

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

BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Janeiro/2025

Página
2/16

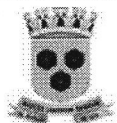
Emissão
10/03/2025

| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Slc Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|--|----|-----|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.5.6.1.08.01.01.00.00.000 | 0 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | | | 116.513,85 D | 116.513,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.513,85 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.01.01.00.000 | 0 | SUPRIMENTO DE INFORMATICA | | | 2.420,00 D | 2.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.01.01.23.000 | 9621 | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FUNDAO MARIMBETA | P | | 2.420,00 D | 2.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.01.05.00.000 | 0 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | | 49.942,85 D | 49.942,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.942,85 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.01.05.23.000 | 9662 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MARIMBETA | P | | 49.942,85 D | 49.942,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.942,85 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.01.07.00.000 | 0 | OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | | | 64.151,00 D | 64.151,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.151,00 D |
| 1.1.5.6.1.08.01.01.07.23.000 | 9664 | OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO MARIMBETA | P | | 64.151,00 D | 64.151,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.151,00 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.000 | 0 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | | 365.596,17 D | 365.596,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.596,17 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.000 | 0 | IMOBILIZADO | | | 365.596,17 D | 365.596,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.596,17 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.000 | 0 | BENS MOVEIS | | | 197.671,23 D | 197.671,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.671,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000 | 0 | BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO | | | 197.671,23 D | 197.671,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.671,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.000 | 0 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 84.206,91 D | 84.206,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.206,91 D |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.000 | 0 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | | 84.206,91 D | 84.206,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.206,91 D |
| 1.2.3.1.1.01.06.01.00.000 | 0 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | | 84.206,91 D | 84.206,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.206,91 D |
| 1.2.3.1.1.01.06.01.23.000 | 0 | BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA | | | 84.206,91 D | 84.206,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.206,91 D |
| 1.2.3.1.1.01.06.01.23.01.000 | 9576 | BENS MOVEIS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARIMBETA | P | | 84.206,91 D | 84.206,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.206,91 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.000 | 0 | BENS DE INFORMATICA | | | 21.850,00 D | 21.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000 | 0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 21.850,00 D | 21.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.00.000 | 0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 21.850,00 D | 21.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.23.000 | 0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA | | | 21.850,00 D | 21.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.23.23.000 | 0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARIMBETA | | | 21.850,00 D | 21.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.23.23.999 | 9702 | BENS MOVEIS - BENS INFORMATICA | P | | 21.850,00 D | 21.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.000 | 0 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | 78.263,32 D | 78.263,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.263,32 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000 | 0 | MOBILIARIO EM GERAL | | | 49.194,10 D | 49.194,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.194,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.01.00.000 | 0 | MOBILIARIO EM GERAL | | | 49.194,10 D | 49.194,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.194,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.01.01.00.000 | 0 | MOBILIARIO EM GERAL | | | 49.194,10 D | 49.194,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.194,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.01.01.23.000 | 0 | MOBILIARIO EM GERAL MARIMBETA | | | 49.194,10 D | 49.194,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.194,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.01.01.23.999 | 9580 | BENS MOVEIS - MOVEIS E UTENSILIOS MARIMBETA | P | | 49.194,10 D | 49.194,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.194,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.000 | 0 | UTENSILIOS EM GERAL | | | 29.069,22 D | 29.069,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.069,22 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.01.00.000 | 0 | UTENSILIOS EM GERAL | | | 29.069,22 D | 29.069,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.069,22 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.01.23.000 | 0 | UTENSILIOS EM GERAL MARIMBETA | P | | 29.069,22 D | 29.069,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.069,22 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.000 | 0 | UTENSILIOS EM GERAL MARIMBETA | P | | 29.069,22 D | 29.069,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.069,22 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.009 | 9703 | MARIMBETA BENS MOVEIS | P | | 27.198,22 D | 27.198,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.198,22 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.999 | 9704 | DEMAIS BENS MOVEIS | P | | 1.871,00 D | 1.871,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.000 | 0 | DEMAIS BENS MOVEIS | | | 13.351,00 D | 13.351,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.351,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.01.00.00.000 | 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 |
| 1.2.3.1.1.99.01.23.00.000 | 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 |
| 1.2.3.1.1.99.01.23.99.000 | 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 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000 | 0 | OUTROS BENS MOVEIS | | | 9.605,00 D | 9.605,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.605,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01.00.000 | 0 | OUTROS BENS MOVEIS | | | 9.605,00 D | 9.605,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.605,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01.23.000 | 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 |



BALANCETE MENSAL
DCR - Demonstrativo das Contas do Razão
Competência: Janeiro/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 |
|------------------------------|------|--|----|-----|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO | | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000 | 0 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000 | 0 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.000 | 0 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.23.00.000 | 0 | OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA | P | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.000 | 0 | OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA | P | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.999 | 9705 | OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA | P | | 343.451,39 D | 343.451,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.451,39 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | | 175.526,45 C | 175.526,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.526,45 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - | | | 175.526,45 C | 175.526,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.526,45 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | | | 137.104,92 C | 137.104,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.104,92 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS | | | 137.104,92 C | 137.104,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.104,92 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.01.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS | | | 137.104,92 C | 137.104,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.104,92 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.01.23.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS | P | | 137.104,92 C | 137.104,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.104,92 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.01.23.99.000 | 9586 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS | P | | 137.104,92 C | 137.104,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.104,92 C |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS | | | 38.421,53 C | 38.421,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.421,53 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS | | | 38.421,53 C | 38.421,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.421,53 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01.00.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS | | | 38.421,53 C | 38.421,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.421,53 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01.23.00.000 | 0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | | | 38.421,53 C | 38.421,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.421,53 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01.23.99.000 | 9587 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | P | | 38.421,53 C | 38.421,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.421,53 C |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | | 79.348,18 C | 79.348,18 C | 205.002,33 | 205.002,33 | 231.744,76 | 231.744,76 | 106.090,61 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | PASSIVO CIRCULANTE | | | 359.120,90 C | 359.120,90 C | 205.002,33 | 205.002,33 | 231.744,76 | 231.744,76 | 385.863,33 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 10.728,00 C | 10.728,00 C | 168.649,35 | 168.649,35 | 177.315,57 | 177.315,57 | 19.394,22 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | PESSOAL A PAGAR | | | 0,00 | 0,00 | 168.649,35 | 168.649,35 | 150.573,42 | 150.573,42 | 18.075,93 D |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | 0,00 | 0,00 | 168.649,35 | 168.649,35 | 150.573,42 | 150.573,42 | 18.075,93 D |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | PESSOAL A PAGAR | | | 0,00 | 0,00 | 168.649,35 | 168.649,35 | 150.573,42 | 150.573,42 | 18.075,93 D |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | 0,00 | 0,00 | 155.848,04 | 155.848,04 | 137.772,11 | 137.772,11 | 18.075,93 D |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000 | 0 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | 0,00 | 0,00 | 155.848,04 | 155.848,04 | 137.772,11 | 137.772,11 | 18.075,93 D |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.23.00.000 | 9730 | SALARIOS, REM. E BENEFICIOS DO EXERCICIO MARIMBETA | F | | 0,00 | 0,00 | 155.848,04 | 155.848,04 | 137.772,11 | 137.772,11 | 18.075,93 D |
| 2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.000 | 0 | FERIAS | | | 0,00 | 0,00 | 12.801,31 | 12.801,31 | 12.801,31 | 12.801,31 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.000 | 0 | FERIAS | | | 0,00 | 0,00 | 12.801,31 | 12.801,31 | 12.801,31 | 12.801,31 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.23.00.000 | 0 | FERIAS MARIMBETA | | | 0,00 | 0,00 | 12.801,31 | 12.801,31 | 12.801,31 | 12.801,31 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.23.02.000 | 9590 | FERIAS MARIMBETA | F | | 0,00 | 0,00 | 12.801,31 | 12.801,31 | 12.801,31 | 12.801,31 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 10.728,00 C | 10.728,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.742,15 | 26.742,15 | 37.470,15 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000 | 0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO | | | 10.728,00 C | 10.728,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.742,15 | 26.742,15 | 37.470,15 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | | 10.728,00 C | 10.728,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.742,15 | 26.742,15 | 37.470,15 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | | 10.728,00 C | 10.728,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.742,15 | 26.742,15 | 37.470,15 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P) | | | 10.728,00 C | 10.728,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.742,15 | 26.742,15 | 37.470,15 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.23.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | | 10.728,00 C | 10.728,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.742,15 | 26.742,15 | 37.470,15 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.23.99.000 | 9591 | CONTRIBUICOES AP RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | P | | 10.728,00 C | 10.728,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.742,15 | 26.742,15 | 37.470,15 C |



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

BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Janeiro/2025

Página
5/16

Emissão
10/03/2025

| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Slid Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|--|----|----------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.16.01.00.00.000 | 0 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | 8.169,95 C | 8.169,95 C | 0,00 | 0,00 | 694,22 | 694,22 | 8.864,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.00.000 | 0 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA | | | 8.169,95 C | 8.169,95 C | 0,00 | 0,00 | 694,22 | 694,22 | 8.864,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.000 | 0 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA | | | 8.169,95 C | 8.169,95 C | 0,00 | 0,00 | 694,22 | 694,22 | 8.864,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009 | 9652 | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE | F | 15000000 | 8.068,51 C | 8.068,51 C | 0,00 | 0,00 | 632,57 | 632,57 | 8.701,08 C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013 | 9653 | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | F | 15000000 | 101,44 C | 101,44 C | 0,00 | 0,00 | 61,65 | 61,65 | 163,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.000 | 0 | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO | | | 120,49 C | 120,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 120,80 C |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.000 | 0 | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO | | | 120,49 C | 120,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 120,80 C |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.23.00.000 | 0 | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA | | | 120,49 C | 120,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 120,80 C |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.000 | 0 | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA | | | 120,49 C | 120,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 120,80 C |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001 | 9696 | MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO | F | 15000000 | 120,49 C | 120,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 120,80 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | 1.635,85 C | 1.635,85 C | 0,00 | 0,00 | 123,73 | 123,73 | 1.759,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.000 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | 1.635,85 C | 1.635,85 C | 0,00 | 0,00 | 123,73 | 123,73 | 1.759,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.23.00.000 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA | | | 1.635,85 C | 1.635,85 C | 0,00 | 0,00 | 123,73 | 123,73 | 1.759,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.000 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA | | | 1.635,85 C | 1.635,85 C | 0,00 | 0,00 | 123,73 | 123,73 | 1.759,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125 | 9654 | MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI | F | 15000000 | 1.635,85 C | 1.635,85 C | 0,00 | 0,00 | 123,73 | 123,73 | 1.759,58 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000 | 0 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO | | | 124.980,82 C | 124.980,82 C | 0,00 | 0,00 | 10.539,25 | 10.539,25 | 135.520,07 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000 | 0 | CONSIGNACOES | | | 124.980,82 C | 124.980,82 C | 0,00 | 0,00 | 10.539,25 | 10.539,25 | 135.520,07 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000 | 0 | INSS | | | 124.980,82 C | 124.980,82 C | 0,00 | 0,00 | 10.539,25 | 10.539,25 | 135.520,07 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICAO AO RGPS | | | 124.980,82 C | 124.980,82 C | 0,00 | 0,00 | 10.539,25 | 10.539,25 | 135.520,07 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.23.00.000 | 0 | INSS FUNDACAO MARIMBETA | | | 124.980,82 C | 124.980,82 C | 0,00 | 0,00 | 10.539,25 | 10.539,25 | 135.520,07 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.000 | 0 | INSS FUNDACAO MARIMBETA | | | 124.980,82 C | 124.980,82 C | 0,00 | 0,00 | 10.539,25 | 10.539,25 | 135.520,07 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010 | 9681 | MARIMBETA - INSS FOLHA | F | 15000000 | 124.980,82 C | 124.980,82 C | 0,00 | 0,00 | 10.539,25 | 10.539,25 | 135.520,07 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | 106.566,91 C | 106.566,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.566,91 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 106.566,91 C | 106.566,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.566,91 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 106.566,91 C | 106.566,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.566,91 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | 106.566,91 C | 106.566,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.566,91 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO | | | 106.566,91 C | 106.566,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.566,91 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (P) | | | 106.566,91 C | 106.566,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.566,91 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.01.00.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (P) | | | 106.566,91 C | 106.566,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.566,91 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.01.23.00.000 | 0 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO | | | 106.566,91 C | 106.566,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.566,91 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.01.23.01.000 | 9616 | PM INSS COMISSAO DE DIVIDA | P | | 106.566,91 C | 106.566,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.566,91 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | 386.339,63 D | 386.339,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.339,63 D |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | 386.339,63 D | 386.339,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.339,63 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | | 386.339,63 D | 386.339,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.339,63 D |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | | | 18.036.541,51 D | 18.036.541,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.036.541,51 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | 79.979,64 C | 79.979,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.979,64 C |
| 2.3.7.1.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | 79.979,64 C | 79.979,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.979,64 C |
| 2.3.7.1.1.01.01.01.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | 79.979,64 C | 79.979,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.979,64 C |
| 2.3.7.1.1.01.01.01.23.00.000 | 9617 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO MARIMBETA | | | 79.979,64 C | 79.979,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.979,64 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 18.116.521,15 D | 18.116.521,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.116.521,15 D |
| 2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 18.116.521,15 D | 18.116.521,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.116.521,15 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: Janeiro/2025

Página
6/ 16

Emissão
10/03/2025

| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Saldo Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|--|----|-----|--------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.3.7.1.1.02.01.01.00.00.000 | 0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 18.116.521,15 D | 18.116.521,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.116.521,15 D |
| 2.3.7.1.1.02.01.01.23.00.000 | 9618 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 18.116.521,15 D | 18.116.521,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.116.521,15 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 |



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

BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Janeiro/2025

Página
10/16

Emissão
10/03/2025

| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Sid Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|---|----|-----|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5.2.2.1.3.03.01.01.01.00.000 | 1684 | ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR | | | 1.322.621,53 D | 1.322.621,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.621,53 D |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.000 | 0 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 938.521,53 C | 938.521,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.521,53 C |
| 5.2.2.1.3.09.01.00.00.00.000 | 0 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 938.521,53 C | 938.521,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.521,53 C |
| 5.2.2.1.3.09.01.01.00.00.000 | 0 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 938.521,53 C | 938.521,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.521,53 C |
| 5.2.2.1.3.09.01.01.01.00.000 | 1693 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 938.521,53 C | 938.521,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.521,53 C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000 | 0 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 384.100,00 C | 384.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.100,00 C |
| 5.2.2.1.3.99.01.00.00.00.000 | 0 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 384.100,00 C | 384.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.100,00 C |
| 5.2.2.1.3.99.01.01.00.00.000 | 0 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 384.100,00 C | 384.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.100,00 C |
| 5.2.2.1.3.99.01.01.01.00.000 | 1694 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 384.100,00 C | 384.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.100,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000 | 0 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | | 938.521,53 C | 938.521,53 C | 325.400,00 | 325.400,00 | 325.400,00 | 325.400,00 | 938.521,53 C |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000 | 0 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | 0,00 | 0,00 | 325.400,00 | 325.400,00 | 325.400,00 | 325.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000 | 0 | ACRESCIMO | | | 297.591,96 D | 297.591,96 D | 325.400,00 | 325.400,00 | 0,00 | 0,00 | 622.991,96 D |
| 5.2.2.1.9.01.01.01.00.00.000 | 0 | ACRESCIMO | | | 297.591,96 D | 297.591,96 D | 325.400,00 | 325.400,00 | 0,00 | 0,00 | 622.991,96 D |
| 5.2.2.1.9.01.01.01.01.00.000 | 1695 | ACRESCIMO | | | 297.591,96 D | 297.591,96 D | 325.400,00 | 325.400,00 | 0,00 | 0,00 | 622.991,96 D |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000 | 0 | (-)REDUCAO | | | 297.591,96 C | 297.591,96 C | 0,00 | 0,00 | 325.400,00 | 325.400,00 | 622.991,96 C |
| 5.2.2.1.9.01.09.01.00.00.000 | 0 | (-)REDUCAO | | | 297.591,96 C | 297.591,96 C | 0,00 | 0,00 | 325.400,00 | 325.400,00 | 622.991,96 C |
| 5.2.2.1.9.01.09.01.01.00.000 | 1696 | (-)REDUCAO | | | 297.591,96 C | 297.591,96 C | 0,00 | 0,00 | 325.400,00 | 325.400,00 | 622.991,96 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000 | 0 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 938.521,53 C | 938.521,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.521,53 C |
| 5.2.2.1.9.04.01.00.00.00.000 | 0 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 938.521,53 C | 938.521,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.521,53 C |
| 5.2.2.1.9.04.01.01.00.00.000 | 0 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 938.521,53 C | 938.521,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.521,53 C |
| 5.2.2.1.9.04.01.01.01.00.000 | 1699 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 938.521,53 C | 938.521,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.521,53 C |
| 5.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | | 217.394,73 D | 217.394,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.394,73 D |
| 5.3.2.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | | | 217.394,73 D | 217.394,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.394,73 D |
| 5.3.2.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 8.543,60 D | 8.543,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.543,60 D |
| 5.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 8.543,60 D | 8.543,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.543,60 D |
| 5.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 8.543,60 D | 8.543,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.543,60 D |
| 5.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 8.543,60 D | 8.543,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.543,60 D |
| 5.3.2.1.1.01.01.01.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 8.543,60 D | 8.543,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.543,60 D |
| 5.3.2.1.1.01.01.01.23.00.000 | 9713 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS MARIMBETA | | | 8.543,60 D | 8.543,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.543,60 D |
| 5.3.2.2.00.00.00.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | | 208.851,13 D | 208.851,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 D |
| 5.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | | 208.851,13 D | 208.851,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 D |
| 5.3.2.2.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | | 208.851,13 D | 208.851,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 D |
| 5.3.2.2.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | | 208.851,13 D | 208.851,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 D |
| 5.3.2.2.1.01.01.01.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | | 208.851,13 D | 208.851,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 D |
| 5.3.2.2.1.01.01.01.23.00.000 | 9714 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES MARIMBETA | | | 208.851,13 D | 208.851,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 D |
| 6.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | 4.567.503,02 C | 4.567.503,02 C | 4.726.221,11 | 4.726.221,11 | 8.692.221,11 | 8.692.221,11 | 8.533.503,02 C |
| 6.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | | 4.350.108,29 C | 4.350.108,29 C | 4.726.221,11 | 4.726.221,11 | 8.692.221,11 | 8.692.221,11 | 8.316.108,29 C |
| 6.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DA RECEITA | | | 4.008,29 C | 4.008,29 C | 1,16 | 1,16 | 4.001,16 | 4.001,16 | 8.008,29 C |
| 6.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | RECEITA A REALIZAR | | | 3.768,26 C | 3.768,26 C | 1,16 | 1,16 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.767,10 C |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | RECEITA CORRENTE | | | 3.768,26 C | 3.768,26 C | 1,16 | 1,16 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.767,10 C |
| 6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.000 | 0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 2.768,26 C | 2.768,26 C | 1,16 | 1,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.767,10 C |



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

BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Janeiro/2025

Página
11 / 16

Emissão
10/03/2025

| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Saldo Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|-------------------------------------|----|-----|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.03.01.00.00.00.000 | 0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 2.768,26 C | 2.768,26 C | 1,16 | 1,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.767,10 C |
| 6.2.1.1.1.03.01.01.00.00.000 | 0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 2.768,26 C | 2.768,26 C | 1,16 | 1,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.767,10 C |
| 6.2.1.1.1.03.01.01.01.00.000 | 1736 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 2.768,26 C | 2.768,26 C | 1,16 | 1,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.767,10 C |
| 6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 C |
| 6.2.1.1.1.08.01.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.00.00.000 | 0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.01.00.000 | 1741 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | RECEITA REALIZADA | | | 240,03 C | 240,03 C | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 241,19 C |
| 6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | RECEITA CORRENTE | | | 240,03 C | 240,03 C | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 241,19 C |
| 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.000 | 0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 240,03 C | 240,03 C | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 241,19 C |
| 6.2.1.2.1.03.01.00.00.00.000 | 0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 240,03 C | 240,03 C | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 241,19 C |
| 6.2.1.2.1.03.01.01.00.00.000 | 0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 240,03 C | 240,03 C | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 241,19 C |
| 6.2.1.2.1.03.01.01.01.00.000 | 1749 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 240,03 C | 240,03 C | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 241,19 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DA DESPESA | | | 4.346.100,00 C | 4.346.100,00 C | 4.726.219,95 | 4.726.219,95 | 8.688.219,95 | 8.688.219,95 | 8.308.100,00 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | 4.346.100,00 C | 4.346.100,00 C | 4.726.219,95 | 4.726.219,95 | 8.688.219,95 | 8.688.219,95 | 8.308.100,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | CREDITO DISPONIVEL | | | 37.129,70 C | 37.129,70 C | 3.999.763,35 | 3.999.763,35 | 4.615.733,33 | 4.615.733,33 | 653.099,68 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | DESPESAS CORRENTES | | | 37.129,70 C | 37.129,70 C | 3.999.763,35 | 3.999.763,35 | 4.598.733,33 | 4.598.733,33 | 636.099,68 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 29.914,95 C | 29.914,95 C | 3.796.895,05 | 3.796.895,05 | 3.952.733,33 | 3.952.733,33 | 185.753,23 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000 | 0 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 29.914,95 C | 29.914,95 C | 3.796.895,05 | 3.796.895,05 | 3.952.733,33 | 3.952.733,33 | 185.753,23 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.00.000 | 1765 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 29.914,95 C | 29.914,95 C | 3.796.895,05 | 3.796.895,05 | 3.952.733,33 | 3.952.733,33 | 185.753,23 C |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000 | 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.214,75 C | 7.214,75 C | 202.868,30 | 202.868,30 | 646.000,00 | 646.000,00 | 450.346,45 C |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.00.00.000 | 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.214,75 C | 7.214,75 C | 202.868,30 | 202.868,30 | 646.000,00 | 646.000,00 | 450.346,45 C |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.01.00.000 | 1767 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.214,75 C | 7.214,75 C | 202.868,30 | 202.868,30 | 646.000,00 | 646.000,00 | 450.346,45 C |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000 | 0 | DESPESAS CAPITAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000 | 0 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.00.00.000 | 0 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.01.00.000 | 1768 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.000 | 0 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.00.00.000 | 0 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.01.00.000 | 1770 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000 | 0 | CREDITO UTILIZADO | | | 4.308.970,30 C | 4.308.970,30 C | 726.456,60 | 726.456,60 | 4.072.486,62 | 4.072.486,62 | 7.655.000,32 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 33.531,84 C | 33.531,84 C | 531.802,25 | 531.802,25 | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 3.176.092,94 C |
| 6.2.2.1.3.01.01.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 33.531,84 C | 33.531,84 C | 531.802,25 | 531.802,25 | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 3.176.092,94 C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 33.531,84 C | 33.531,84 C | 531.802,25 | 531.802,25 | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 3.176.092,94 C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.01.00.000 | 1777 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 33.531,84 C | 33.531,84 C | 531.802,25 | 531.802,25 | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 3.176.092,94 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 3.090,87 C | 3.090,87 C | 194.654,35 | 194.654,35 | 203.468,92 | 203.468,92 | 11.905,44 C |
| 6.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 3.090,87 C | 3.090,87 C | 194.654,35 | 194.654,35 | 203.468,92 | 203.468,92 | 11.905,44 C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 3.090,87 C | 3.090,87 C | 194.654,35 | 194.654,35 | 203.468,92 | 203.468,92 | 11.905,44 C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.01.00.000 | 1779 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 3.090,87 C | 3.090,87 C | 194.654,35 | 194.654,35 | 203.468,92 | 203.468,92 | 11.905,44 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 4.272.347,59 C | 4.272.347,59 C | 0,00 | 0,00 | 194.654,35 | 194.654,35 | 4.467.001,94 C |
| 6.2.2.1.3.04.01.00.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 4.272.347,59 C | 4.272.347,59 C | 0,00 | 0,00 | 194.654,35 | 194.654,35 | 4.467.001,94 C |



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

BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Janeiro/2025

Página
12 / 16

Emissão
10/03/2025

| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Sid Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|-------------------------------|------|---|----|-----|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.00.00.000 | 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 4.272.347,59 C | 4.272.347,59 C | 0,00 | 0,00 | 194.654,35 | 194.654,35 | 4.467.001,94 C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.01.00.000 | 1780 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 4.272.347,59 C | 4.272.347,59 C | 0,00 | 0,00 | 194.654,35 | 194.654,35 | 4.467.001,94 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | | | 217.394,73 C | 217.394,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.394,73 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | | | 217.394,73 C | 217.394,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.394,73 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 8.543,60 C | 8.543,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.543,60 C |
| 6.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 8.543,60 C | 8.543,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.543,60 C |
| 6.3.2.2.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 8.543,60 C | 8.543,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.543,60 C |
| 6.3.2.2.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 8.543,60 C | 8.543,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.543,60 C |
| 6.3.2.2.1.01.01.01.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 8.543,60 C | 8.543,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.543,60 C |
| 6.3.2.2.1.01.01.01.23.00.000 | 9720 | RP PROCESSADOS PAGOS MARIMBETA | | | 8.543,60 C | 8.543,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.543,60 C |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | | 208.851,13 C | 208.851,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 C |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | 208.851,13 C | 208.851,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 C |
| 6.3.2.9.01.00.00.00.00.00.000 | 0 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | 208.851,13 C | 208.851,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 C |
| 6.3.2.9.01.01.00.00.00.00.000 | 0 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | 208.851,13 C | 208.851,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 C |
| 6.3.2.9.01.01.01.00.00.00.000 | 0 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | 208.851,13 C | 208.851,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 C |
| 6.3.2.9.01.01.01.01.00.00.000 | 1817 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | 208.851,13 C | 208.851,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | CONTROLES DEVEDORES | | | 11.551.229,69 D | 11.551.229,69 D | 483.729,46 | 483.729,46 | 0,00 | 0,00 | 12.034.959,15 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ATOS POTENCIAIS | | | 4.251.683,60 D | 4.251.683,60 D | 153.728,30 | 153.728,30 | 0,00 | 0,00 | 4.405.411,90 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 4.251.683,60 D | 4.251.683,60 D | 153.728,30 | 153.728,30 | 0,00 | 0,00 | 4.405.411,90 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | | | 4.251.683,60 D | 4.251.683,60 D | 153.728,30 | 153.728,30 | 0,00 | 0,00 | 4.405.411,90 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO | | | 4.251.683,60 D | 4.251.683,60 D | 153.728,30 | 153.728,30 | 0,00 | 0,00 | 4.405.411,90 D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE SERVICOS | | | 1.250.524,43 D | 1.250.524,43 D | 134.994,10 | 134.994,10 | 0,00 | 0,00 | 1.385.518,53 D |
| 7.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE SERVICOS | | | 1.250.524,43 D | 1.250.524,43 D | 134.994,10 | 134.994,10 | 0,00 | 0,00 | 1.385.518,53 D |
| 7.1.2.3.1.02.01.01.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE SERVICOS | | | 1.250.524,43 D | 1.250.524,43 D | 134.994,10 | 134.994,10 | 0,00 | 0,00 | 1.385.518,53 D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 1.944.467,82 D | 1.944.467,82 D | 18.734,20 | 18.734,20 | 0,00 | 0,00 | 1.963.202,02 D |
| 7.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 1.944.467,82 D | 1.944.467,82 D | 18.734,20 | 18.734,20 | 0,00 | 0,00 | 1.963.202,02 D |
| 7.1.2.3.1.04.01.01.00.00.000 | 0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 1.944.467,82 D | 1.944.467,82 D | 18.734,20 | 18.734,20 | 0,00 | 0,00 | 1.963.202,02 D |
| 7.1.2.3.1.04.01.01.01.00.000 | 1885 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 1.944.467,82 D | 1.944.467,82 D | 18.734,20 | 18.734,20 | 0,00 | 0,00 | 1.963.202,02 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 | | | 7.299.546,09 D | 7.299.546,09 D | 330.001,16 | 330.001,16 | 0,00 | 0,00 | 7.629.547,25 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | 4.299.546,09 D | 4.299.546,09 D | 330.001,16 | 330.001,16 | 0,00 | 0,00 | 4.629.547,25 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | 4.299.546,09 D | 4.299.546,09 D | 330.001,16 | 330.001,16 | 0,00 | 0,00 | 4.629.547,25 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 6.715.222,59 D | 6.715.222,59 D | 330.001,16 | 330.001,16 | 0,00 | 0,00 | 7.045.223,75 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 6.715.222,59 D | 6.715.222,59 D | 330.001,16 | 330.001,16 | 0,00 | 0,00 | 7.045.223,75 D |
| 7.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000 | 0 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 6.715.222,59 D | 6.715.222,59 D | 330.001,16 | 330.001,16 | 0,00 | 0,00 | 7.045.223,75 D |
| 7.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000 | 0 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 6.715.222,59 D | 6.715.222,59 D | 330.001,16 | 330.001,16 | 0,00 | 0,00 | 7.045.223,75 D |
| 7.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000 | 1895 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 6.715.222,59 D | 6.715.222,59 D | 330.001,16 | 330.001,16 | 0,00 | 0,00 | 7.045.223,75 D |



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

BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Janeiro/2025

Página
13/16

Emissão
10/03/2025

| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Slid Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|------|--|----|------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | 0 | RECURSOS VINCULADOS | | | 2.715.037,25 C | 2.715.037,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.037,25 C |
| 7.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | 0 | RECURSOS VINCULADOS | | | 2.715.037,25 C | 2.715.037,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.037,25 C |
| 7.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | 0 | RECURSOS VINCULADOS | | | 2.715.037,25 C | 2.715.037,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.037,25 C |
| 7.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00 | 0 | RECURSOS VINCULADOS | | | 2.715.037,25 C | 2.715.037,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.037,25 C |
| 7.2.1.1.2.01.01.01.01.00.00.00 | 1896 | RECURSOS VINCULADOS | | | 2.715.037,25 C | 2.715.037,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.037,25 C |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | 0 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | | | 299.360,75 D | 299.360,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.360,75 D |
| 7.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | 0 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | | | 299.360,75 D | 299.360,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.360,75 D |
| 7.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 | 0 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | | | 299.360,75 D | 299.360,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.360,75 D |
| 7.2.1.1.3.01.01.01.00.00.00.00 | 0 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | | | 299.360,75 D | 299.360,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.360,75 D |
| 7.2.1.1.3.01.01.01.01.00.00.00 | 1897 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | | | 299.360,75 D | 299.360,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.360,75 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 0 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 3.000.000,00 D | 3.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | 0 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 3.000.000,00 D | 3.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00 | 0 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 3.000.000,00 D | 3.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.01.01.00.00.00 | 9731 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 3.000.000,00 D | 3.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 0 | CONTROLES CREDITORES | | | 11.551.229,69 C | 11.551.229,69 C | 4.437.316,28 | 4.437.316,28 | 4.921.045,74 | 4.921.045,74 | 12.034.959,15 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 0 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | | | 4.251.683,60 C | 4.251.683,60 C | 26.148,35 | 26.148,35 | 179.876,65 | 179.876,65 | 4.405.411,90 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 0 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 4.251.683,60 C | 4.251.683,60 C | 26.148,35 | 26.148,35 | 179.876,65 | 179.876,65 | 4.405.411,90 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | 0 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | | 4.251.683,60 C | 4.251.683,60 C | 26.148,35 | 26.148,35 | 179.876,65 | 179.876,65 | 4.405.411,90 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | 0 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO | | | 4.251.683,60 C | 4.251.683,60 C | 26.148,35 | 26.148,35 | 179.876,65 | 179.876,65 | 4.405.411,90 C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | 0 | CONTRATOS DE SERVICOS | | | 1.250.524,43 C | 1.250.524,43 C | 26.148,35 | 26.148,35 | 161.142,45 | 161.142,45 | 1.385.518,53 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | 0 | A EXECUTAR | | | 438.477,91 C | 438.477,91 C | 26.148,35 | 26.148,35 | 134.994,10 | 134.994,10 | 547.323,66 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.01.00.00.00.00 | 0 | A EXECUTAR | | | 438.477,91 C | 438.477,91 C | 26.148,35 | 26.148,35 | 134.994,10 | 134.994,10 | 547.323,66 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.01.01.00.00.00 | 2136 | A EXECUTAR | | 0000 | 438.477,91 C | 438.477,91 C | 26.148,35 | 26.148,35 | 134.994,10 | 134.994,10 | 547.323,66 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | 0 | EXECUTADOS | | | 812.046,52 C | 812.046,52 C | 0,00 | 0,00 | 26.148,35 | 26.148,35 | 838.194,87 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.01.00.00.00.00 | 0 | EXECUTADOS | | | 812.046,52 C | 812.046,52 C | 0,00 | 0,00 | 26.148,35 | 26.148,35 | 838.194,87 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.01.01.00.00.00 | 2137 | EXECUTADOS | | 0000 | 812.046,52 C | 812.046,52 C | 0,00 | 0,00 | 26.148,35 | 26.148,35 | 838.194,87 C |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | 0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 1.946.487,82 C | 1.946.487,82 C | 0,00 | 0,00 | 18.734,20 | 18.734,20 | 1.965.222,02 C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 | 0 | A EXECUTAR | | | 1.210.392,64 C | 1.210.392,64 C | 0,00 | 0,00 | 18.734,20 | 18.734,20 | 1.229.126,84 C |
| 8.1.2.3.1.04.01.01.00.00.00.00 | 0 | A EXECUTAR | | | 1.210.392,64 C | 1.210.392,64 C | 0,00 | 0,00 | 18.734,20 | 18.734,20 | 1.229.126,84 C |
| 8.1.2.3.1.04.01.01.01.00.00.00 | 2140 | A EXECUTAR | | | 1.210.392,64 C | 1.210.392,64 C | 0,00 | 0,00 | 18.734,20 | 18.734,20 | 1.229.126,84 C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 | 0 | EXECUTADOS | | | 736.095,18 C | 736.095,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.095,18 C |
| 8.1.2.3.1.04.02.01.00.00.00.00 | 0 | EXECUTADOS | | | 736.095,18 C | 736.095,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.095,18 C |
| 8.1.2.3.1.04.02.01.01.00.00.00 | 2141 | EXECUTADOS | | | 736.095,18 C | 736.095,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.095,18 C |
| 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | 0 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 1.056.691,35 C | 1.056.691,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.691,35 C |
| 8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00 | 0 | A EXECUTAR | | | 1.056.691,35 C | 1.056.691,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.691,35 C |
| 8.1.2.3.1.05.01.01.00.00.00.00 | 0 | A EXECUTAR | | | 1.056.691,35 C | 1.056.691,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.691,35 C |
| 8.1.2.3.1.05.01.01.01.00.00.00 | 2143 | A EXECUTAR | | | 1.056.691,35 C | 1.056.691,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.691,35 C |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | 0 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | | | 2.020,00 D | 2.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 D |

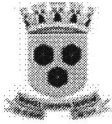


FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

BALANCETE MENSAL
DCR - Demonstrativo das Contas do Razão
Competência: Janeiro/2025

Página
14/16
Emissão
10/03/2025

| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Saldo Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|------|---|----|----------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 | 0 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | | 2.020,00 D | 2.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 D |
| 8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.00 | 0 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | | 2.020,00 D | 2.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 D |
| 8.1.2.3.1.99.01.01.01.00.00.00 | 2158 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | | 2.020,00 D | 2.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 D |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 0 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 7.299.546,09 C | 7.299.546,09 C | 4.411.167,93 | 4.411.167,93 | 4.741.169,09 | 4.741.169,09 | 7.629.547,25 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 0 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | 4.299.546,09 C | 4.299.546,09 C | 4.411.167,93 | 4.411.167,93 | 4.741.169,09 | 4.741.169,09 | 4.629.547,25 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 0 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | 4.299.546,09 C | 4.299.546,09 C | 4.411.167,93 | 4.411.167,93 | 4.741.169,09 | 4.741.169,09 | 4.629.547,25 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | 246.303,03 D | 246.303,03 D | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 658.334,49 | 658.334,49 | 3.262.331,89 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | 0 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 455.154,16 D | 455.154,16 D | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 658.334,49 | 658.334,49 | 3.471.183,02 D |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | 0 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | | | 455.154,16 D | 455.154,16 D | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 658.334,49 | 658.334,49 | 3.471.183,02 D |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | 0 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | | | 455.154,16 D | 455.154,16 D | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 658.334,49 | 658.334,49 | 3.471.183,02 D |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00 | 2162 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 15000000 | | 15000000 | 455.154,16 D | 455.154,16 D | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 658.334,49 | 658.334,49 | 3.471.183,02 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 0 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 208.851,13 C | 208.851,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 C |
| 8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | 0 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 208.851,13 C | 208.851,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 C |
| 8.2.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 | 0 | DDR - Receitas Próprias de Ent. da Administra+ /Eo Indireta - Fonte | | | 208.851,13 C | 208.851,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 C |
| 8.2.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00 | 0 | DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administracao Indireta - | | 0050 | 208.851,13 C | 208.851,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 C |
| 8.2.1.1.1.02.01.02.01.01.00.00 | 9557 | DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administra. Indireta - | | 0050 | 208.851,13 C | 208.851,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.851,13 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA | | | 33.531,84 C | 33.531,84 C | 531.802,25 | 531.802,25 | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 3.176.092,94 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte | | | 33.531,84 C | 33.531,84 C | 531.802,25 | 531.802,25 | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 3.176.092,94 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte | | | 33.531,84 C | 33.531,84 C | 531.802,25 | 531.802,25 | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 3.176.092,94 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - | | | 33.531,84 C | 33.531,84 C | 531.802,25 | 531.802,25 | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 3.176.092,94 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.01.00.00.00 | 2190 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - | | 15000000 | 33.531,84 C | 33.531,84 C | 531.802,25 | 531.802,25 | 3.674.363,35 | 3.674.363,35 | 3.176.092,94 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA | | | 229.309,03 C | 229.309,03 C | 205.002,33 | 205.002,33 | 231.744,76 | 231.744,76 | 256.051,46 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | 0 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | | 3.090,87 C | 3.090,87 C | 194.654,35 | 194.654,35 | 203.468,92 | 203.468,92 | 11.905,44 C |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios - | | | 3.090,87 C | 3.090,87 C | 194.654,35 | 194.654,35 | 203.468,92 | 203.468,92 | 11.905,44 C |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.00.00.00.00 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios - | | | 3.090,87 C | 3.090,87 C | 194.654,35 | 194.654,35 | 203.468,92 | 203.468,92 | 11.905,44 C |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.01.00.00.00 | 2217 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios - | | 15000000 | 3.090,87 C | 3.090,87 C | 194.654,35 | 194.654,35 | 203.468,92 | 203.468,92 | 11.905,44 C |
| 8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00 | 0 | DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Fundo Estadual de Assist. | | | 187.054,38 C | 187.054,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.054,38 C |
| 8.2.1.1.3.01.17.01.00.00.00.00 | 0 | DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Fundo Estadual de Assist. | | | 187.054,38 C | 187.054,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.054,38 C |
| 8.2.1.1.3.01.17.01.01.00.00.00 | 2233 | DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Fundo Estadual de Assist. | | 15000000 | 187.054,38 C | 187.054,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.054,38 C |
| 8.2.1.1.3.01.21.00.00.00.00.00 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Receitas Indireta - Fonte | | | 187.054,38 D | 187.054,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.054,38 D |
| 8.2.1.1.3.01.21.01.00.00.00.00 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Receitas Indireta - Fonte | | | 21.796,75 C | 21.796,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.796,75 C |
| 8.2.1.1.3.01.21.01.01.00.00.00 | 2237 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Receitas Indireta - | | 15000000 | 21.796,75 C | 21.796,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.796,75 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | 0 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | | | 226.218,16 C | 226.218,16 C | 10.347,98 | 10.347,98 | 28.275,84 | 28.275,84 | 244.146,02 C |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - Recursos | | | 1.804,56 C | 1.804,56 C | 10.347,98 | 10.347,98 | 28.275,84 | 28.275,84 | 19.732,42 C |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.00.00.00.00 | 0 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - | | | 1.804,56 C | 1.804,56 C | 10.347,98 | 10.347,98 | 28.275,84 | 28.275,84 | 19.732,42 C |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.01.00.00.00 | 2244 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - | | 15000000 | 1.804,56 C | 1.804,56 C | 10.347,98 | 10.347,98 | 28.275,84 | 28.275,84 | 19.732,42 C |
| 8.2.1.1.3.02.17.00.00.00.00.00 | 0 | DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENAOES-F. Est.Assist. | | | 142.862,80 C | 142.862,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.862,80 C |
| 8.2.1.1.3.02.17.01.00.00.00.00 | 0 | DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENAOES-F. Est. | | | 142.862,80 C | 142.862,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.862,80 C |
| 8.2.1.1.3.02.17.01.01.00.00.00 | 2260 | DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENAOES- | | 15000000 | 142.862,80 C | 142.862,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.862,80 C |
| 8.2.1.1.3.02.21.00.00.00.00.00 | 0 | DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- | | | 81.550,80 C | 81.550,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.550,80 C |
| 8.2.1.1.3.02.21.01.00.00.00.00 | 0 | DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- | | | 81.550,80 C | 81.550,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.550,80 C |



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

BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Janeiro/2025

Página
15/ 16

Emissão
10/03/2025

| Conta | Sim | Título | AT | FTE | Slc Ano Anterior | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|------|--|----|----------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8.2.1.1.3.02.21.01.01.00.000 | 2264 | DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | | 15000000 | 81.550,80 C | 81.550,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.550,80 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000 | 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | 4.283.008,25 C | 4.283.008,25 C | 0,00 | 0,00 | 176.726,49 | 176.726,49 | 4.459.734,74 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000 | 0 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - | | | 4.283.008,25 C | 4.283.008,25 C | 0,00 | 0,00 | 176.726,49 | 176.726,49 | 4.459.734,74 C |
| 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.000 | 0 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | 4.283.008,25 C | 4.283.008,25 C | 0,00 | 0,00 | 176.726,49 | 176.726,49 | 4.459.734,74 C |
| 8.2.1.1.4.01.01.01.00.00.000 | 0 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | 4.283.008,25 C | 4.283.008,25 C | 0,00 | 0,00 | 176.726,49 | 176.726,49 | 4.459.734,74 C |
| 8.2.1.1.4.01.01.01.01.00.000 | 2302 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | 15000000 | 4.283.008,25 C | 4.283.008,25 C | 0,00 | 0,00 | 176.726,49 | 176.726,49 | 4.459.734,74 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | | | 3.000.000,00 C | 3.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | | | 3.000.000,00 C | 3.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | 0 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | | | 3.000.000,00 C | 3.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000 | 0 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 3.000.000,00 C | 3.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000 | 0 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A | | | 635.306,29 C | 635.306,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.306,29 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.01.00.00.000 | 0 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A | | | 635.306,29 C | 635.306,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.306,29 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.01.01.00.000 | 9734 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A | | | 635.306,29 C | 635.306,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.306,29 C |
| 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000 | 0 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | 2.364.693,71 C | 2.364.693,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364.693,71 C |
| 8.2.2.1.1.02.02.01.00.00.000 | 0 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | 2.364.693,71 C | 2.364.693,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364.693,71 C |
| 8.2.2.1.1.02.02.01.01.00.000 | 9735 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | 2.364.693,71 C | 2.364.693,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364.693,71 C |



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

BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Janeiro/2025

Página
16/ 16

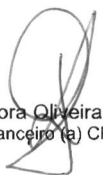
Emissão
10/03/2025


| Total Geral | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
| Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 20.525.120,85 | 20.873.522,04 | 14.945.900,69 | 14.945.900,69 | 14.945.900,69 | 14.945.900,69 | 25.331.593,90 | 25.679.995,09 |

| Resumo | | | | Despesas Pagas | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Ativo | | Passivo | | Despesas Corrente | | Despesas Capital | |
| VP Diminutivas | | VP Aumentativas | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês |
| | 1.159.003,22 | | 106.090,61 | | | | |
| | 3.604.136,80 | | 5.005.442,31 | | | | |
| Total | 4.763.140,02 | Total | 5.111.532,92 | 194.654,35 | 194.654,35 | 0,00 | 0,00 |

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


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivanias Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



Referência: Janeiro/2025

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÕES | FTE | SUB | DOT. INICIAL | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A LIQUIDAR | A PAGAR | DISPONÍVEL |
|--|---------------------------------|----------|------|--------------|------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | | | |
| 12.363.011.1019 - MARIMBETA - OFICINAS CIDADÃS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 15000000 | 0000 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 3.3.90.32 | Material de Distrib.Gratuita | 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 Serv.Terc.Pessoa Fisica | 15000000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serv.Terc.Pessoa | 15000000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Materiais | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| 12.122.011.1020 - MARIMBETA - CONST, AMPLIAÇÃO, REQUAL REFORMA E CONS UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica | 15000000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serv.Terc.Pessoa | 15000000 | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalacoes | 15000000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Materiais | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 12.122.011.2166 - MARIMBETA - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | Diarias-Civil | 15000000 | 0000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Desp.c/Locomocao | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35 | Servicos de Consultoria | 15000000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serv.Terc.Pessoa | 15000000 | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.140,00 | 99.140,00 | 26.153,35 | 26.153,35 | 26.005,00 | 26.005,00 | 72.986,65 | 148,35 | 860,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serv.Terc.Pessoa | 17990000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.46 | Auxilio-Alimentacao | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.49 | Auxilio - Transporte | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.91 | Sentencas Judiciais | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas Exercicios Anteriores | 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.Resgatada | 15000000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 99.140,00 | 99.140,00 | 26.153,35 | 26.153,35 | 26.005,00 | 26.005,00 | 72.986,65 | 148,35 | 41.860,00 |
| 12.122.011.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | Contratacao p/Tempo | 15000000 | 0000 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil | 15000000 | 0000 | 2.443.000,00 | 0,00 | 325.400,00 | 2.117.600,00 | 1.974.600,00 | 1.974.600,00 | 146.478,37 | 146.478,37 | 146.478,37 | 146.478,37 | 1.828.121,63 | 0,00 | 143.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigacoes Patronais | 15000000 | 0000 | 592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 592.000,00 | 592.000,00 | 592.000,00 | 26.742,15 | 26.742,15 | 0,00 | 0,00 | 565.257,85 | 26.742,15 | 0,00 |
| 3.1.90.91 | Sentencas Judiciais | 15000000 | 0000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.161,72 | 1.161,72 | 1.161,72 | 1.161,72 | 1.161,72 | 1.161,72 | 0,00 | 0,00 | 11.838,28 |
| 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 Restitu. | 15000000 | 0000 | 1.000,00 | 325.400,00 | 0,00 | 326.400,00 | 326.400,00 | 326.400,00 | 21.009,26 | 21.009,26 | 21.009,26 | 21.009,26 | 305.390,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34 | Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.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 |

Jo



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

Despesas Extra-Orçamentárias

Página

3/3

Referência: Janeiro/2025

| CONTA | TÍTULO | DÉBITO NO MÊS | ESTORNO NO MÊS | DÉBITO ATÉ O MÊS (A) | ESTORNO ATÉ O MÊS (B) | SALDO (A - B) |
|--|--|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.134.02.01.23.23.012 | MARIMBETA - SALARIO FAMILIA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 2.1.8.8.131.11.01.23.23.038 | MARIMBETA - MAXDENTE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2.1.8.8.131.13.01.23.23.024 | MARIMBETA - CONTRIBUÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER | 723,84 | 0,00 | 723,84 | 0,00 | 723,84 |
| 2.1.8.8.131.15.01.23.23.083 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 5.689,06 | 0,00 | 5.689,06 | 0,00 | 5.689,06 |
| 2.1.8.8.131.15.01.23.23.134 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA | 3.535,08 | 0,00 | 3.535,08 | 0,00 | 3.535,08 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 10.477,98 | 0,00 | 10.477,98 | 0,00 | 10.477,98 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 205.132,33 | - | - | - | 205.132,33 |

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: Janeiro/2025

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

| CONTA | DESCRIÇÕES | FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | TOTAL FIXADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A LIQUIDAR | A PAGAR | DISPONÍVEL |
|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | | | |
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | 3.945.000,00 | 325.400,00 | 325.400,00 | 3.945.000,00 | 3.346.030,02 | 3.346.030,02 | 221.544,85 | 221.544,85 | 194.654,35 | 194.654,35 | 3.124.485,17 | 26.890,50 | 598.969,98 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos | 3.299.000,00 | 325.400,00 | 325.400,00 | 3.299.000,00 | 3.143.161,72 | 3.143.161,72 | 195.391,50 | 195.391,50 | 168.649,35 | 168.649,35 | 2.947.770,22 | 26.742,15 | 155.838,28 |
| 3.1.90.00 | Aplicacoes Diretas | 3.299.000,00 | 325.400,00 | 325.400,00 | 3.299.000,00 | 3.143.161,72 | 3.143.161,72 | 195.391,50 | 195.391,50 | 168.649,35 | 168.649,35 | 2.947.770,22 | 26.742,15 | 155.838,28 |
| 3.1.90.04 | Contratacao p/Tempo | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Venc.e Vant.Fixas Pessoal | 2.443.000,00 | 0,00 | 325.400,00 | 2.117.600,00 | 1.974.600,00 | 1.974.600,00 | 146.478,37 | 146.478,37 | 146.478,37 | 146.478,37 | 1.828.121,63 | 0,00 | 143.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigacoes Patronais | 592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 592.000,00 | 592.000,00 | 592.000,00 | 26.742,15 | 26.742,15 | 0,00 | 0,00 | 565.257,85 | 26.742,15 | 0,00 |
| 3.1.90.91 | Sentencas Judiciais | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.161,72 | 1.161,72 | 1.161,72 | 1.161,72 | 1.161,72 | 1.161,72 | 0,00 | 0,00 | 11.838,28 |
| 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 Restitu. | 1.000,00 | 325.400,00 | 0,00 | 326.400,00 | 326.400,00 | 326.400,00 | 21.009,26 | 21.009,26 | 21.009,26 | 21.009,26 | 305.390,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 646.000,00 | 0,00 | 0,00 | 646.000,00 | 202.868,30 | 202.868,30 | 26.153,35 | 26.153,35 | 26.005,00 | 26.005,00 | 176.714,95 | 148,35 | 443.131,70 |
| 3.3.90.00 | Aplicacoes Diretas | 646.000,00 | 0,00 | 0,00 | 646.000,00 | 202.868,30 | 202.868,30 | 26.153,35 | 26.153,35 | 26.005,00 | 26.005,00 | 176.714,95 | 148,35 | 443.131,70 |
| 3.3.90.14 | Diarias-Civil | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 72.424,20 | 72.424,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.424,20 | 0,00 | 202.575,80 |
| 3.3.90.32 | Material de Distrib.Gratuita | 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 Desp. | 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 | Out.Desp.de Pess.Decor.Cto. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35 | Servicos de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serv.Terc.Pessoa | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serv.Terc.Pessoa | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 130.444,10 | 130.444,10 | 26.153,35 | 26.153,35 | 26.005,00 | 26.005,00 | 104.290,75 | 148,35 | 182.555,90 |
| 3.3.90.46 | Auxilio-Alimentacao | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.49 | Auxilio - Transporte | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.91 | Sentencas Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas 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 Restituicoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicacoes Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalacoes | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.6.90.00 | Aplicacoes Diretas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.6.90.71 | Principal da Div.Cont. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 3.962.000,00 | 325.400,00 | 325.400,00 | 3.962.000,00 | 3.346.030,02 | 3.346.030,02 | 221.544,85 | 221.544,85 | 194.654,35 | 194.654,35 | 3.124.485,17 | 26.890,50 | 615.969,98 |

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: Janeiro/2025

| CONTA | TÍTULO | DÉBITO NO MÊS | ESTORNO NO MÊS | DÉBITO ATÉ O MÊS (A) | ESTORNO ATÉ O MÊS (B) | SALDO (A - B) |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.1.02.01.23.23.012 | MARIMBETA - SALARIO FAMILIA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 2.1.8.8.1.0.11.01.23.23.038 | MARIMBETA - MAXDENTE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2.1.8.8.1.0.13.01.23.23.024 | MARIMBETA - CONTRIBUÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER | 723,84 | 0,00 | 723,84 | 0,00 | 723,84 |
| 2.1.8.8.1.0.15.01.23.23.083 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 5.689,06 | 0,00 | 5.689,06 | 0,00 | 5.689,06 |
| 2.1.8.8.1.0.15.01.23.23.134 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA | 3.535,08 | 0,00 | 3.535,08 | 0,00 | 3.535,08 |
| | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.477,98 | 0,00 | 10.477,98 | 0,00 | 10.477,98 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA | 205.132,33 | - | - | - | 205.132,33 |

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: Janeiro/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 | 1,16 | 1,16 | 998,84 |
| 1.9.2.2.01.0.1.00.00.05.00.00 | Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA Receitas Correntes | | 4.000,00 | 1,16 | 1,16 | 3.998,84 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 4.000,00 | 1,16 | 1,16 | 3.998,84 |

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: Janeiro/2025

| CONTA | TÍTULO | CRÉDITO NO MÊS | ESTORNO NO MÊS | CRÉDITO ATÉ O MÊS (A) | ESTORNO ATÉ O MÊS (B) | SALDO (A - B) |
|--|---|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 2.1.8.8.101.04.01.23.23.024 | MARIMBETA - IRRF SERVIDORES | 5.561,31 | 0,00 | 5.561,31 | 0,00 | 5.561,31 |
| 2.1.8.8.101.08.01.23.23.007 | MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2.1.8.8.101.11.01.23.23.038 | MARIMBETA - MAXDENTE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2.1.8.8.101.11.01.23.23.039 | MARIMBETA - UNIODONTO | 229,04 | 0,00 | 229,04 | 0,00 | 229,04 |
| 2.1.8.8.101.13.01.23.23.024 | MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER | 723,84 | 0,00 | 723,84 | 0,00 | 723,84 |
| 2.1.8.8.101.15.01.23.23.083 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 5.689,06 | 0,00 | 5.689,06 | 0,00 | 5.689,06 |
| 2.1.8.8.101.15.01.23.23.134 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA | 3.535,08 | 0,00 | 3.535,08 | 0,00 | 3.535,08 |
| 2.1.8.8.101.16.01.23.23.009 | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE | 632,57 | 0,00 | 632,57 | 0,00 | 632,57 |
| 2.1.8.8.101.16.01.23.23.013 | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | 61,65 | 0,00 | 61,65 | 0,00 | 61,65 |
| 2.1.8.8.101.17.01.23.23.001 | MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| 2.1.8.8.101.99.01.23.23.125 | MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI | 123,73 | 0,00 | 123,73 | 0,00 | 123,73 |
| 2.1.8.8.101.02.01.23.23.010 | MARIMBETA - INSS FOLHA | 10.539,25 | 0,00 | 10.539,25 | 0,00 | 10.539,25 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 28.275,84 | 0,00 | 28.275,84 | 0,00 | 28.275,84 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 28.277,00 | | | | 28.277,00 |

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 Receita

Página

1/3

Receita por Conta

Competência: Fevereiro/2025

| Conta | Título | Receita Prevista | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Saldo Atual |
|------------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 1.3Z.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 |
| 1.3Z.1.01.0.1.02.00.00.09.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte | 1.000,00 | 3,44 | 4,60 | 995,40 |
| 1.9Z.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: Fevereiro/2025

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total da Receita Corrente | 4.000,00 | 4.000,00 | 3,44 | 4,60 | 3.995,40 |
| + Total da Receita de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Total da Receita Intra-Orçamentária Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Total Bruto da Receita Orçamentária | 4.000,00 | 4.000,00 | 3,44 | 4,60 | 3.995,40 |
| - Total Geral das Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Total Líquido da Receita Orçamentária | 4.000,00 | 4.000,00 | 3,44 | 4,60 | 3.995,40 |



Receita por Conta

Competência: Fevereiro/2025

| Conta | Título | Crédito no Mês | Estorno no Mês | Crédito até o Mês (A) | Estorno até o Mês (B) | Saldo (A-B) |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1.13.1.1.04.02.01.23.23. | MARIMBETA - SALARIO FAMILIA | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2.18.8.1.01.04.01.23.23. | MARIMBETA - IRRF SERVIDORES | 5.169,57 | 0,00 | 10.730,88 | 0,00 | 10.730,88 |
| 2.18.8.1.01.04.01.23.23. | MARIMBETA - IRRF FATURAS | 88,22 | 39,07 | 88,22 | 39,07 | 49,15 |
| 2.18.8.1.01.08.01.23.23. | MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM | 1.034,30 | 118,63 | 1.814,30 | 118,63 | 1.695,67 |
| 2.18.8.1.01.10.01.23.23. | MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2.18.8.1.01.11.01.23.23. | MARIMBETA - MAXDENTE | 500,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2.18.8.1.01.11.01.23.23. | MARIMBETA - UNIODONTO | 257,67 | 0,00 | 486,71 | 0,00 | 486,71 |
| 2.18.8.1.01.13.01.23.23. | MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER | 723,84 | 0,00 | 1.447,68 | 0,00 | 1.447,68 |
| 2.18.8.1.01.15.01.23.23. | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 5.689,06 | 0,00 | 11.378,12 | 0,00 | 11.378,12 |
| 2.18.8.1.01.15.01.23.23. | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA | 3.535,08 | 0,00 | 7.070,16 | 0,00 | 7.070,16 |
| 2.18.8.1.01.16.01.23.23. | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE | 632,57 | 0,00 | 1.265,14 | 0,00 | 1.265,14 |
| 2.18.8.1.01.16.01.23.23. | MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | 61,65 | 0,00 | 123,30 | 0,00 | 123,30 |
| 2.18.8.1.01.17.01.23.23. | MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO | 0,31 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| 2.18.8.1.01.99.01.23.23. | MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI | 123,73 | 0,00 | 247,46 | 0,00 | 247,46 |
| 2.18.8.3.01.02.01.23.23. | MARIMBETA - INSS FOLHA | 9.464,27 | 0,00 | 20.003,52 | 0,00 | 20.003,52 |
| Total da Receita Extra Orçamentária | | 28.240,27 | 157,70 | 56.516,11 | 157,70 | 56.358,41 |
| Total Geral da Receita | | 28.082,57 | | | | 56.358,41 |

Warles da Cruz Francisco
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



Movimento no Mês

| Débito | | Crédito | |
|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior: | 13.297,43 | Despesa Orçamentária: | 194.654,35 |
| Receita Orçamentária: | 1,16 | Despesa Extra-Orçamentária: | 10.477,98 |
| Receita Corrente: | 1,16 | Baixa de Adiantamento: | 0,00 |
| Receita de Capital: | 0,00 | Saldos: | 166.442,10 |
| Receita Intra-Orçamentária: | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa: | 166.442,10 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 28.275,84 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos: | 0,00 | Transf. Financeiras Concedidas: | 0,00 |
| Transf. Financeiras Recebidas: | 330.000,00 | Total: | 371.574,43 |
| Total: | 371.574,43 | | |

Movimento até o Mês

| Débito | | Crédito | |
|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior: | 13.297,43 | Despesa Orçamentária: | 194.654,35 |
| Receita Orçamentária: | 1,16 | Despesa Extra-Orçamentária: | 10.477,98 |
| Receita Corrente: | 1,16 | Baixa de Adiantamento: | 0,00 |
| Receita de Capital: | 0,00 | Saldos: | 166.442,10 |
| Receita Intra-Orçamentária: | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa: | 166.442,10 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 28.275,84 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos: | 0,00 | Transf. Financeiras Concedidas: | 0,00 |
| Transf. Financeiras Recebidas: | 330.000,00 | Total: | 371.574,43 |
| Total: | 371.574,43 | | |

Créditos Adicionais até esse Mês no Exercício

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

Movimento do Ativo Financeiro

| Débito | | Crédito | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior: | 13.297,43 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depositado no Mês: | 358.277,00 | Retirado no Mês: | 205.132,33 |
| Saldo nesta Data: | 0,00 | Saldo nesta Data: | 166.442,10 |
| Total: | 371.574,43 | Total: | 371.574,43 |

José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510




NO MÊS

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

ATÉ O MÊS

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


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510




NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
| Saldo Anterior | 60.566,31 | Baixas resultantes da execução orçamentária | 0,00 |
| Incorporações resultantes da execução | 0,00 | Baixas independentes da execução | 0,00 |
| Incorporações independentes execução | 0,00 | Depreciação | 0,00 |
| TOTAL | 60.566,31 | Saldo Final | 60.566,31 |
| | | TOTAL | 60.566,31 |

ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
| Saldo do Ano Anterior | 60.566,31 | Baixas resultantes da execução orçamentária | 0,00 |
| Incorporações resultantes da execução | 0,00 | Baixas independentes da execução | 0,00 |
| Incorporações independentes execução | 0,00 | Depreciação | 0,00 |
| TOTAL | 60.566,31 | Saldo Final | 60.566,31 |
| | | TOTAL | 60.566,31 |


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

Demonstrativo de Aplicação Financeira

Página

1/1

Referência: Janeiro/2025

Emissão: 06/03/2025

| CONTA CONTÁBIL | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÃO | RESGATE | RENDIMENTOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 1.1.1.11.50.02.17.23.05.999 | SANTANDER APL 13.000168-9 | 2.002,92 D | 210.887,47 | 57.743,96 | 1,16 | 155.147,59 D |
| 1.1.1.11.50.03.17.23.02.128 | BB APL 123.997-XA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.002,92 D | 210.887,47 | 57.743,96 | 1,16 | 155.147,59 D |

José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



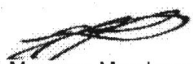
FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

Resumo do Movimento Bancário

Competência: Janeiro

Página
1 / 1
Emissão
10/03/2025

| Conta | Tipo | Conta Contábil | Título | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|---|-----------|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | | | | | | | |
| 13.000168 | MOVIMENTO | 1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036 | SANTANDER C/C 13.000168-9 | 11.294,51 | 387.743,96 | 387.743,96 | 11.294,51 |
| 13.000168 | APLICAÇÃO | 1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999 | SANTANDER APL 13.000168-9 | 2.002,92 | 210.888,63 | 57.743,96 | 155.147,59 |
| Total do Banco: | | | | 13.297,43 | 598.632,59 | 445.487,92 | 166.442,10 |
| TOTAL GERAL: | | | | 13.297,43 | 598.632,59 | 445.487,92 | 166.442,10 |


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: 01/01/2025 a 31/01/2025

| NR. ARR | CONTA | TÍTULO | CTA BANCO | FONTE | NR.DOC | DATA | VALOR |
|---------|-------------------------------|---|-------------|---------|--------|------------|-------|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - | 13.000168-9 | 1500000 | 1 | 31/01/2025 | 1,16 |

| | |
|------------------|------|
| TOTAL ARRECADADO | 1,16 |
| TOTAL ESTORNADO | 0,00 |
| TOTAL DEVOLVIDO | 0,00 |
| TOTAL DO PERÍODO | 1,16 |


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510





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

Pagamentos por Processo


Período: 01/01/2025 à 31/01/2025


| PROCESSO | UNID | EMPENHO | LIQ | PAG | DATA | CRETOR | CPF / CNPJ | CONTA | ATPR | FTE | SFTE | FTF | CTA BCO | TP | NR. PAG. | LICITAÇÃO | CONTRATO | VAL. BRUTO | VAL. RETIDO | VAL. LÍQUIDO |
|---|------|----------|-----|-----|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|----------|------|-------|-------------|-----|----------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|
| PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00008-25-FM | 2323 | 25000001 | 2 | 1 | 31/01/2025 | MARIMBETA - MAXDENTE | 20.261.180/0001-72 | 2.1.8.8.1.01.11 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 00013-25-FM | 2323 | 25000001 | 2 | 2 | 31/01/2025 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 90.400.888/2406-15 | 2.1.8.8.1.01.15 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 5.689,06 | 0,00 | 5.689,06 |
| 00014-25-FM | 2323 | 25000001 | 2 | 3 | 31/01/2025 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.- | 40.637.159/0001-36 | 2.1.8.8.1.01.15 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 3.535,08 | 0,00 | 3.535,08 |
| 00015-25-FM | 2323 | 25000001 | 2 | 4 | 31/01/2025 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A | 14.147.490/0001-68 | 2.1.8.8.1.01.13 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 723,84 | 0,00 | 723,84 |


| | 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 | 4 | 10.347,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 10.347,98 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4 | 10.347,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 10.347,98 |

| | 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 | 4 | 10.347,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 10.347,98 |
| TOTAL GERAL | 4 | 10.347,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 10.347,98 |

Total Bruto: 10.347,98 - Total Retido: 0,00 - Total 10.347,98


 José Menezes Mendonça Júnior
 Presidente


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


 Edivania Jesus de Souza
 Contador(a) CRC: 0368510



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

Pagamentos por Processo

Página
1/2

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

| PROCESSO | UNID | EMPENHO | LIQ | PAG | DATA | CRETOR | CPF / CNPJ | CONTA | ATPR | FTE | SFTE | FTF | CTA BCO | TP | NR. PAG. | LICITAÇÃO | CONTRATO | VAL. BRUTO | VAL. RETIDO | VAL. LÍQUIDO |
|-------------------------------|------|----------|-----|-----|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|------|----------|------|-------|-------------|----|----------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00001-25-FM | 2323 | 25000008 | 1 | 1 | 17/01/2025 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A. | 90.400.888/0001-42 | 3.3.90.39.81.00 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | CH | 99999 | | | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 00002-25-FM | 2323 | 25000001 | 2 | 1 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO | 16.236.457/0001-30 | 3.1.90.11.01.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | CH | 99999 | | | 98.438,67 | 19.512,20 | 78.926,47 |
| 00003-25-FM | 2323 | 25000003 | 1 | 1 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO | 16.236.457/0001-30 | 3.1.90.11.96.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | CH | 99999 | | | 12.801,31 | 2.084,02 | 10.717,29 |
| 00004-25-FM | 2323 | 25000001 | 3 | 1 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO | 16.236.457/0001-30 | 3.1.90.11.01.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | CH | 99999 | | | 16.624,25 | 4.324,50 | 12.299,75 |
| 00005-25-FM | 2323 | 25000001 | 1 | 1 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO | 16.236.457/0001-30 | 3.1.90.11.01.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | CH | 99999 | | | 18.814,14 | 1.575,12 | 17.039,02 |
| 00006-25-FM | 2323 | 25000016 | 1 | 1 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO | 16.236.457/0001-30 | 3.1.90.94.01.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | CH | 99999 | | | 18.075,93 | 0,00 | 18.075,93 |
| 00007-25-FM | 2323 | 25000017 | 1 | 1 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO | 16.236.457/0001-30 | 3.1.90.94.01.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | CH | 99999 | | | 2.933,33 | 0,00 | 2.933,33 |
| 00009-25-FM | 2323 | 25000015 | 1 | 1 | 30/01/2025 | JOSELITA DE JESUS SANTOS | 152.062.115-91 | 3.1.90.91.01.00 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | CH | 99999 | | | 1.161,72 | 0,00 | 1.161,72 |
| 00010-25-FM | 2323 | 25000009 | 1 | 1 | 31/01/2025 | GDATA SOCIAL MEDIA E SERVIÇOS LTDA | 47.889.529/0001-71 | 3.3.90.39.99.99 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | CH | 99999 | 000019/2024 | 000020/2024 | 6.000,00 | 180,00 | 5.820,00 |
| 00011-25-FM | 2323 | 25000012 | 1 | 1 | 31/01/2025 | PREMIUM CONSULTORIA E SOLUÇÕES | 33.721.173/0001-58 | 3.3.90.39.05.22 | 2166 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | CH | 99999 | 025/2023-FM | 029/2023 | 8.000,00 | 240,00 | 7.760,00 |
| 00012-25-FM | 2323 | 25000011 | 1 | 1 | 31/01/2025 | PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA | 07.840.641/0001-01 | 3.3.90.39.05.21 | 2168 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | CH | 99999 | 026/2022 | 027/2022 -FM | 12.000,00 | 360,00 | 11.640,00 |

| | QTD | EFETUADO | QTD | DEVOLVIDO | QTD | ESTORNADO | QTD | TOTAL |
|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------------|
| Orçamentário | 11 | 194.654,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 194.654,35 |
| Restos a Pagar Processados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Extra-Orçamentários | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11 | 194.654,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 194.654,35 |

Edvânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0



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

Pagamentos por Processo

Página
2/2

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

| 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 (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00008-25-FM | 2323 | 25000001 | 2 | 1 | 31/01/2025 | MARIMBETA - MAXDENTE | 20.261.180/0001-72 | 2.1.8.8.1.01.11 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 00013-25-FM | 2323 | 25000001 | 2 | 2 | 31/01/2025 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 90.400.888/2406-15 | 2.1.8.8.1.01.15 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 5.689,06 | 0,00 | 5.689,06 |
| 00014-25-FM | 2323 | 25000001 | 2 | 3 | 31/01/2025 | MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.- | 40.637.159/0001-36 | 2.1.8.8.1.01.15 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 3.535,08 | 0,00 | 3.535,08 |
| 00015-25-FM | 2323 | 25000001 | 2 | 4 | 31/01/2025 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A | 14.147.490/0001-68 | 2.1.8.8.1.01.13 | 2167 | 15000000 | 0000 | 15000 | 13.000168-9 | TED | 99999 | | | 723,84 | 0,00 | 723,84 |

| | 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 | 4 | 10.347,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 10.347,98 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4 | 10.347,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 10.347,98 |

| | QTD | EFETUADO | QTD | DEVOLVIDO | QTD | ESTORNADO | QTD | TOTAL |
|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------------|
| Orçamentário | 11 | 194.654,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 194.654,35 |
| 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 | 4 | 10.347,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 10.347,98 |
| TOTAL GERAL | 15 | 205.002,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 205.002,33 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Total Bruto: | 205.002,33 | Total Retido: | 28.275,84 | Total | 176.726,49 |
|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------|

José Menezes Mendonça Júnior
Presidente

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

Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510