,00	0,00	270.204,06 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	240.580,19 D	29.623,87	270.204,06	0,00	0,00	270.204,06 D
3.1.2.2.3.01.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	240.580,19 D	29.623,87	270.204,06	0,00	0,00	270.204,06 D
3.1.2.2.3.01.01.01.01.00.000	184	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	240.580,19 D	29.623,87	270.204,06	0,00	0,00	270.204,06 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	515.190,81 D	60.706,01	582.773,69	8.000,00	14.877,07	567.896,62 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS	0,00	515.190,81 D	60.706,01	582.773,69	8.000,00	14.877,07	567.896,62 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS	0,00	16.815,40 D	0,00	16.815,40	0,00	0,00	16.815,40 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	16.815,40 D	0,00	16.815,40	0,00	0,00	16.815,40 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	16.815,40 D	0,00	16.815,40	0,00	0,00	16.815,40 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	16.815,40 D	0,00	16.815,40	0,00	0,00	16.815,40 D



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

## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Outubro/2025

Página  
8/15

Emissão  
10/11/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	16.815,40 D	0,00	16.815,40	0,00	0,00	16.815,40 D
3.3.2.1.1.01.01.01.01.00.00.00	363	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	16.815,40 D	0,00	16.815,40	0,00	0,00	16.815,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	498.375,21 D	60.706,01	565.958,29	8.000,00	14.877,07	551.081,22 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			0,00	498.375,21 D	60.706,01	565.958,29	8.000,00	14.877,07	551.081,22 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	0	PUBLICIDADE			0,00	4.500,00 D	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	0	PUBLICIDADE			0,00	4.500,00 D	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.05.01.01.00.00.00.00	0	PUBLICIDADE			0,00	4.500,00 D	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.05.01.01.01.00.00.00	408	PUBLICIDADE			0,00	4.500,00 D	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	0	LOCACOES			0,00	13.568,00 D	2.920,00	16.488,00	0,00	0,00	16.488,00 D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00	0	LOCACOES			0,00	13.568,00 D	2.920,00	16.488,00	0,00	0,00	16.488,00 D
3.3.2.3.1.10.01.01.00.00.00.00	0	LOCACOES			0,00	13.568,00 D	2.920,00	16.488,00	0,00	0,00	16.488,00 D
3.3.2.3.1.10.01.01.01.00.00.00	413	LOCACOES			0,00	13.568,00 D	2.920,00	16.488,00	0,00	0,00	16.488,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	91.132,04 D	25.281,01	117.045,62	8.000,00	8.632,57	108.413,05 D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	91.132,04 D	25.281,01	117.045,62	8.000,00	8.632,57	108.413,05 D
3.3.2.3.1.12.01.01.00.00.00.00	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	91.132,04 D	25.281,01	117.045,62	8.000,00	8.632,57	108.413,05 D
3.3.2.3.1.12.01.01.01.00.00.00	415	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	91.132,04 D	25.281,01	117.045,62	8.000,00	8.632,57	108.413,05 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	72.821,90 D	8.005,00	80.826,90	0,00	0,00	80.826,90 D
3.3.2.3.1.32.01.00.00.00.00.00	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	72.821,90 D	8.005,00	80.826,90	0,00	0,00	80.826,90 D
3.3.2.3.1.32.01.01.00.00.00.00	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	72.821,90 D	8.005,00	80.826,90	0,00	0,00	80.826,90 D
3.3.2.3.1.32.01.01.01.00.00.00	435	SERVICOS BANCARIOS			0,00	72.821,90 D	8.005,00	80.826,90	0,00	0,00	80.826,90 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	108.000,00 D	12.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
3.3.2.3.1.51.01.00.00.00.00.00	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	108.000,00 D	12.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
3.3.2.3.1.51.01.01.00.00.00.00	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	108.000,00 D	12.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
3.3.2.3.1.51.01.01.01.00.00.00	451	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	108.000,00 D	12.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	208.353,27 D	12.000,00	226.597,77	0,00	6.244,50	220.353,27 D
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	208.353,27 D	12.000,00	226.597,77	0,00	6.244,50	220.353,27 D
3.3.2.3.1.99.01.01.00.00.00.00	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	208.353,27 D	12.000,00	226.597,77	0,00	6.244,50	220.353,27 D
3.3.2.3.1.99.01.01.01.00.00.00	456	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	208.353,27 D	12.000,00	226.597,77	0,00	6.244,50	220.353,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	3.625.075,63 C	160,00	345.160,00	678.533,79	4.648.609,42	4.303.449,42 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.01.01.00.00.00.00	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.01.01.01.00.00.00	1257	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	75,63 C	160,00	160,00	200,46	276,09	116,09 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	75,63 C	160,00	160,00	200,46	276,09	116,09 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	75,63 C	160,00	160,00	200,46	276,09	116,09 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	75,63 C	160,00	160,00	200,46	276,09	116,09 C



4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	75,63 C	160,00	160,00	200,46	276,09	116,09 C
4.4.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	75,63 C	160,00	160,00	200,46	276,09	116,09 C
4.4.5.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	75,63 C	160,00	160,00	200,46	276,09	116,09 C
4.4.5.1.1.01.01.01.01.00.00.00.00	1328	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	75,63 C	160,00	160,00	200,46	276,09	116,09 C
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	3.625.000,00 C	0,00	0,00	678.333,33	4.303.333,33	4.303.333,33 C
4.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.625.000,00 C	0,00	0,00	678.333,33	4.303.333,33	4.303.333,33 C
4.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.625.000,00 C	0,00	0,00	678.333,33	4.303.333,33	4.303.333,33 C
4.5.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA -	0,00	3.625.000,00 C	0,00	0,00	678.333,33	4.303.333,33	4.303.333,33 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	0	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.625.000,00 C	0,00	0,00	678.333,33	4.303.333,33	4.303.333,33 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	3.625.000,00 C	0,00	0,00	678.333,33	4.303.333,33	4.303.333,33 C
4.5.1.1.2.02.01.02.00.00.00.00.00	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - ATRAQUIAS E FUNDACOES	0,00	3.625.000,00 C	0,00	0,00	678.333,33	4.303.333,33	4.303.333,33 C
4.5.1.1.2.02.01.02.23.00.00.00.00	9725	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDACAO MAIMBETA	0,00	3.625.000,00 C	0,00	0,00	678.333,33	4.303.333,33	4.303.333,33 C
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	4.978.254,00 D	1.426.828,32	8.895.436,32	800.928,66	3.291.282,66	5.604.153,66 D
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	ORCAMENTO APROVADO	0,00	4.978.254,00 D	1.426.828,32	8.895.436,32	800.928,66	3.291.282,66	5.604.153,66 D
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	PREVISAO DA RECEITA	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	0	RECEITA CORRENTE	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.01.01.00.00.00.00	1605	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.01.00.00.00.00.00	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.01.01.00.00.00.00	1610	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	FIXACAO DA DESPESA	0,00	4.974.254,00 D	1.426.828,32	8.891.436,32	800.928,66	3.291.282,66	5.600.153,66 D
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	4.974.254,00 D	1.426.828,32	8.891.436,32	800.928,66	3.291.282,66	5.600.153,66 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	0	DOTACAO INICIAL	0,00	3.962.000,00 D	0,00	3.962.000,00	0,00	0,00	3.962.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	0	CREDITO INICIAL	0,00	3.962.000,00 D	0,00	3.962.000,00	0,00	0,00	3.962.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	0	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.945.000,00 D	0,00	3.945.000,00	0,00	0,00	3.945.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.299.000,00 D	0,00	3.299.000,00	0,00	0,00	3.299.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.00.00.00.00	1660	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.299.000,00 D	0,00	3.299.000,00	0,00	0,00	3.299.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	646.000,00 D	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.01.00.00.00.00	1662	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	646.000,00 D	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	0	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	0	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.01.01.00.00.00	1663	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.01.00.00.00.00	1665	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	0	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.393.154,00 D	684.242,66	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.393.154,00 D	684.242,66	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.393.154,00 D	684.242,66	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D



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

## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Outubro/2025

Página  
10/15

Emissão  
10/11/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Slc Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01.01.00.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	1.393.154,00 D	684.242,66	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.2.01.01.01.01.00.000	1671	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	1.393.154,00 D	684.242,66	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	742.585,66	2.516.639,66	742.585,66	2.516.639,66	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO			0,00	1.393.154,00 D	684.242,66	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	1.393.154,00 D	684.242,66	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.3.03.01.01.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	1.393.154,00 D	684.242,66	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.3.03.01.01.01.00.000	1684	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	1.393.154,00 D	684.242,66	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	58.343,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	58.343,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.3.09.01.01.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	58.343,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.3.09.01.01.01.00.000	1693	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	58.343,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.012.254,00 C	58.343,00	439.243,00	684.242,66	2.077.396,66	1.638.153,66 C
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.012.254,00 C	58.343,00	439.243,00	684.242,66	2.077.396,66	1.638.153,66 C
5.2.2.1.3.99.01.01.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.012.254,00 C	58.343,00	439.243,00	684.242,66	2.077.396,66	1.638.153,66 C
5.2.2.1.3.99.01.01.01.00.000	1694	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.012.254,00 C	58.343,00	439.243,00	684.242,66	2.077.396,66	1.638.153,66 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	380.900,00 C	0,00	335.400,00	58.343,00	774.643,00	439.243,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	0,00	0,00	335.400,00	0,00	335.400,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.9.01.01.01.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.9.01.01.01.01.00.000	1695	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01.01.00.000	1696	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	58.343,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.9.04.01.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	58.343,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.9.04.01.01.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	58.343,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.9.04.01.01.01.00.000	1699	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	380.900,00 C	0,00	0,00	58.343,00	439.243,00	439.243,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0,00	4.978.254,00 C	2.056.269,08	16.931.821,55	2.682.168,74	22.535.975,21	5.604.153,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DO ORCAMENTO			0,00	4.978.254,00 C	2.056.269,08	16.931.821,55	2.682.168,74	22.535.975,21	5.604.153,66 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA RECEITA			0,00	4.000,00 C	360,46	690.436,09	360,46	694.436,09	4.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA A REALIZAR			0,00	3.924,37 C	200,46	345.276,09	160,00	349.160,00	3.883,91 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	3.924,37 C	200,46	345.276,09	160,00	349.160,00	3.883,91 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.924,37 C	200,46	276,09	160,00	3.160,00	2.883,91 C
6.2.1.1.1.03.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.924,37 C	200,46	276,09	160,00	3.160,00	2.883,91 C
6.2.1.1.1.03.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.924,37 C	200,46	276,09	160,00	3.160,00	2.883,91 C
6.2.1.1.1.03.01.01.01.00.000	1736	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.924,37 C	200,46	276,09	160,00	3.160,00	2.883,91 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.01.00.000	1741	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA REALIZADA			0,00	75,63 C	160,00	345.160,00	200,46	345.276,09	116,09 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: Outubro/2025

Página  
12/15

Emissão  
10/11/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Slc Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	3.347.577,89 C	10.920,00	282.268,19	616.573,47	4.235.499,55	3.953.231,36 C
6.2.2.1.3.04.01.01.01.00.000	1780	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	3.347.577,89 C	10.920,00	282.268,19	616.573,47	4.235.499,55	3.953.231,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DEVEDORES			5.507.888,20 D	10.707.716,20 D	1.344.485,55	6.889.213,55	160,00	345.160,00	12.052.041,75 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS			2.703.541,90 D	4.278.194,27 D	665.951,76	2.240.604,13	0,00	0,00	4.944.146,03 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.703.541,90 D	4.278.194,27 D	665.951,76	2.240.604,13	0,00	0,00	4.944.146,03 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.703.541,90 D	4.278.194,27 D	665.951,76	2.240.604,13	0,00	0,00	4.944.146,03 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			2.703.541,90 D	4.278.194,27 D	665.951,76	2.240.604,13	0,00	0,00	4.944.146,03 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	868.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	868.572,01 D
7.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	868.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	868.572,01 D
7.1.2.3.1.02.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	868.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	868.572,01 D
7.1.2.3.1.02.01.01.01.00.000	1883	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	868.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	868.572,01 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.352.930,91 D	665.951,76	1.810.510,03	0,00	0,00	3.018.882,67 D
7.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.352.930,91 D	665.951,76	1.810.510,03	0,00	0,00	3.018.882,67 D
7.1.2.3.1.04.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.352.930,91 D	665.951,76	1.810.510,03	0,00	0,00	3.018.882,67 D
7.1.2.3.1.04.01.01.01.00.000	1885	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	2.352.930,91 D	665.951,76	1.810.510,03	0,00	0,00	3.018.882,67 D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.1.2.3.1.05.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.1.2.3.1.05.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.1.2.3.1.05.01.01.01.00.000	1886	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.804.448,30 D	6.429.521,93 D	678.533,79	4.648.609,42	160,00	345.160,00	7.107.895,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			195.553,70 C	3.429.521,93 D	678.533,79	4.648.609,42	160,00	345.160,00	4.107.895,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			195.553,70 C	3.429.521,93 D	678.533,79	4.648.609,42	160,00	345.160,00	4.107.895,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	6.054.049,56 D	678.533,79	4.648.609,42	160,00	345.160,00	6.732.423,35 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	6.054.049,56 D	678.533,79	4.648.609,42	160,00	345.160,00	6.732.423,35 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	6.054.049,56 D	678.533,79	4.648.609,42	160,00	345.160,00	6.732.423,35 D
7.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	6.054.049,56 D	678.533,79	4.648.609,42	160,00	345.160,00	6.732.423,35 D
7.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	1895	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	6.054.049,56 D	678.533,79	4.648.609,42	160,00	345.160,00	6.732.423,35 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000	1896	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000	1897	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D



## BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Outubro/2025

7.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.01.00.00.000	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.01.01.00.000	9731	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES CREDORES		5.507.988,20 C	10.707.716,20 C	2.425.055,17	18.085.768,57	3.769.380,72	24.629.822,12	12.052.041,75 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		2.703.541,90 C	4.278.194,27 C	390.345,83	1.970.385,03	1.056.297,59	4.210.989,16	4.944.146,03 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.703.541,90 C	4.278.194,27 C	390.345,83	1.970.385,03	1.056.297,59	4.210.989,16	4.944.146,03 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.703.541,90 C	4.278.194,27 C	390.345,83	1.970.385,03	1.056.297,59	4.210.989,16	4.944.146,03 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		2.703.541,90 C	4.278.194,27 C	390.345,83	1.970.385,03	1.056.297,59	4.210.989,16	4.944.146,03 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS		438.477,91 C	868.572,01 C	73.542,01	600.269,46	73.542,01	1.030.363,56	868.572,01 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR		438.477,91 C	355.598,70 C	65.542,01	585.392,39	8.000,00	444.971,17	298.056,69 C
8.1.2.3.1.02.01.01.00.00.000	0	A EXECUTAR		438.477,91 C	355.598,70 C	65.542,01	585.392,39	8.000,00	444.971,17	298.056,69 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.00.000	2136	A EXECUTAR	15000000	438.477,91 C	355.598,70 C	65.542,01	585.392,39	8.000,00	444.971,17	298.056,69 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000	0	EXECUTADOS		0,00	512.973,31 C	8.000,00	14.877,07	65.542,01	585.392,39	570.515,32 C
8.1.2.3.1.02.02.01.00.00.000	0	EXECUTADOS		0,00	512.973,31 C	8.000,00	14.877,07	65.542,01	585.392,39	570.515,32 C
8.1.2.3.1.02.02.01.01.00.000	2137	EXECUTADOS	15000000	0,00	512.973,31 C	8.000,00	14.877,07	65.542,01	585.392,39	570.515,32 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.210.392,64 C	2.354.950,91 C	316.803,82	1.370.115,57	982.755,58	3.180.625,60	3.020.902,67 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR		1.210.392,64 C	1.301.639,16 C	315.265,82	1.368.577,57	667.489,76	1.812.048,03	1.653.863,10 C
8.1.2.3.1.04.01.01.00.00.000	0	A EXECUTAR		1.210.392,64 C	1.301.639,16 C	315.265,82	1.368.577,57	667.489,76	1.812.048,03	1.653.863,10 C
8.1.2.3.1.04.01.01.01.00.000	2140	A EXECUTAR		1.210.392,64 C	1.301.639,16 C	315.265,82	1.368.577,57	667.489,76	1.812.048,03	1.653.863,10 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000	0	EXECUTADOS		0,00	1.053.311,75 C	1.538,00	1.538,00	315.265,82	1.368.577,57	1.367.039,57 C
8.1.2.3.1.04.02.01.00.00.000	0	EXECUTADOS		0,00	1.053.311,75 C	1.538,00	1.538,00	315.265,82	1.368.577,57	1.367.039,57 C
8.1.2.3.1.04.02.01.01.00.000	2141	EXECUTADOS		0,00	1.053.311,75 C	1.538,00	1.538,00	315.265,82	1.368.577,57	1.367.039,57 C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR		1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.01.00.00.000	0	A EXECUTAR		1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.01.01.00.000	2143	A EXECUTAR		1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.1.99.01.01.01.00.000	2158	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.804.448,30 C	6.429.521,93 C	2.034.709,34	16.115.383,54	2.713.083,13	20.418.832,96	7.107.895,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		195.553,70 D	3.429.521,93 C	2.034.709,34	16.115.383,54	2.713.083,13	20.418.832,96	4.107.895,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		195.553,70 D	3.429.521,93 C	2.034.709,34	16.115.383,54	2.713.083,13	20.418.832,96	4.107.895,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		13.297,43 C	1.078.231,30 D	739.129,11	6.518.385,80	694.533,79	5.382.261,75	1.122.826,62 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		13.297,43 C	1.078.231,30 D	739.129,11	6.518.385,80	694.533,79	5.382.261,75	1.122.826,62 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS		13.297,43 C	1.078.231,30 D	739.129,11	6.518.385,80	694.533,79	5.382.261,75	1.122.826,62 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 1500		13.297,43 C	1.078.231,30 D	739.129,11	6.518.385,80	694.533,79	5.382.261,75	1.122.826,62 D
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	2162	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 15000000	15000000	13.297,43 C	1.078.231,30 D	739.129,11	6.518.385,80	694.533,79	5.382.261,75	1.122.826,62 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA		0,00	1.347.581,45 C	621.565,04	4.741.257,92	748.507,11	6.215.781,44	1.474.523,52 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte		0,00	1.347.581,45 C	621.565,04	4.733.193,28	748.507,11	6.207.716,80	1.474.523,52 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte		0,00	1.347.581,45 C	621.565,04	4.733.193,28	748.507,11	6.207.716,80	1.474.523,52 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
8.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -			0,00	1.347.581,45 C	621.565,04	4.733.193,28	748.507,11	6.207.716,80	1.474.523,52 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	2190	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -		15000000	0,00	1.347.581,45 C	621.565,04	4.733.193,28	748.507,11	6.207.716,80	1.474.523,52 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	0,00	0,00	8.064,84	0,00	8.064,84	0,00
8.2.1.1.2.02.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	0,00	8.064,84	0,00	8.064,84	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	0,00	8.064,84	0,00	8.064,84	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01.01.00.000	2191	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO -		0001	0,00	0,00	0,00	8.064,84	0,00	8.064,84	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			208.851,13 D	184.773,09 D	663.806,79	4.571.708,05	652.651,39	4.584.630,69	195.928,49 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			208.851,13 D	187.406,11 D	626.111,47	4.269.990,55	616.485,04	4.281.809,14	197.032,54 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinários -			0,00	21.445,02 C	626.111,47	4.269.990,55	616.485,04	4.281.809,14	11.818,59 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinários -			0,00	21.445,02 C	626.111,47	4.269.990,55	616.485,04	4.281.809,14	11.818,59 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000	2217	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinários -		15000000	0,00	21.445,02 C	626.111,47	4.269.990,55	616.485,04	4.281.809,14	11.818,59 C
8.2.1.1.3.01.21.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Recetas Indireta - Fonte			208.851,13 D	208.851,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.851,13 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			0,00	2.633,02 C	37.695,32	301.717,50	36.166,35	302.821,55	1.104,05 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - Recursos			0,00	2.633,02 C	37.695,32	301.717,50	36.166,35	302.821,55	1.104,05 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			0,00	2.633,02 C	37.695,32	301.717,50	36.166,35	302.821,55	1.104,05 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.00.000	2244	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -		15000000	0,00	2.633,02 C	37.695,32	301.717,50	36.166,35	302.821,55	1.104,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	3.344.944,87 C	10.208,40	284.031,77	617.390,84	4.236.159,08	3.952.127,31 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -			0,00	3.344.944,87 C	10.208,40	284.031,77	617.390,84	4.236.159,08	3.952.127,31 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	3.344.944,87 C	10.208,40	284.031,77	617.390,84	4.236.159,08	3.952.127,31 C
8.2.1.1.4.01.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	3.344.944,87 C	10.208,40	284.031,77	617.390,84	4.236.159,08	3.952.127,31 C
8.2.1.1.4.01.01.01.01.00.000	2302	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		15000000	0,00	3.344.944,87 C	10.208,40	284.031,77	617.390,84	4.236.159,08	3.952.127,31 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.1.02.01.01.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.1.02.01.01.01.00.000	9734	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A			635.306,29 C	635.306,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.306,29 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
8.2.2.1.1.02.02.01.00.00.000	0	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C
8.2.2.1.1.02.02.01.01.00.000	9735	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.364.693,71 C	2.364.693,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.693,71 C




Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
19.691.616,10	19.691.616,10	10.201.216,79	69.198.198,30	10.201.216,79	69.198.198,30	22.329.059,70	22.329.059,70

Resumo				Despesas Pagas			
Ativo		Passivo		Despesas Corrente		Despesas Capital	
VP Diminutivas		VP Aumentativas		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
	2.095.114,91		369.414,87				
	2.577.749,38		4.303.449,42				
<b>Total</b>	<b>4.672.864,29</b>	<b>Total</b>	<b>4.672.864,29</b>	<b>554.669,97</b>	<b>3.894.247,86</b>	<b>58.983,50</b>	<b>58.983,50</b>

Créditos Adicionais				Alterações de QDD			
Suplementações		Anulações		Acréscimos		Deduções	
No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
684.242,66	2.077.396,66	58.343,00	439.243,00	0,00	335.400,00	0,00	335.400,00

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



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

## Demonstrativo da Execução da Receita

Página

1/2

Referência: Outubro/2025

CONTA	TÍTULO	PREVISTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.799.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte 1.500.000	1.000,00	40,46	116,09	883,91
1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA Receitas Correntes</b>		<b>4.000,00</b>	<b>40,46</b>	<b>116,09</b>	<b>3.883,91</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.000,00</b>	<b>40,46</b>	<b>116,09</b>	<b>3.883,91</b>

  
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

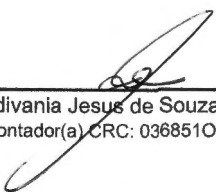
2/2

Referência: Outubro/2025

CONTA	TÍTULO	CRÉDITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALÁRIO FAMILIA	195,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.839,46	0,00	53.064,63	0,00	53.064,63
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	2.817,84	384,00	4.811,61	423,07	4.388,54
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	2.463,40	327,60	14.331,13	453,57	13.877,56
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.548,07	0,00	2.548,07
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	7.258,54	0,00	7.258,54
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.880,69	0,00	58.533,80	0,00	58.533,80
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	35.168,02	0,00	35.168,02
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	694,08	0,00	7.218,22	0,00	7.218,22
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	616,50	0,00	616,50
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	3,02	0,00	3,02
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	96,06	0,00	1.100,38	0,00	1.100,38
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	11.634,19	0,00	104.727,41	0,00	104.727,41
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>36.361,35</b>	<b>711,60</b>	<b>301.286,33</b>	<b>876,64</b>	<b>300.409,69</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>36.401,81</b>				<b>300.525,78</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 31/10/2025

Pág. 1/2

Emissão: 11/11/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

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

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

- Crédito indevido pelo banco			
- Crédito indevido pelo banco			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

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

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

+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

+ Tarifa cobrada indevida banco			
+ Tarifa cobrada indevida banco			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

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

- Crédito não lançado - Contábil			
- Crédito não lançado - Contábil			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

+ Débito não lançado - Contábil			
+ Débito não lançado - Contábil			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

Edivânia Jesus de Souza  
Contadora  
CRC/BA 036851/0



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 31/10/2025

Pág. 2/2

Emissão: 11/11/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

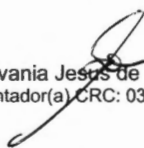
BANCO:	33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A				
AGÊNCIA:	3157 - - AG SANTANDER ITABUNA				
CONTA:	13.000168-9	RECURSO:	15000000-Recursos não Vinculados de	CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 31/10/2025

  
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

FUNDACAO MARIMBETA - SITIOS DE INTEGRACA

Agência: 3157 Conta: 130001689

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Wed Oct 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aFri Oct 31 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 03/11/2025às08h13

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$341.285,54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2025	SALDO ANTERIOR			4.031,76
01/10/2025	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	830246	-5,00	
01/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5,00	4.031,76
02/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157.13.003402-9	374336	-4.105,77	
02/10/2025	TED ENVIADA E P CARMO DE ITABUNA ME	000000	-116,40	
02/10/2025	TED ENVIADA PORTO ADVOCACIA E CONSTOR	000000	-11.640,00	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-3,60	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-240,00	
02/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.465,77	4.031,76
03/10/2025	TED ENVIADA AUTO FACIL COMERCIO DE VE	000000	-6.840,00	
03/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.840,00	4.031,76
06/10/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-1,60	
06/10/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-9,87	
06/10/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-400,00	
06/10/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5,04	
06/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
06/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	000000	-89,43	
06/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	865,94	4.031,76
07/10/2025	TED ENVIADA JOBARA MATERIAIS	000000	-32.989,09	
07/10/2025	TED ENVIADA SERGIPANO LTDA	000000	-3.822,27	
07/10/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	32.989,09	

07/10/2025	PIX RECEBIDO 12238103000173	000000	160,00	
07/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.662,27	4.031,76
08/10/2025	TED ENVIADA JOBARA MATERIAS	000000	-32.989,09	
08/10/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-1.663,31	
08/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.652,40	4.031,76
13/10/2025	TED ENVIADA ATLANTICO TRANSP LTDA	000000	-1.336,22	
13/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.336,22	4.031,76
14/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-72,15	
14/10/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-34,63	
14/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	106,78	4.031,76
15/10/2025	TED ENVIADA CANAIS MACHADO DISTRIBUIDORA AG	000000	-1.538,00	
15/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.538,00	4.031,76
20/10/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	233.333,33	
20/10/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-233.333,33	4.031,76
22/10/2025	TED ENVIADA IMAP	000000	-500,00	
22/10/2025	TED ENVIADA JOBARA MATERIAS	000000	-24.039,13	
22/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24.539,13	4.031,76
23/10/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-384,00	
23/10/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-291,97	
23/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	675,97	4.031,76
24/10/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	164.308,23	
24/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS	011024	-164.308,23	4.031,76
29/10/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-41.128,06	
29/10/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5.839,46	
29/10/2025	TED ENVIADA PREFEITURA DE ITABUNA	000000	-3.535,08	
29/10/2025	TED ENVIADA SINDISERV	000000	-735,93	
29/10/2025	TED ENVIADA OHANA VIEIRA DEL REY PAS	000000	-700,00	
29/10/2025	TED ENVIADA MAXDENTE - PLANO DE ASSIS	000000	-450,00	
29/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO - COOP ODONT RE	000000	-257,67	
29/10/2025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3157.29.000004-1	303310	-6.880,69	
29/10/2025	TED ENVIADA ROTA TRANSPORTE RODOVIARI	000000	-204,96	
29/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59.731,85	4.031,76
30/10/2025	TED ENVIADA BS COMERCIO DE GAS LTDA	000000	-271,33	

30/10/2025	TED ENVIADA MARIA ACESSRIAS	000000	-7.216,00	
30/10/2025	TED ENVIADA CANAIS PREMIUM CONSULTORIA LTDA	000000	-7.760,00	
30/10/2025	TED ENVIADA CANAIS PRINT MAIS TECNOLOGIA LTD	000000	-2.832,40	
30/10/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	280.691,77	
30/10/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-262.612,04	4.031,76
31/10/2025	TED ENVIADA CANAIS MACHADO DISTRIBUIDORA AG	000000	-3.303,00	
31/10/2025	TED ENVIADA ATLANTICO TRANSP LTDA	000000	-1.712,18	
31/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	
31/10/2025	TED ENVIADA PORTO ADVOCACIA E CONSTOR	000000	-11.640,00	
31/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-240,00	
31/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-87,60	
31/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-360,00	
31/10/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5,04	
31/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-92,45	
31/10/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-44.541,24	
31/10/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-152.516,72	
31/10/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-0,65	
31/10/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-384,00	
31/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-400,00	
31/10/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-44,37	
31/10/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-8.560,00	
31/10/2025	TED ENVIADA THARCISIO ROSA ALMEIDA ME	000000	-38.422,90	
31/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	274.310,15	4.031,76

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 341.285,54

**Saldo Disponível 341.285,54**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2025

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	341.285,54
<b>F - Saldo Disponível (D + E)</b>	<b>341.285,54</b>

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

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

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

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

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 31/10/2025

Pág. 1/1

Emissão: 11/11/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

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

DESCRIÇÃO EXTRATO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual extrato bancário			352.628,73
- 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			352.628,73

- 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			352.628,73
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			352.628,73

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

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

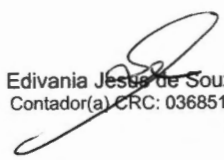
+ Débito não lançado - Contábil			
+ Débito não lançado - Contábil			
TOTAL			0,00

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 31/10/2025

  
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 > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Agosto 2025	169.475,61	195.343,30	163.896,76	3,59	0,64	4,23	200.926,38	200.926,38	5,88	0,00	0,00
Setembro 2025	200.926,38	252.958,43	172.518,92	3,05	3,44	6,49	281.372,38	281.372,38	3,72	0,00	0,00
Outubro 2025 *	281.372,38	495.945,37	424.729,48	35,12	5,34	40,46	352.628,73	352.628,73	35,75	0,00	0,00

\* Em aberto até 03/11/2025

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

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

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

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



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 31/10/2025

Pág. 1/1

Emissão: 11/11/2025

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:	15000000-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 31/10/2025

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335030815136407006  
03/11/2025 08:17:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 70-1  
Conta corrente 85828-5 FUNDAÇÃO I C ADOLESCENTE  
Período do extrato 10 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* 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: 31/10/2025

Pág. 1/1

Emissão: 11/11/2025

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 31/10/2025

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335030815136407008  
03/11/2025 08:18:11**Cliente**

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## Demonstrativo da Receita

Página  
1/3

### Receita por Conta

Competência: Outubro/2025

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte	1.000,00	40,46	116,09	883,91
1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

  
Edivânia Jesus de Souza  
Contadora  
CRC/BA 036851/0



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

## Demonstrativo da Receita

Página  
2/3

### Receita por Conta

Competência: Outubro/2025

<b>Total da Receita Corrente</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40,46</b>	<b>116,09</b>	<b>3.883,91</b>
<b>+ Total da Receita de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Total da Receita Intra-Orçamentária Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Total Bruto da Receita Orçamentária</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40,46</b>	<b>116,09</b>	<b>3.883,91</b>
<b>- Total Geral das Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Total Líquido da Receita Orçamentária</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40,46</b>	<b>116,09</b>	<b>3.883,91</b>



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

## Receitas Extra-Orçamentárias

Página  
3/3

Receita por Conta

Competência: Outubro/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	195,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.839,46	0,00	53.064,63	0,00	53.064,63
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF FATURAS	2.817,84	384,00	4.811,61	423,07	4.388,54
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	2.463,40	327,80	14.331,13	453,57	13.877,56
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.548,07	0,00	2.548,07
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	7.258,54	0,00	7.258,54
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.880,69	0,00	58.533,80	0,00	58.533,80
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	35.168,02	0,00	35.168,02
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	694,08	0,00	7.218,22	0,00	7.218,22
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	616,50	0,00	616,50
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	3,02	0,00	3,02
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	96,06	0,00	1.100,38	0,00	1.100,38
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.	MARIMBETA - INSS FOLHA	11.634,19	0,00	104.727,41	0,00	104.727,41
<b>Total da Receita Extra Orçamentária</b>		<b>36.361,35</b>	<b>711,60</b>	<b>301.286,33</b>	<b>876,64</b>	<b>300.409,69</b>
<b>Total Geral da Receita</b>		<b>35.649,75</b>				<b>300.409,69</b>

José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



## Movimento no Mês

Débito		Crédito	
Saldo do Mês Anterior:	293.493,19	Despesa Orçamentária:	605.653,47
Receita Orçamentária:	40,46	Despesa Extra-Orçamentária:	37.113,72
Receita Corrente:	40,46	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	364.749,54
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	364.749,54
Receita Extra-Orçamentária:	35.649,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	678.333,33	<b>Total:</b>	<b>1.007.516,73</b>
<b>Total:</b>	<b>1.007.516,73</b>	<b>Total:</b>	<b>1.007.516,73</b>

## Movimento até o Mês

Débito		Crédito	
Saldo do Exercício Anterior:	13.297,43	Despesa Orçamentária:	3.953.231,36
Receita Orçamentária:	116,09	Despesa Extra-Orçamentária:	299.175,64
Receita Corrente:	116,09	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	364.749,54
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	364.749,54
Receita Extra-Orçamentária:	300.409,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	4.303.333,33	<b>Total:</b>	<b>4.617.156,54</b>
<b>Total:</b>	<b>4.617.156,54</b>	<b>Total:</b>	<b>4.617.156,54</b>

## Créditos Adicionais até esse Mês no Exercício

Aprovados		Despendidos	
Suplementares:	2.773.400,00	Suplementares:	2.077.396,66
Especiais:	0,00	Especiais:	0,00
Extraordinários:	0,00	Extraordinários:	0,00
<b>Total:</b>	<b>2.773.400,00</b>	<b>Total:</b>	<b>2.077.396,66</b>
Alterações de QDD		Alterações de QDD	
Acréscimo:	335.400,00	Redução:	335.400,00

## Movimento do Ativo Financeiro

Débito		Crédito	
Saldo Anterior:	293.493,19	Saldo Anterior:	0,00
Depositado no Mês:	714.023,54	Retirado no Mês:	642.767,19
Saldo nesta Data:	0,00	Saldo nesta Data:	364.749,54
<b>Total:</b>	<b>1.007.516,73</b>	<b>Total:</b>	<b>1.007.516,73</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



**NO MÊS**

<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Saldo Anterior	343.451,39	Baixas resultantes da execução orçamentária	0,00
Incorporações resultantes da execução	58.983,50	Baixas independentes da execução	0,00
Incorporações independentes execução	0,00	Saldo Final	402.434,89
<b>TOTAL</b>	<b>402.434,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>402.434,89</b>

**ATÉ O MÊS**

<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Saldo Anterior	343.451,39	Baixas resultantes da execução orçamentária	0,00
Incorporações resultantes da execução	58.983,50	Baixas independentes da execução	0,00
Incorporações independentes execução	0,00	Saldo Final	402.434,89
<b>TOTAL</b>	<b>402.434,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>402.434,89</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

  
Débora Oliveira dos Santos  
Diretor Financeiro - CRE: 019.770.895-18

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



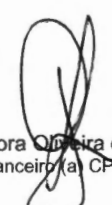
**NO MÊS**


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
<b>TOTAL</b>	<b>44.316,30</b>	Saldo Final	44.316,30
		<b>TOTAL</b>	<b>44.316,30</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>44.316,30</b>	Saldo Final	44.316,30
		<b>TOTAL</b>	<b>44.316,30</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



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

## Demonstrativo de Aplicação Financeira

Página

1/1

Referência: Outubro/2025

Emissão: 11/11/2025

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	REBATE	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	SANTANDER APL 13.000168-9	281.372,38 D	530.597,77	459.381,88	40,46	352.628,73 D
	<b>TOTAL</b>	<b>281.372,38 D</b>	<b>530.597,77</b>	<b>459.381,88</b>	<b>40,46</b>	<b>352.628,73 D</b>

José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



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

## Resumo do Movimento Bancário


Competência: Outubro

Página  
1 / 1  
Emissão  
11/11/2025

Conta	Tipo	Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
<b>Banco: 33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A</b>							
13.000168	APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	SANTANDER APL 13.000168-9	281.372,38	530.638,23	459.381,88	352.628,73
13.000168	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036	SANTANDER C/C 13.000168-9	12.120,81	1.148.278,61	1.148.278,61	12.120,81
<b>Total do Banco:</b>				<b>293.493,19</b>	<b>1.678.916,84</b>	<b>1.607.660,49</b>	<b>364.749,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>293.493,19</b>	<b>1.678.916,84</b>	<b>1.607.660,49</b>	<b>364.749,54</b>

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



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

## RELAÇÃO DAS GUIAS DE CONHECIMENTO DAS RECEITAS


Página

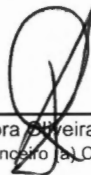
1/1


Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

NR. ARR	CONTA	TÍTULO	CTA BANCO	FUNTE	NR.DOC	DATA	VALOR
39	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	39	07/10/2025	160,00
40	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	40	13/10/2025	11,61
41	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	41	21/10/2025	9,35
42	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	42	22/10/2025	2,27
43	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	39	23/10/2025	160,00
44	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	44	23/10/2025	2,27
45	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	45	29/10/2025	6,83
46	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	46	29/10/2025	1,94
47	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	47	31/10/2025	6,19

QTD. DE ARRECADAÇÕES	9
TOTAL ARRECADADO	200,46
TOTAL ESTORNADO	160,00
TOTAL DEVOLVIDO	0,00
TOTAL DO PERÍODO	40,46

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

  
Débora Pereira dos Santos  
Diretor Financeiro | CPF: 019.770.895-18

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)</b>																				
407-25-FM	2323	25000011	9	243	02/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			360,00	0,00	360,00
408-25-FM	2323	25000020	6	244	02/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			3,60	0,00	3,60
409-25-FM	2323	25000012	9	245	02/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			240,00	0,00	240,00
411-25-FM	2323	25000027	8	246	06/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			360,00	0,00	360,00
412-25-FM	2323	25000013	9	247	06/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			5,04	0,00	5,04
413-25-FM	2323	25000019	4	248	06/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1,60	0,00	1,60
414-25-FM	2323	25000025	8	249	06/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			9,87	0,00	9,87
415-25-FM	2323	25000023	7	250	06/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			89,43	0,00	89,43
419-25-FM	2323	25000043	1	251	08/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.663,31	0,00	1.663,31
421-25-FM	2323	25000001	27	252	13/10/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			665,26	0,00	665,26
422-25-FM	2323	25000014	10	253	14/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			34,63	0,00	34,63
423-25-FM	2323	25000014	10	254	14/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			72,15	0,00	72,15
427-25-FM	2323	25000043	2	255	23/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			291,97	0,00	291,97
429-25-FM	2323	25000039	5	256	22/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			384,00	0,00	384,00
430-25-FM	2323	25000039	5	257	23/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
440-25-FM	2323	25000001	30	258	29/10/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			61,65	0,00	61,65
442-25-FM	2323	25000001	29	259	29/10/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.905,63	0,00	1.905,63
442-25-FM	2323	25000001	30	260	29/10/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			7.440,43	0,00	7.440,43
442-25-FM	2323	25000001	31	261	29/10/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			951,62	0,00	951,62
442-25-FM	2323	25000001	33	262	29/10/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			198,01	0,00	198,01
442-25-FM	2323	25000041	5	263	29/10/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.138,50	0,00	1.138,50
443-25-FM	2323	25000001	30	264	29/10/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.13	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			735,93	0,00	735,93
444-25-FM	2323	25000001	29	265	29/10/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			393,35	0,00	393,35
444-25-FM	2323	25000001	30	266	29/10/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.610,48	0,00	1.610,48
444-25-FM	2323	25000001	31	267	29/10/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			3.506,75	0,00	3.506,75
444-25-FM	2323	25000001	33	268	29/10/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			328,88	0,00	328,88
445-25-FM	2323	25000001	30	269	29/10/2025	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.10	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			700,00	0,00	700,00
446-25-FM	2323	25000001	29	270	29/10/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			50,00	0,00	50,00
446-25-FM	2323	25000001	30	271	29/10/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
447-25-FM	2323	25000001	30	272	29/10/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			257,67	0,00	257,67
448-25-FM	2323	25000001	30	273	29/10/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2408-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			6.880,69	0,00	6.880,69
449-25-FM	2323	25000001	30	274	29/10/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			3.535,06	0,00	3.535,06
462-25-FM	2323	25000001	30	275	31/10/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			694,08	0,00	694,08
463-25-FM	2323	25000012	10	276	31/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			240,00	0,00	240,00
464-25-FM	2323	25000011	10	277	31/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			360,00	0,00	360,00
465-25-FM	2323	25000014	11	278	31/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			92,45	0,00	92,45
466-25-FM	2323	25000023	8	279	31/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			87,60	0,00	87,60
467-25-FM	2323	25000039	6	280	31/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
469-25-FM	2323	25000013	10	281	31/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			5,04	0,00	5,04
470-25-FM	2323	25000019	1	282	31/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			0,85	0,00	0,85
471-25-FM	2323	25000039	6	283	31/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			384,00	0,00	384,00
472-25-FM	2323	25000014	11	284	31/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			44,37	0,00	44,37



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

## Pagamentos por Processo

Página  
3/3

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025


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

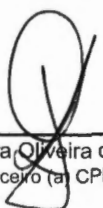
### PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETIÇÃO/CONSIGNAÇÃO)

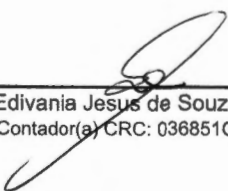
	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	34	36.983,72	0	0,00	0	0,00	34	36.983,72
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>34</b>	<b>36.983,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34</b>	<b>36.983,72</b>

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	34	613.653,47	0	0,00	0	0,00	34	613.653,47
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	34	36.983,72	0	0,00	0	0,00	34	36.983,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68</b>	<b>650.637,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68</b>	<b>650.637,19</b>

<b>Total Bruto:</b>	<b>650.637,19</b>	<b>Total Retido:</b>	<b>36.078,75</b>	<b>Total</b>	<b>614.558,44</b>
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510



### Pagamentos por Processo

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO</b>																				
404-25-FM	2323	25000011	9	1	02/10/2025	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.641/0001-01	3.3.90.39.05.21	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	026/2022-FM	027/2022-FM	12.000,00	360,00	11.640,00
405-25-FM	2323	25000020	6	1	02/10/2025	E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	01.787.496/0001-03	3.3.90.39.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000003/2025	000003/2025	120,00	3,60	116,40
406-25-FM	2323	25000025	8	1	02/10/2025	DERIVADOS DE PETROLEO TEUNA LTDA	13.056.270/0001-66	3.3.90.30.01.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	004/2025	004/2025	4.115,64	9,87	4.105,77
410-25-FM	2323	25000027	8	1	03/10/2025	AUTO FACIL. COMERCIO DE VEICULOS	13.273.520/0001-10	3.3.90.39.14.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	006/2025	006/2025	7.200,00	380,00	6.840,00
416-25-FM	2323	25000008	5	1	06/10/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			5,00	0,00	5,00
417-25-FM	2323	25000040	3	1	07/10/2025	COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA	02.953.871/0001-55	3.3.90.30.07.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000003/2025	000013/2025	3.822,27	0,00	3.822,27
418-25-FM	2323	25000043	1	1	08/10/2025	JOBARA MATERIAIS DE CONTRUCAO E	11.700.813/0001-00	4.4.90.51.01.00	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000019/2025	000017/2025	34.652,40	1.663,31	32.989,09
420-25-FM	2323	25000014	10	1	13/10/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	06.380.889/0001-91	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	002/2023	002/2023	777,74	106,78	670,96
424-25-FM	2323	25000018	9	1	21/10/2025	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS	52.684.746/0001-65	3.3.90.30.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000001/2025	000001/2025	1.538,00	0,00	1.538,00
425-25-FM	2323	25000010	10	1	22/10/2025	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.277.208/0001-76	3.3.90.39.90.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000001/2024	000001/2024	500,00	0,00	500,00
426-25-FM	2323	25000043	2	1	22/10/2025	JOBARA MATERIAIS DE CONTRUCAO E	11.700.813/0001-00	4.4.90.51.01.00	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000019/2025	000017/2025	24.331,10	291,97	24.039,13
428-25-FM	2323	25000039	5	1	22/10/2025	MARIA'S ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.238.103/0001-73	3.3.90.39.05.99	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000010/2025	000016/2025	8.000,00	784,00	7.216,00
431-25-FM	2323	25000041	5	1	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.04.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			15.245,00	1.138,50	14.106,50
432-25-FM	2323	25000018	12	1	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.94.98.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			18.075,93	0,00	18.075,93
433-25-FM	2323	25000002	12	1	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.43.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			6.606,16	0,00	6.606,16
434-25-FM	2323	25000001	29	1	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			22.256,00	2.348,98	19.907,02
435-25-FM	2323	25000001	30	1	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			106.018,17	22.412,37	83.605,80
436-25-FM	2323	25000001	31	1	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			17.197,50	4.458,37	12.739,13
437-25-FM	2323	25000001	32	1	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			5.377,77	0,00	5.377,77
438-25-FM	2323	25000001	33	1	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			4.351,81	526,89	3.824,92
439-25-FM	2323	25000013	10	1	29/10/2025	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14.492.342/0001-80	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	003/2023	003/2023	148,35	5,04	143,31
441-25-FM	2323	25000007	10	1	29/10/2025	INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.979.036/0029-41	3.1.90.13.02.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			29.623,87	0,00	29.623,87
451-25-FM	2323	25000023	8	2	30/10/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.39.17.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000005/2025	000005/2025	2.920,00	87,60	2.832,40
452-25-FM	2323	25000039	6	1	30/10/2025	MARIA'S ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.238.103/0001-73	3.3.90.39.05.99	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000010/2025	000016/2025	8.000,00	784,00	7.216,00
453-25-FM	2323	25000019	6	1	30/10/2025	BS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	18.711.529/0001-89	3.3.90.30.04.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000002/2025	000002/2025	271,98	0,65	271,33
454-25-FM	2323	25000012	10	1	30/10/2025	PREMIUM CONSULTORIA E SOLUÇÕES	33.721.173/0001-58	3.3.90.39.05.22	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	025/2023-FM	029/2023	8.000,00	240,00	7.760,00
455-25-FM	2323	25000047	1	1	31/10/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.21.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000017/2025	000021/2025	38.422,90	0,00	38.422,90
456-25-FM	2323	25000048	1	1	31/10/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.16.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000018/2025	000022/2025	8.560,00	0,00	8.560,00
457-25-FM	2323	25000044	2	1	31/10/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.07.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000016/2025	000019/2025	152.516,72	0,00	152.516,72
458-25-FM	2323	25000044	1	1	31/10/2025	THARCISIO ROSA ALMEIDA - ME	08.423.961/0001-10	3.3.90.30.07.00	1019	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000016/2025	000019/2025	44.541,24	0,00	44.541,24
459-25-FM	2323	25000011	10	1	31/10/2025	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.641/0001-01	3.3.90.39.05.21	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	026/2022-FM	027/2022-FM	12.000,00	360,00	11.640,00
460-25-FM	2323	25000018	10	1	31/10/2025	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS	52.684.746/0001-65	3.3.90.30.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000001/2025	000001/2025	3.303,00	0,00	3.303,00
461-25-FM	2323	25000014	11	1	31/10/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.380.889/0001-91	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	002/2023	002/2023	1.154,92	136,82	1.018,10
468-25-FM	2323	25000024	9	1	31/10/2025	ROBSON ANDRADE PESTANA	44.050.855/0001-00	3.3.90.39.99.99	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000011/2025	000008/2025	12.000,00	0,00	12.000,00

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	34	613.653,47	0	0,00	0	0,00	34	613.653,47
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>34</b>	<b>613.653,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34</b>	<b>613.653,47</b>



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

## Pagamentos por Processo

Página  
2/3

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PROCESSO	UNID.	EMPENHO	LIQ.	PAG.	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
<b>AGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)</b>																				
407-25-FM	2323	25000011	9	243	02/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			360,00	0,00	360,00
408-25-FM	2323	25000020	6	244	02/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			3,60	0,00	3,60
409-25-FM	2323	25000012	9	245	02/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			240,00	0,00	240,00
411-25-FM	2323	25000027	8	246	06/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			360,00	0,00	360,00
412-25-FM	2323	25000013	9	247	06/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			5,04	0,00	5,04
413-25-FM	2323	25000019	4	248	06/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1,60	0,00	1,60
414-25-FM	2323	25000025	8	249	06/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			9,87	0,00	9,87
415-25-FM	2323	25000023	7	250	06/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			89,43	0,00	89,43
419-25-FM	2323	25000043	1	251	08/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.663,31	0,00	1.663,31
421-25-FM	2323	25000001	27	252	13/10/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			665,26	0,00	665,26
422-25-FM	2323	25000014	10	253	14/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			34,63	0,00	34,63
423-25-FM	2323	25000014	10	254	14/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			72,15	0,00	72,15
427-25-FM	2323	25000043	2	255	23/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			291,97	0,00	291,97
429-25-FM	2323	25000039	5	256	22/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			384,00	0,00	384,00
430-25-FM	2323	25000039	5	257	23/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
440-25-FM	2323	25000001	30	258	29/10/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			61,65	0,00	61,65
442-25-FM	2323	25000001	29	259	29/10/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.905,63	0,00	1.905,63
442-25-FM	2323	25000001	30	260	29/10/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			7.440,43	0,00	7.440,43
442-25-FM	2323	25000001	31	261	29/10/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			951,62	0,00	951,62
442-25-FM	2323	25000001	33	262	29/10/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			198,01	0,00	198,01
442-25-FM	2323	25000041	5	263	29/10/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.136,50	0,00	1.136,50
443-25-FM	2323	25000001	30	264	29/10/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.13	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			735,93	0,00	735,93
444-25-FM	2323	25000001	29	265	29/10/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			393,35	0,00	393,35
444-25-FM	2323	25000001	30	266	29/10/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			1.810,48	0,00	1.810,48
444-25-FM	2323	25000001	31	267	29/10/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			3.506,75	0,00	3.506,75
444-25-FM	2323	25000001	33	268	29/10/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			328,88	0,00	328,88
445-25-FM	2323	25000001	30	269	29/10/2025	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.10	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			700,00	0,00	700,00
446-25-FM	2323	25000001	29	270	29/10/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.281.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			50,00	0,00	50,00
446-25-FM	2323	25000001	30	271	29/10/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.281.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
447-25-FM	2323	25000001	30	272	29/10/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			257,67	0,00	257,67
448-25-FM	2323	25000001	30	273	29/10/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2406-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			6.880,68	0,00	6.880,68
449-25-FM	2323	25000001	30	274	29/10/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			3.535,08	0,00	3.535,08
462-25-FM	2323	25000001	30	275	31/10/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			694,08	0,00	694,08
463-25-FM	2323	25000012	10	276	31/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			240,00	0,00	240,00
464-25-FM	2323	25000011	10	277	31/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			360,00	0,00	360,00
465-25-FM	2323	25000014	11	278	31/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			92,45	0,00	92,45
466-25-FM	2323	25000023	8	279	31/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			87,60	0,00	87,60
467-25-FM	2323	25000039	6	280	31/10/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.684.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
469-25-FM	2323	25000013	10	281	31/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			5,04	0,00	5,04
470-25-FM	2323	25000019	1	282	31/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			0,85	0,00	0,85
471-25-FM	2323	25000039	6	283	31/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			384,00	0,00	384,00
472-25-FM	2323	25000014	11	284	31/10/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.04	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	TED	999999			44,37	0,00	44,37



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

## Pagamentos por Processo

Página  
3/3

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025


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


**PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)**


	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	34	36.983,72	0	0,00	0	0,00	34	36.983,72
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>34</b>	<b>36.983,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34</b>	<b>36.983,72</b>

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	34	613.653,47	0	0,00	0	0,00	34	613.653,47
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	34	36.983,72	0	0,00	0	0,00	34	36.983,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68</b>	<b>650.637,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68</b>	<b>650.637,19</b>

<b>Total Bruto:</b>	<b>650.637,19</b>	<b>Total Retido:</b>	<b>36.078,75</b>	<b>Total</b>	<b>614.558,44</b>
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------

  
José Menezes Mendonça Júnior  
Presidente

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

  
Edivania Jesus de Souza  
Contador(a) CRC: 0368510