



Referência: Novembro/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
12.363.0011.1019 - MARIMBETA - OFICINAS CIDADÃS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	103.000,00	1.336.468,32	17.400,00	1.422.068,32	0,00	1.422.068,32	0,00	1.040.187,66	0,00	1.040.187,66	381.880,66	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				129.000,00	1.336.468,32	17.400,00	1.448.068,32	0,00	1.422.068,32	0,00	1.040.187,66	0,00	1.040.187,66	381.880,66	0,00	26.000,00
12.122.0011.1020 - 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 SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	100.000,00	30.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15000000	0000	10.000,00	49.454,00	0,00	59.454,00	0,00	59.983,50	0,00	59.983,50	0,00	59.983,50	0,00	0,00	470,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				114.000,00	79.454,00	92.000,00	101.454,00	0,00	99.983,50	8.000,00	66.983,50	8.000,00	66.983,50	32.000,00	0,00	2.470,50
12.122.0011.2166 - MARIMBETA - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	22.355,35	5.539,96	22.355,35	5.539,96	22.355,35	0,00	0,00	5.844,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.003,14	6.609,21	16.003,14	996,86	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	100.000,00	476.000,00	0,00	576.000,00	24.000,00	546.740,00	41.451,03	510.893,98	29.451,03	498.893,98	35.846,02	12.000,00	29.280,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17990000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	1.000,00	10.343,00	0,00	11.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				141.000,00	512.343,00	10.000,00	643.343,00	24.000,00	588.095,35	46.990,98	549.252,47	41.800,19	537.252,47	36.842,88	12.000,00	57.247,65
12.122.0011.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15000000	0000	249.000,00	0,00	100.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	18.975,00	90.451,00	18.975,00	90.451,00	58.549,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	2.443.000,00	0,00	428.900,00	2.014.100,00	0,00	1.974.800,00	167.735,98	1.637.362,55	167.735,98	1.637.362,55	337.237,45	0,00	39.500,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	582.000,00	0,00	116.000,00	476.000,00	0,00	476.000,00	29.291,69	299.495,75	29.291,69	299.495,75	176.504,26	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.961,63	0,00	9.961,63	3.038,37	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	325.400,00	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	18.075,93	206.860,43	18.075,93	206.660,43	119.739,57	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Referência: Novembro/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
12.122.0011.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
TOTAL DA ATIVIDADE				3.300.000,00	325.400,00	644.900,00	2.980.500,00	0,00	2.939.000,00	234.078,80	2.243.931,38	234.078,80	2.243.931,38	895.068,64	0,00	41.500,00
12.122.0011.2172 - MARIMBETA - CURSOS TÉCNICOS DE FORMAÇÃO PARA ADOLESCENTES																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	343,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				14.000,00	0,00	10.343,00	3.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,00
12.122.0011.4165 - MARIMBETA - MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES DOS SÍTIOS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	160.000,00	159.131,34	0,00	319.131,34	0,00	317.842,20	6.052,21	278.178,48	6.052,21	274.859,10	39.893,72	3.519,38	1.289,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.584,10	2.515,00	84.153,27	2.515,00	82.463,27	15.430,83	1.690,00	415,90
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				264.000,00	159.131,34	0,00	423.131,34	0,00	417.426,30	8.567,21	362.331,75	8.567,21	357.122,37	55.094,55	5.209,38	5.705,04
TOTAL DO ÓRGÃO				3.982.000,00	2.412.796,66	774.843,00	5.600.153,66	24.000,00	5.463.573,47	297.636,79	4.282.886,74	292.246,00	4.245.477,38	1.200.886,73	17.209,38	136.580,19
TOTAL GERAL				3.982.000,00	2.412.796,66	774.843,00	5.600.153,66	24.000,00	5.463.573,47	297.636,79	4.282.886,74	292.246,00	4.245.477,38	1.200.886,73	17.209,38	136.580,19
DESPESAS CORRENTES				3.945.000,00	2.363.342,66	774.843,00	5.533.899,66	24.000,00	5.404.589,97	297.636,79	4.203.703,24	292.246,00	4.186.493,88	1.200.886,73	17.209,38	129.109,66
DESPESAS CAPITAL				17.000,00	49.454,00	0,00	66.454,00	0,00	58.983,50	0,00	58.983,50	0,00	58.983,50	0,00	0,00	7.470,50



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

Despesas Extra-Orçamentárias

Página


3/3

Referência: Novembro/2025

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.532,66	0,00	58.597,29	0,00	58.597,29
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	433,39	427,81	4.908,75	515,28	4.393,47
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	400,00	0,00	14.426,67	149,11	14.277,56
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.805,74	0,00	2.805,74
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	7.994,47	0,00	7.994,47
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.880,69	0,00	65.414,49	0,00	65.414,49
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	38.703,10	0,00	38.703,10
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	1.580,32	790,16	10.063,68	2.055,30	8.008,38
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	81,85	0,00	678,15	0,00	678,15
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	13.709,90	2.277,00	119.575,81	3.415,50	116.160,31
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.407,29	3.404,97	336.223,18	6.138,19	330.087,96
TOTAL GERAL DA DESPESA		326.653,29	-	-	-	4.575.565,32


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: Novembro/2025

EMPRESA: FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE 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	2.363.342,66	774.643,00	5.533.699,66	24.000,00	5.404.589,97	297.636,79	4.203.703,24	292.246,00	4.186.493,86	1.200.886,73	17.209,38	129.109,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.299.000,00	325.400,00	644.900,00	2.979.500,00	0,00	2.939.000,00	234.078,60	2.243.931,36	234.078,60	2.243.931,36	695.068,64	0,00	40.500,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.299.000,00	325.400,00	644.900,00	2.979.500,00	0,00	2.939.000,00	234.078,60	2.243.931,36	234.078,60	2.243.931,36	695.068,64	0,00	40.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	249.000,00	0,00	100.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	18.975,00	90.451,00	18.975,00	90.451,00	58.549,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.443.000,00	0,00	428.900,00	2.014.100,00	0,00	1.974.600,00	167.735,98	1.637.362,55	167.735,98	1.637.362,55	337.237,45	0,00	39.500,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	592.000,00	0,00	116.000,00	476.000,00	0,00	476.000,00	29.291,69	299.495,75	29.291,69	299.495,75	176.504,25	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.961,63	0,00	9.961,63	3.038,37	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E	1.000,00	325.400,00	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	18.075,93	206.660,43	18.075,93	206.660,43	119.739,57	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS	646.000,00	2.037.942,66	129.743,00	2.554.199,66	24.000,00	2.465.589,97	63.558,19	1.959.771,88	58.167,40	1.942.562,50	505.818,09	17.209,38	88.609,69
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	646.000,00	2.037.942,66	129.743,00	2.554.199,66	24.000,00	2.465.589,97	63.558,19	1.959.771,88	58.167,40	1.942.562,50	505.818,09	17.209,38	88.609,69
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	22.355,35	5.539,95	22.355,35	5.539,95	22.355,35	0,00	0,00	5.644,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	1.511.599,66	27.400,00	1.759.199,66	0,00	1.756.910,52	6.052,21	1.334.369,28	12.661,42	1.330.849,90	422.541,24	3.519,38	2.289,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	0,00	2.343,00	12.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	313.000,00	506.000,00	90.000,00	729.000,00	24.000,00	686.324,10	51.966,03	603.047,25	39.966,03	569.357,25	83.276,85	13.690,00	42.675,90
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	10.343,00	0,00	11.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	49.454,00	0,00	66.454,00	0,00	58.983,50	0,00	58.983,50	0,00	58.983,50	0,00	0,00	7.470,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	49.454,00	0,00	64.454,00	0,00	58.983,50	0,00	58.983,50	0,00	58.983,50	0,00	0,00	5.470,50
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	49.454,00	0,00	64.454,00	0,00	58.983,50	0,00	58.983,50	0,00	58.983,50	0,00	0,00	5.470,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	49.454,00	0,00	59.454,00	0,00	58.983,50	0,00	58.983,50	0,00	58.983,50	0,00	0,00	470,50
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	2.412.796,66	774.643,00	5.600.153,66	24.000,00	5.463.573,47	297.636,79	4.262.686,74	292.246,00	4.245.477,36	1.200.886,73	17.209,38	136.580,19


Edivania Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0




Referência: Novembro/2025

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
1.1.3.8.3.02.01.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.532,66	0,00	58.597,29	0,00	58.597,29
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	433,39	427,81	4.908,75	515,28	4.393,47
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	400,00	0,00	14.426,67	149,11	14.277,56
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.805,74	0,00	2.805,74
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	7.994,47	0,00	7.994,47
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.880,69	0,00	65.414,49	0,00	65.414,49
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	38.703,10	0,00	38.703,10
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	1.580,32	790,16	10.063,68	2.055,30	8.008,38
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	678,15	0,00	678,15
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	13.709,90	2.277,00	119.575,81	3.415,50	116.160,31
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.407,29	3.494,97	336.223,15	6.135,19	330.087,96
	TOTAL GERAL DA DESPESA	328.653,29	-	-	-	4.575.565,32


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Novembro/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
1.2.3.1.1.03.04.01.00.00.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL			29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.00.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA	P		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.000	0	UTENSÍLIOS EM GERAL MARIMBETA	P		29.069,22 D	29.069,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.009	9703	MARIMBETA BENS MOVEIS	P		27.198,22 D	27.198,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198,22 D
1.2.3.1.1.03.04.01.23.23.999	9704	DEMAIS BENS MOVEIS	P		1.871,00 D	1.871,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS			13.351,00 D	13.351,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,00 D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS A ALIENAR			3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.01.23.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS MARIMBETA	P		3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.01.23.99.00.000	9583	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA	P		3.746,00 D	3.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.23.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA			9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01.23.99.000	9584	OUTROS BENS MOVEIS MARIMBETA	P		9.605,00 D	9.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS			343.451,39 D	402.434,89 D	0,00	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO			343.451,39 D	402.434,89 D	0,00	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	402.434,89 D	0,00	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	402.434,89 D	0,00	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			343.451,39 D	402.434,89 D	0,00	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	402.434,89 D	0,00	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	402.434,89 D	0,00	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.23.23.999	9705	OBRAS EM ANDAMENTO MARIMBETA	P		343.451,39 D	402.434,89 D	0,00	58.983,50	0,00	0,00	402.434,89 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			198.300,06 C	198.300,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,06 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -			198.300,06 C	198.300,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,06 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.01.23.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.01.99.01.23.99.000	9586	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P		153.354,93 C	153.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.354,93 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.23.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS			44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
1.2.3.8.1.02.99.01.23.99.000	9587	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P		44.945,13 C	44.945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.945,13 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			356.492,23 C	369.414,87 C	413.165,29	4.984.873,34	420.232,45	5.004.863,14	376.482,03 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO CIRCULANTE			0,00	12.922,64 C	413.165,29	4.984.873,34	420.232,45	5.004.863,14	19.989,80 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	306.443,60	2.341.747,58	306.443,60	2.341.747,58	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	0,00	277.151,91	2.042.251,83	277.151,91	2.042.251,83	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	277.151,91	2.042.251,83	277.151,91	2.042.251,83	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			0,00	0,00	277.151,91	2.042.251,83	277.151,91	2.042.251,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	0,00	277.151,91	2.020.814,74	277.151,91	2.020.814,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	0,00	277.151,91	2.020.814,74	277.151,91	2.020.814,74	0,00



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Std Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.02.23.00.000	9730	SALARIOS, REM. E BENEFICIOS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	0,00	277.151,91	2.020.814,74	277.151,91	2.020.814,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.000	0	FERIAS			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.23.00.000	0	FERIAS MARIMBETA			0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.23.02.000	9590	FERIAS MARIMBETA	F		0,00	0,00	0,00	21.437,09	0,00	21.437,09	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	29.291,89	299.495,75	29.291,89	299.495,75	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	29.291,89	299.495,75	29.291,89	299.495,75	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			0,00	0,00	29.291,89	299.495,75	29.291,89	299.495,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			0,00	0,00	29.291,89	299.495,75	29.291,89	299.495,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)			0,00	0,00	29.291,89	299.495,75	29.291,89	299.495,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.23.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			0,00	0,00	29.291,89	299.495,75	29.291,89	299.495,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.23.99.000	9591	CONTRIBUICOES AP RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	P		0,00	0,00	29.291,89	299.495,75	29.291,89	299.495,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	11.818,59 C	64.627,45	2.282.498,62	70.018,24	2.299.708,00	17.209,38 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	11.818,59 C	64.627,45	2.282.498,62	70.018,24	2.299.708,00	17.209,38 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			0,00	11.818,59 C	64.627,45	2.282.498,62	70.018,24	2.299.708,00	17.209,38 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	11.818,59 C	64.627,45	2.282.498,62	70.018,24	2.299.708,00	17.209,38 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			0,00	11.818,59 C	64.627,45	2.282.498,62	70.018,24	2.299.708,00	17.209,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			0,00	11.818,59 C	64.627,45	2.282.498,62	70.018,24	2.299.708,00	17.209,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			0,00	11.818,59 C	64.627,45	2.282.498,62	70.018,24	2.299.708,00	17.209,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.000	0	FORNECED. NAC. DO EXERC. MARIMBETA			0,00	11.818,59 C	64.627,45	2.282.498,62	70.018,24	2.299.708,00	17.209,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.23.001	9657	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO MARIMBETA	F		0,00	11.818,59 C	64.627,45	2.282.498,62	70.018,24	2.299.708,00	17.209,38 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0,00	1.104,05 C	42.094,24	360.627,14	43.770,81	363.407,56	2.780,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS			0,00	1.104,05 C	36.554,29	338.271,79	38.230,86	341.052,21	2.780,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			0,00	1.104,05 C	20.567,39	216.418,98	22.243,76	219.199,40	2.780,42 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			0,00	1.104,05 C	20.567,39	216.418,98	22.243,76	219.199,40	2.780,42 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,65 C	5.966,05	63.929,11	6.393,21	64.356,92	427,81 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,65 C	5.966,05	63.929,11	6.393,21	64.356,92	427,81 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,65 C	5.966,05	63.929,11	6.393,21	64.356,92	427,81 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,65 C	5.966,05	63.929,11	6.393,21	64.356,92	427,81 C
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	9632	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	F	15000000	0,00	0,00	5.532,66	58.597,29	5.532,66	58.597,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.026	9749	MARIMBETA - IRRF FATURAS	F	15000000	0,00	0,65 C	433,39	5.331,82	860,55	5.759,63	427,81 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	0	ISS			0,00	0,00	400,00	14.880,24	1.552,85	16.033,09	1.152,85 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.000	0	ISS			0,00	0,00	400,00	14.880,24	1.552,85	16.033,09	1.152,85 C
2.1.8.8.1.01.08.01.23.00.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	400,00	14.880,24	1.552,85	16.033,09	1.152,85 C
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.000	0	FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	400,00	14.880,24	1.552,85	16.033,09	1.152,85 C
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	9633	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	F	15000000	0,00	0,00	400,00	14.880,24	1.552,85	16.033,09	1.152,85 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.23.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	0,00	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FUNDACAO MARIMBETA	F		0,00	0,00	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	9690	MARIMBETA - PENSAO ALIMENTICIA	F	15000000	0,00	0,00	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	0,00



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

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

Página
5/15
Emissão
17/12/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	0,00	707,67	7.755,74	707,67	7.755,74	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	0,00	707,67	7.755,74	707,67	7.755,74	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.00.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-FUNDACAO			0,00	0,00	707,67	7.755,74	707,67	7.755,74	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.000	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-FUNDACAO			0,00	0,00	707,67	7.755,74	707,67	7.755,74	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	9642	MARIMBETA - MAXDENTE	F	15000000	0,00	0,00	450,00	4.950,00	450,00	4.950,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	9643	MARIMBETA - UNIODONTO	F	15000000	0,00	0,00	257,67	2.805,74	257,67	2.805,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	735,93	7.994,47	735,93	7.994,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	735,93	7.994,47	735,93	7.994,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.00.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	735,93	7.994,47	735,93	7.994,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.000	0	RETENCOES - SINDICATOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	735,93	7.994,47	735,93	7.994,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	9688	MARIMBETA - CONTRIBUICAO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	F	15000000	0,00	0,00	735,93	7.994,47	735,93	7.994,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	10.415,77	104.117,59	10.415,77	104.117,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	10.415,77	104.117,59	10.415,77	104.117,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO			0,00	0,00	10.415,77	104.117,59	10.415,77	104.117,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDACAO			0,00	0,00	10.415,77	104.117,59	10.415,77	104.117,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	9694	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	F	15000000	0,00	0,00	6.880,89	65.414,49	6.880,89	65.414,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	9695	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	F	15000000	0,00	0,00	3.535,08	38.703,10	3.535,08	38.703,10	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	1.641,97	10.741,83	1.641,97	10.741,83	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	1.641,97	10.741,83	1.641,97	10.741,83	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	0,00	1.641,97	10.741,83	1.641,97	10.741,83	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE MARIMBETA			0,00	0,00	1.641,97	10.741,83	1.641,97	10.741,83	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	9652	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	F	15000000	0,00	0,00	1.580,32	10.063,68	1.580,32	10.063,68	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	9653	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	F	15000000	0,00	0,00	61,65	678,15	61,65	678,15	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			0,00	3,02 C	0,00	0,00	0,30	3,32	3,32 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			0,00	3,02 C	0,00	0,00	0,30	3,32	3,32 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.00.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			0,00	3,02 C	0,00	0,00	0,30	3,32	3,32 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.000	0	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO MARIMBETA			0,00	3,02 C	0,00	0,00	0,30	3,32	3,32 C
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	9696	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	F	15000000	0,00	3,02 C	0,00	0,00	0,30	3,32	3,32 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	1.100,38 C	0,00	0,00	96,06	1.196,44	1.196,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	1.100,38 C	0,00	0,00	96,06	1.196,44	1.196,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	1.100,38 C	0,00	0,00	96,06	1.196,44	1.196,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	1.100,38 C	0,00	0,00	96,06	1.196,44	1.196,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	9654	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	F	15000000	0,00	1.100,38 C	0,00	0,00	96,06	1.196,44	1.196,44 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	0,00	15.986,90	121.852,81	15.986,90	121.852,81	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			0,00	0,00	15.986,90	121.852,81	15.986,90	121.852,81	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	0	INSS			0,00	0,00	15.986,90	121.852,81	15.986,90	121.852,81	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.000	0	CONTRIBUICAO AO RGPS			0,00	0,00	15.986,90	121.852,81	15.986,90	121.852,81	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.00.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	15.986,90	121.852,81	15.986,90	121.852,81	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.000	0	INSS FUNDACAO MARIMBETA			0,00	0,00	15.986,90	121.852,81	15.986,90	121.852,81	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	9681	MARIMBETA - INSS FOLHA	F	15000000	0,00	0,00	15.986,90	121.852,81	15.986,90	121.852,81	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	5.539,95	22.356,35	5.539,95	22.356,35	0,00



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.01.01.23.23.000	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
2.3.7.1.5.01.01.01.23.23.000	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
2.3.7.1.5.01.01.01.23.23.000	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
2.3.7.1.5.02.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.23.23.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
2.3.7.1.5.02.01.01.23.23.001	9746	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,14 C	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	2.577.749,38 D	325.869,58	2.936.571,96	34.285,00	67.238,00	2.869.333,96 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	2.009.852,76 D	268.363,60	2.296.292,29	34.285,00	52.360,93	2.243.931,36 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	1.739.648,70 D	239.071,91	1.996.796,54	34.285,00	52.360,93	1.944.435,61 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	1.739.648,70 D	239.071,91	1.996.796,54	34.285,00	52.360,93	1.944.435,61 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			0,00	1.739.648,70 D	239.071,91	1.996.796,54	34.285,00	52.360,93	1.944.435,61 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	1.668.172,70 D	185.811,91	1.872.060,54	0,00	18.075,93	1.853.984,61 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.668.172,70 D	185.811,91	1.872.060,54	0,00	18.075,93	1.853.984,61 D
3.1.1.2.1.01.01.01.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.668.172,70 D	185.811,91	1.872.060,54	0,00	18.075,93	1.853.984,61 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.00.000	54	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.668.172,70 D	185.811,91	1.872.060,54	0,00	18.075,93	1.853.984,61 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO			0,00	71.476,00 D	53.260,00	124.736,00	34.285,00	34.285,00	90.451,00 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.000	0	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO			0,00	71.476,00 D	53.260,00	124.736,00	34.285,00	34.285,00	90.451,00 D
3.1.1.2.1.04.99.01.00.00.000	0	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO			0,00	71.476,00 D	53.260,00	124.736,00	34.285,00	34.285,00	90.451,00 D
3.1.1.2.1.04.99.01.01.00.000	143	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO			0,00	71.476,00 D	53.260,00	124.736,00	34.285,00	34.285,00	90.451,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	270.204,06 D	29.291,69	299.495,75	0,00	0,00	299.495,75 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	270.204,06 D	29.291,69	299.495,75	0,00	0,00	299.495,75 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	270.204,06 D	29.291,69	299.495,75	0,00	0,00	299.495,75 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	270.204,06 D	29.291,69	299.495,75	0,00	0,00	299.495,75 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	270.204,06 D	29.291,69	299.495,75	0,00	0,00	299.495,75 D
3.1.2.2.3.01.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	270.204,06 D	29.291,69	299.495,75	0,00	0,00	299.495,75 D
3.1.2.2.3.01.01.01.01.00.000	184	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	270.204,06 D	29.291,69	299.495,75	0,00	0,00	299.495,75 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	567.896,62 D	57.505,98	640.279,67	0,00	14.877,07	625.402,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS			0,00	567.896,62 D	57.505,98	640.279,67	0,00	14.877,07	625.402,60 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS			0,00	16.815,40 D	5.539,95	22.355,35	0,00	0,00	22.355,35 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS - CONSOLIDACAO			0,00	16.815,40 D	5.539,95	22.355,35	0,00	0,00	22.355,35 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	16.815,40 D	5.539,95	22.355,35	0,00	0,00	22.355,35 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	16.815,40 D	5.539,95	22.355,35	0,00	0,00	22.355,35 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: Novembro/2025

Página
8/15
Emissão
17/12/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	16.815,40 D	5.539,95	22.355,35	0,00	0,00	22.355,35 D
3.3.2.1.1.01.01.01.01.00.000	363	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	16.815,40 D	5.539,95	22.355,35	0,00	0,00	22.355,35 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	551.081,22 D	51.966,03	617.924,32	0,00	14.877,07	603.047,25 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			0,00	551.081,22 D	51.966,03	617.924,32	0,00	14.877,07	603.047,25 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	5.000,00 D	500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	5.000,00 D	500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.05.01.01.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	5.000,00 D	500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.05.01.01.01.00.000	408	PUBLICIDADE			0,00	5.000,00 D	500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	16.488,00 D	2.515,00	19.003,00	0,00	0,00	19.003,00 D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	16.488,00 D	2.515,00	19.003,00	0,00	0,00	19.003,00 D
3.3.2.3.1.10.01.01.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	16.488,00 D	2.515,00	19.003,00	0,00	0,00	19.003,00 D
3.3.2.3.1.10.01.01.01.00.000	413	LOCACOES			0,00	16.488,00 D	2.515,00	19.003,00	0,00	0,00	19.003,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	108.413,05 D	8.951,03	125.996,85	0,00	8.632,57	117.364,08 D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	108.413,05 D	8.951,03	125.996,85	0,00	8.632,57	117.364,08 D
3.3.2.3.1.12.01.01.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	108.413,05 D	8.951,03	125.996,85	0,00	8.632,57	117.364,08 D
3.3.2.3.1.12.01.01.01.00.000	415	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	108.413,05 D	8.951,03	125.996,85	0,00	8.632,57	117.364,08 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	80.826,90 D	8.000,00	88.826,90	0,00	0,00	88.826,90 D
3.3.2.3.1.32.01.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	80.826,90 D	8.000,00	88.826,90	0,00	0,00	88.826,90 D
3.3.2.3.1.32.01.01.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	80.826,90 D	8.000,00	88.826,90	0,00	0,00	88.826,90 D
3.3.2.3.1.32.01.01.01.00.000	435	SERVICOS BANCARIOS			0,00	80.826,90 D	8.000,00	88.826,90	0,00	0,00	88.826,90 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	120.000,00 D	12.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
3.3.2.3.1.51.01.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	120.000,00 D	12.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
3.3.2.3.1.51.01.01.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	120.000,00 D	12.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
3.3.2.3.1.51.01.01.01.00.000	451	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	120.000,00 D	12.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	220.353,27 D	20.000,00	246.597,77	0,00	6.244,50	240.353,27 D
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	220.353,27 D	20.000,00	246.597,77	0,00	6.244,50	240.353,27 D
3.3.2.3.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	220.353,27 D	20.000,00	246.597,77	0,00	6.244,50	240.353,27 D
3.3.2.3.1.99.01.01.01.00.000	456	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	220.353,27 D	20.000,00	246.597,77	0,00	6.244,50	240.353,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	4.303.449,42 C	0,00	345.160,00	678.383,76	5.326.993,18	4.981.833,18 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.01.01.01.00.000	1257	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	116,09 C	0,00	160,00	50,43	326,52	166,52 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	116,09 C	0,00	160,00	50,43	326,52	166,52 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	116,09 C	0,00	160,00	50,43	326,52	166,52 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	116,09 C	0,00	160,00	50,43	326,52	166,52 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: Novembro/2025

Página
10/15

Emissão
17/12/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01.01.00.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	2.077.396,66 D	0,00	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.2.01.01.01.01.00.000	1671	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	2.077.396,66 D	0,00	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	0,00	2.516.639,66	0,00	2.516.639,66	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO			0,00	2.077.396,66 D	0,00	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	2.077.396,66 D	0,00	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.3.03.01.01.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	2.077.396,66 D	0,00	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.3.03.01.01.01.00.000	1684	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	2.077.396,66 D	0,00	2.077.396,66	0,00	0,00	2.077.396,66 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	0,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	0,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.3.09.01.01.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	0,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.3.09.01.01.01.00.000	1693	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	0,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.638.153,66 C	0,00	439.243,00	0,00	2.077.396,66	1.638.153,66 C
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.638.153,66 C	0,00	439.243,00	0,00	2.077.396,66	1.638.153,66 C
5.2.2.1.3.99.01.01.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.638.153,66 C	0,00	439.243,00	0,00	2.077.396,66	1.638.153,66 C
5.2.2.1.3.99.01.01.01.00.000	1694	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.638.153,66 C	0,00	439.243,00	0,00	2.077.396,66	1.638.153,66 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	439.243,00 C	0,00	335.400,00	0,00	774.643,00	439.243,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	0,00	0,00	335.400,00	0,00	335.400,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.9.01.01.01.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.9.01.01.01.01.00.000	1695	ACRESCIMO			0,00	335.400,00 D	0,00	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01.01.00.000	1696	(-)REDUCAO			0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	0,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.9.04.01.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	0,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.9.04.01.01.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	0,00	439.243,00	439.243,00 C
5.2.2.1.9.04.01.01.01.00.000	1699	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	439.243,00 C	0,00	0,00	0,00	439.243,00	439.243,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0,00	5.604.153,66 C	782.663,22	17.714.484,77	782.663,22	23.318.638,43	5.604.153,66 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DO ORCAMENTO			0,00	5.604.153,66 C	782.663,22	17.714.484,77	782.663,22	23.318.638,43	5.604.153,66 C
6.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA RECEITA			0,00	4.000,00 C	50,43	690.486,52	50,43	694.486,52	4.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA A REALIZAR			0,00	3.883,91 C	50,43	345.326,52	0,00	349.160,00	3.833,48 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	3.883,91 C	50,43	345.326,52	0,00	349.160,00	3.833,48 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.883,91 C	50,43	326,52	0,00	3.160,00	2.833,48 C
6.2.1.1.1.03.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.883,91 C	50,43	326,52	0,00	3.160,00	2.833,48 C
6.2.1.1.1.03.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.883,91 C	50,43	326,52	0,00	3.160,00	2.833,48 C
6.2.1.1.1.03.01.01.01.00.000	1736	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2.883,91 C	50,43	326,52	0,00	3.160,00	2.833,48 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.01.00.000	1741	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.000,00 C	0,00	345.000,00	0,00	346.000,00	1.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA REALIZADA			0,00	116,09 C	0,00	345.160,00	50,43	345.326,52	166,52 C



Conta	Sim	Título	AT	FTE	Slc Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	116,09 C	0,00	345.160,00	50,43	345.326,52	166,52 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	116,09 C	0,00	160,00	50,43	326,52	166,52 C
6.2.1.2.1.03.01.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	116,09 C	0,00	160,00	50,43	326,52	166,52 C
6.2.1.2.1.03.01.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	116,09 C	0,00	160,00	50,43	326,52	166,52 C
6.2.1.2.1.03.01.01.01.00.00.000	1749	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	116,09 C	0,00	160,00	50,43	326,52	166,52 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01.00.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.01.00.00.000	1754	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DESPESA			0,00	5.600.153,66 C	782.612,79	17.023.998,25	782.612,79	22.624.151,91	5.600.153,66 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	5.600.153,66 C	782.612,79	17.023.998,25	782.612,79	22.624.151,91	5.600.153,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO DISPONIVEL			0,00	160.580,19 C	24.000,00	6.971.868,80	0,00	7.108.448,99	136.580,19 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	0	DESPESAS CORRENTES			0,00	153.109,69 C	24.000,00	6.912.885,30	0,00	7.041.994,99	129.109,69 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	40.500,00 C	0,00	4.228.233,33	0,00	4.268.733,33	40.500,00 C
6.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	40.500,00 C	0,00	4.228.233,33	0,00	4.268.733,33	40.500,00 C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.00.00.000	1765	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	40.500,00 C	0,00	4.228.233,33	0,00	4.268.733,33	40.500,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	112.609,69 C	24.000,00	2.684.651,97	0,00	2.773.261,66	88.609,69 C
6.2.2.1.1.01.03.01.00.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	112.609,69 C	24.000,00	2.684.651,97	0,00	2.773.261,66	88.609,69 C
6.2.2.1.1.01.03.01.01.00.00.000	1767	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	112.609,69 C	24.000,00	2.684.651,97	0,00	2.773.261,66	88.609,69 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000	0	DESPESAS CAPITAL			0,00	7.470,50 C	0,00	58.983,50	0,00	66.454,00	7.470,50 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	5.470,50 C	0,00	58.983,50	0,00	64.454,00	5.470,50 C
6.2.2.1.1.02.01.01.00.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	5.470,50 C	0,00	58.983,50	0,00	64.454,00	5.470,50 C
6.2.2.1.1.02.01.01.01.00.00.000	1768	INVESTIMENTOS			0,00	5.470,50 C	0,00	58.983,50	0,00	64.454,00	5.470,50 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.01.00.00.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.01.01.00.00.000	1770	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO UTILIZADO			0,00	5.439.573,47 C	758.612,79	10.052.129,45	782.612,79	15.516.702,92	5.463.573,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.474.523,52 C	331.921,79	5.065.115,07	58.285,00	6.266.001,80	1.200.886,73 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.474.523,52 C	331.921,79	5.065.115,07	58.285,00	6.266.001,80	1.200.886,73 C
6.2.2.1.3.01.01.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.474.523,52 C	331.921,79	5.065.115,07	58.285,00	6.266.001,80	1.200.886,73 C
6.2.2.1.3.01.01.01.01.00.00.000	1777	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.474.523,52 C	331.921,79	5.065.115,07	58.285,00	6.266.001,80	1.200.886,73 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	0,00	8.064,84	0,00	8.064,84	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	0,00	8.064,84	0,00	8.064,84	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	0,00	8.064,84	0,00	8.064,84	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.01.00.00.000	1778	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	0,00	0,00	8.064,84	0,00	8.064,84	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	11.818,59 C	376.611,00	4.646.601,55	382.001,79	4.663.810,93	17.209,38 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	11.818,59 C	376.611,00	4.646.601,55	382.001,79	4.663.810,93	17.209,38 C
6.2.2.1.3.03.01.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	11.818,59 C	376.611,00	4.646.601,55	382.001,79	4.663.810,93	17.209,38 C
6.2.2.1.3.03.01.01.01.00.00.000	1779	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	11.818,59 C	376.611,00	4.646.601,55	382.001,79	4.663.810,93	17.209,38 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	3.953.231,36 C	50.080,00	332.348,19	342.326,00	4.577.825,55	4.245.477,36 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	3.953.231,36 C	50.080,00	332.348,19	342.326,00	4.577.825,55	4.245.477,36 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: Novembro/2025

Página
12/ 15

Emissão
17/12/2025

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			0,00	3.953.231,36 C	50.080,00	332.348,19	342.328,00	4.577.825,55	4.245.477,36 C
6.2.2.1.3.04.01.01.01.00.000	1780	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	3.953.231,36 C	50.080,00	332.348,19	342.328,00	4.577.825,55	4.245.477,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DEVEDORES			5.507.988,20 D	12.052.041,75 D	678.383,76	7.587.597,31	0,00	345.180,00	12.730.425,51 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS			2.703.541,90 D	4.944.146,03 D	0,00	2.240.604,13	0,00	0,00	4.944.146,03 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.703.541,90 D	4.944.146,03 D	0,00	2.240.604,13	0,00	0,00	4.944.146,03 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.703.541,90 D	4.944.146,03 D	0,00	2.240.604,13	0,00	0,00	4.944.146,03 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			2.703.541,90 D	4.944.146,03 D	0,00	2.240.604,13	0,00	0,00	4.944.146,03 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	888.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	888.572,01 D
7.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	888.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	888.572,01 D
7.1.2.3.1.02.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	888.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	888.572,01 D
7.1.2.3.1.02.01.01.01.00.000	1883	CONTRATOS DE SERVICOS			438.477,91 D	888.572,01 D	0,00	430.094,10	0,00	0,00	888.572,01 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	3.018.882,67 D	0,00	1.810.510,03	0,00	0,00	3.018.882,67 D
7.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	3.018.882,67 D	0,00	1.810.510,03	0,00	0,00	3.018.882,67 D
7.1.2.3.1.04.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	3.018.882,67 D	0,00	1.810.510,03	0,00	0,00	3.018.882,67 D
7.1.2.3.1.04.01.01.01.00.000	1885	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.208.372,64 D	3.018.882,67 D	0,00	1.810.510,03	0,00	0,00	3.018.882,67 D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.1.2.3.1.05.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.1.2.3.1.05.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.1.2.3.1.05.01.01.01.00.000	1886	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 D	1.056.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.804.446,30 D	7.107.895,72 D	678.383,76	5.326.993,18	0,00	345.180,00	7.786.279,48 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			195.553,70 C	4.107.895,72 D	678.383,76	5.326.993,18	0,00	345.180,00	4.786.279,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			195.553,70 C	4.107.895,72 D	678.383,76	5.326.993,18	0,00	345.180,00	4.786.279,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	6.732.423,35 D	678.383,76	5.326.993,18	0,00	345.180,00	7.410.807,11 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	6.732.423,35 D	678.383,76	5.326.993,18	0,00	345.180,00	7.410.807,11 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	6.732.423,35 D	678.383,76	5.326.993,18	0,00	345.180,00	7.410.807,11 D
7.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	6.732.423,35 D	678.383,76	5.326.993,18	0,00	345.180,00	7.410.807,11 D
7.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	1895	RECURSOS ORDINARIOS			2.428.973,93 D	6.732.423,35 D	678.383,76	5.326.993,18	0,00	345.180,00	7.410.807,11 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000	1896	RECURSOS VINCULADOS			2.923.888,38 C	2.923.888,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.888,38 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000	1897	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			299.360,75 D	299.360,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.360,75 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00 D	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D



BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Novembro/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	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			5.507.988,20 C	12.052.041,75 C	870.403,29	18.956.171,86	1.548.787,05	26.178.609,17	12.730.425,51 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			2.703.541,90 C	4.944.146,03 C	50.018,24	2.020.403,27	50.018,24	4.281.007,40	4.944.146,03 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.703.541,90 C	4.944.146,03 C	50.018,24	2.020.403,27	50.018,24	4.281.007,40	4.944.146,03 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.703.541,90 C	4.944.146,03 C	50.018,24	2.020.403,27	50.018,24	4.281.007,40	4.944.146,03 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			2.703.541,90 C	4.944.146,03 C	50.018,24	2.020.403,27	50.018,24	4.281.007,40	4.944.146,03 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE SERVICIOS			438.477,91 C	868.572,01 C	47.283,03	647.552,49	47.283,03	1.077.646,59	868.572,01 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			438.477,91 C	298.056,69 C	47.283,03	632.675,42	0,00	444.971,17	250.773,66 C
8.1.2.3.1.02.01.01.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			438.477,91 C	298.056,69 C	47.283,03	632.675,42	0,00	444.971,17	250.773,66 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.00.00.00	2136	A EXECUTAR		15000000	438.477,91 C	298.056,69 C	47.283,03	632.675,42	0,00	444.971,17	250.773,66 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	0	EXECUTADOS			0,00	570.515,32 C	0,00	14.877,07	47.283,03	632.675,42	617.798,35 C
8.1.2.3.1.02.02.01.00.00.00.00	0	EXECUTADOS			0,00	570.515,32 C	0,00	14.877,07	47.283,03	632.675,42	617.798,35 C
8.1.2.3.1.02.02.01.01.00.00.00	2137	EXECUTADOS		15000000	0,00	570.515,32 C	0,00	14.877,07	47.283,03	632.675,42	617.798,35 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.210.392,84 C	3.020.902,67 C	2.735,21	1.372.850,78	2.735,21	3.183.360,81	3.020.902,67 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.210.392,84 C	1.653.863,10 C	2.735,21	1.371.312,78	0,00	1.812.048,03	1.651.127,89 C
8.1.2.3.1.04.01.01.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.210.392,84 C	1.653.863,10 C	2.735,21	1.371.312,78	0,00	1.812.048,03	1.651.127,89 C
8.1.2.3.1.04.01.01.01.00.00.00	2140	A EXECUTAR			1.210.392,84 C	1.653.863,10 C	2.735,21	1.371.312,78	0,00	1.812.048,03	1.651.127,89 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	0	EXECUTADOS			0,00	1.367.039,57 C	0,00	1.538,00	2.735,21	1.371.312,78	1.369.774,78 C
8.1.2.3.1.04.02.01.00.00.00.00	0	EXECUTADOS			0,00	1.367.039,57 C	0,00	1.538,00	2.735,21	1.371.312,78	1.369.774,78 C
8.1.2.3.1.04.02.01.01.00.00.00	2141	EXECUTADOS			0,00	1.367.039,57 C	0,00	1.538,00	2.735,21	1.371.312,78	1.369.774,78 C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.01.00.00.00.00	0	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.05.01.01.01.00.00.00	2143	A EXECUTAR			1.056.691,35 C	1.056.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.691,35 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.00	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.1.2.3.1.99.01.01.01.00.00.00	2158	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			2.020,00 D	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.804.446,30 C	7.107.895,72 C	820.385,05	16.935.768,59	1.498.768,81	21.917.601,77	7.786.279,48 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			195.553,70 D	4.107.895,72 C	820.385,05	16.935.768,59	1.498.768,81	21.917.601,77	4.786.279,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			195.553,70 D	4.107.895,72 C	820.385,05	16.935.768,59	1.498.768,81	21.917.601,77	4.786.279,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			13.297,43 C	1.122.826,62 D	24.000,00	6.542.385,80	678.383,76	6.060.645,51	468.442,86 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			13.297,43 C	1.122.826,62 D	24.000,00	6.542.385,80	678.383,76	6.060.645,51	468.442,86 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	0	RECURSOS ORDINARIOS			13.297,43 C	1.122.826,62 D	24.000,00	6.542.385,80	678.383,76	6.060.645,51	468.442,86 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 1500			13.297,43 C	1.122.826,62 D	24.000,00	6.542.385,80	678.383,76	6.060.645,51	468.442,86 D
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00	2162	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 15000000		15000000	13.297,43 C	1.122.826,62 D	24.000,00	6.542.385,80	678.383,76	6.060.645,51	468.442,86 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	1.474.523,52 C	331.921,79	5.073.179,71	58.285,00	6.274.066,44	1.200.886,73 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	1.474.523,52 C	331.921,79	5.065.116,07	58.285,00	6.266.001,80	1.200.886,73 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			0,00	1.474.523,52 C	331.921,79	5.065.116,07	58.285,00	6.266.001,80	1.200.886,73 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: Novembro/2025

Página
14/ 15

Emissão
17/12/2025

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sid Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -			0,00	1.474.523,52 C	331.921,79	5.065.115,07	58.285,00	6.266.001,80	1.200.866,73 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000	2190	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -		15000000	0,00	1.474.523,52 C	331.921,79	5.065.115,07	58.285,00	6.266.001,80	1.200.866,73 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.2.02.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01.01.00.000	2191	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO -		0001	0,00	0,00	0,00	8.064,64	0,00	8.064,64	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			208.851,13 D	195.928,49 D	413.165,29	4.984.873,34	420.232,45	5.004.863,14	188.861,33 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			208.851,13 D	197.032,54 D	376.611,00	4.646.601,55	382.001,79	4.663.810,93	191.641,75 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			0,00	11.818,59 C	376.611,00	4.646.601,55	382.001,79	4.663.810,93	17.209,38 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			0,00	11.818,59 C	376.611,00	4.646.601,55	382.001,79	4.663.810,93	17.209,38 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000	2217	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -		15000000	0,00	11.818,59 C	376.611,00	4.646.601,55	382.001,79	4.663.810,93	17.209,38 C
8.2.1.1.3.01.21.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Receitas Indireta - Fonte			208.851,13 D	208.851,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.851,13 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			0,00	1.104,05 C	36.554,29	338.271,79	38.230,66	341.052,21	2.780,42 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - Recursos			0,00	1.104,05 C	36.554,29	338.271,79	38.230,66	341.052,21	2.780,42 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			0,00	1.104,05 C	36.554,29	338.271,79	38.230,66	341.052,21	2.780,42 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.00.000	2244	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -		15000000	0,00	1.104,05 C	36.554,29	338.271,79	38.230,66	341.052,21	2.780,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	3.952.127,31 C	51.297,97	335.329,74	341.867,60	4.578.026,68	4.242.696,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -			0,00	3.952.127,31 C	51.297,97	335.329,74	341.867,60	4.578.026,68	4.242.696,94 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	3.952.127,31 C	51.297,97	335.329,74	341.867,60	4.578.026,68	4.242.696,94 C
8.2.1.1.4.01.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	3.952.127,31 C	51.297,97	335.329,74	341.867,60	4.578.026,68	4.242.696,94 C
8.2.1.1.4.01.01.01.01.00.000	2302	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		15000000	0,00	3.952.127,31 C	51.297,97	335.329,74	341.867,60	4.578.026,68	4.242.696,94 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



BALANCETE MENSAL

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão


Competência: Novembro/2025

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
22.329.059,70	22.329.059,70	4.243.096,16	73.441.294,46	4.243.096,16	73.441.294,46	23.692.894,38	23.692.894,38

Resumo				Despesas Pagas			
Ativo		Passivo		Despesas Corrente		Despesas Capital	
VP Diminutivas		VP Aumentativas		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
	2.488.981,25		376.482,03				
	2.869.333,96		4.981.833,18				
Total	5.358.315,21	Total	5.358.315,21	292.246,00	4.186.493,86	0,00	58.983,50

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	2.077.396,66	0,00	439.243,00	0,00	335.400,00	0,00	335.400,00


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

Demonstrativo da Execução da Receita

Página

1/2

Referência: Novembro/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	50,43	166,52	833,48
1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA Receitas Correntes		4.000,00	50,43	166,52	3.833,48
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.000,00	50,43	166,52	3.833,48

Edvânia 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: Novembro/2025

CONTA	TÍTULO	CRÉDITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.532,66	0,00	58.597,29	0,00	58.597,29
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	432,74	0,00	5.244,35	423,07	4.821,28
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.552,85	0,00	15.883,98	453,57	15.430,41
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.805,74	0,00	2.805,74
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	7.994,47	0,00	7.994,47
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.880,69	0,00	65.414,49	0,00	65.414,49
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	38.703,10	0,00	38.703,10
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	790,16	0,00	8.008,38	0,00	8.008,38
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	678,15	0,00	678,15
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	3,32	0,00	3,32
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	96,06	0,00	1.196,44	0,00	1.196,44
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	13.709,90	2.277,00	118.437,31	2.277,00	116.160,31
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.965,69	2.277,00	336.162,02	3.153,64	332.988,38
TOTAL GERAL DA RECEITA		34.916,12				333.164,90


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/11/2025

Pág. 1/1

Emissão: 17/12/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

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

DESCRIÇÃO EXTRATO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual extrato bancário			740.487,70
- Crédito indevido pelo banco			0,00
- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Débito indevido pelo banco			0,00
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Tarifa cobrada indevida banco			0,00
[=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL			740.487,70

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO RAZÃO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual razão			740.487,70
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			740.487,70

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

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

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

DIFERENÇA	0,00
------------------	-------------

Itabuna em 30/11/2025


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) (CRC: 0368510)

FUNDAÇÃO MARIMBETA - SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO

Agência: 3157 Conta: 130001689

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Setembro 2025	200.926,38	252.958,43	172.518,92	3,05	3,44	6,49	281.372,38	281.372,38	3,72	0,00	0,00
Outubro 2025	281.372,38	495.945,37	424.729,48	33,68	6,78	40,46	352.628,73	352.628,73	35,75	0,00	0,00
Novembro 2025 *	352.628,73	412.212,81	24.404,27	1,90	48,53	50,43	740.487,70	740.487,70	1,92	0,00	0,00

* Em aberto até 01/12/2025

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

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

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

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

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

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/11/2025

Pág. 1/2

Emissão: 17/12/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

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

DESCRIÇÃO EXTRATO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual extrato bancário			4.031,76
- Crédito indevido pelo banco			0,00
- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			75,23
+ Débito indevido pelo banco			8.119,44
+ Depósito Não Lançado pelo Banco (Banco)			0,00
+ Tarifa cobrada indevida banco			0,00
[=] SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL			12.075,97

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

- Débito Não Efetuado pelo Banco (Banco)			
Saldo não debitado pelo banco	28/11/2025		44,84
Conciliação ref. pagamento Atlantico.	30/09/2025		30,37
Conciliação	01/01/2025		0,02
TOTAL			75,23

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

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

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

DESCRIÇÃO RAZÃO	DATA	Nº DOC	VALOR
= Saldo atual razão			12.075,97
- Crédito não lançado - Contábil			0,00
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			0,00
+ Débito não lançado - Contábil			0,00
[=] SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL			12.075,97

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

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

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

Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/11/2025

Pág. 2/2

Emissão: 17/12/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

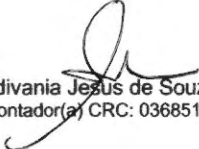
BANCO:	33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A				
AGÊNCIA:	3157 - - AG SANTANDER ITABUNA				
CONTA:	13.000168-9	RECURSO:	15000000-Recursos não Vinculados de	CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 30/11/2025


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sat Nov 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aSun Nov 30 00:00:00 GMT-

Data/Hora: 01/12/2025às09h47

03:00 2025

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$717.145,45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2025	SALDO ANTERIOR			4.031,76
03/11/2025	TED ENVIADA SERGIPANO LTDA	000000	-6.609,21	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157.02.064398-4	041710	-5.539,95	
03/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.149,16	4.031,76
04/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3157.13.003402-9	235274	-2.321,66	
04/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.321,66	4.031,76
10/11/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5,58	
10/11/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	150.000,00	
10/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-149.994,42	4.031,76
13/11/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	83.333,33	
13/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-83.333,33	4.031,76
14/11/2025	TED ENVIADA VICON CONSTRUTORA	000000	-7.600,00	
14/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.600,00	4.031,76
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE ITABUNA	000000	-400,00	
17/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	400,00	4.031,76
25/11/2025	TED ENVIADA IMAP	000000	-500,00	
25/11/2025	TED ENVIADA ATLANTICO TRANSP LTDA	000000	-1.433,45	
25/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.933,45	4.031,76
28/11/2025	TED RECEBIDA 14147490000168	000000	445.000,00	
28/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO - COOP ODONT RE	000000	-257,67	
28/11/2025	TED ENVIADA MAXDENTE - PLANO DE ASSIS	000000	-450,00	
28/11/2025	TED ENVIADA OHANA VIEIRA DEL REY PAS	000000	-700,00	

28/11/2025	TED ENVIADA SINDISERV	000000	-735,93	
28/11/2025	TED ENVIADA ROTA TRANSPORTE RODOVIARI	000000	-204,96	
28/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 84 PAGTOS	011128	-174.443,81	
28/11/2025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3157.29.000004-1	013347	-6.880,69	
28/11/2025	TED ENVIADA PREFEITURA DE ITABUNA	000000	-3.535,08	
28/11/2025	TED ENVIADA CANAIS PRINT MAIS TECNOLOGIA LTD	000000	-2.439,55	
28/11/2025	TED ENVIADA CANAIS PREMIUM CONSULTORIA LTDA	000000	-7.760,00	
28/11/2025	TED ENVIADA CANAIS MACHADO DISTRIBUIDORA AG	000000	-3.317,00	
28/11/2025	TED ENVIADA BS COMERCIO DE GAS LTDA	000000	-407,00	
28/11/2025	TED ENVIADA MARIA ACESSRIAS	000000	-7.216,00	
28/11/2025	TED ENVIADA ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	
28/11/2025	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	12.000,00	
28/11/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM ITABUNA	000000	-5.532,66	
28/11/2025	TED ENVIADA PORTO ADVOCACIA E CONSTOR	000000	-11.640,00	
28/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-40.594,59	
28/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-178.885,06	4.031,76
01/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROBSON ANDRADE PESTANA	000000	-12.000,00	-7.968,24

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 729.145,45

Saldo Disponível 717.145,45

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-7.968,24
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	4.031,76
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	-12.000,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	729.145,45

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

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

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

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

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

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/11/2025

Pág. 1/1

Emissão: 17/12/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

BANCO:	1 - BANCO DO BRASIL S/A				
AGÊNCIA:	0070-1 - AG BB ITABUNA				
CONTA:	123.997-X	RECURSO:	15000000-Recursos não Vinculados de	CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.01.01.23.02.133

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

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

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

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

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

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

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

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

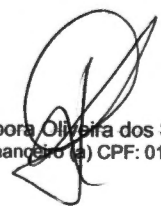
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			
- Tarifa cobrada não lançada - Contábil			
TOTAL			0,00

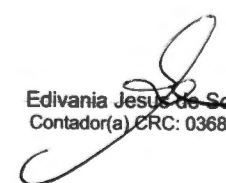
+ Débito não lançado - Contábil			
+ Débito não lançado - Contábil			
TOTAL			0,00

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 30/11/2025


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 70-1
 Conta corrente 85828-5 FUNDAÇÃO I C ADOLESCENTE
 Período do extrato 11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		Débito Autorizado	1.952.797.001.002	797,00 D	
05/11/2025		Estorno de Débito	1.952.797.001.002	797,00 C	0,00 C
06/11/2025		Débito Autorizado	1.953.252.001.002	797,00 D	
06/11/2025		Estorno de Débito	1.953.252.001.002	797,00 C	0,00 C
07/11/2025		Débito Autorizado	1.953.559.001.002	797,00 D	
07/11/2025		Estorno de Débito	1.953.559.001.002	797,00 C	0,00 C
10/11/2025		Débito Autorizado	1.953.899.001.002	797,00 D	
10/11/2025		Estorno de Débito	1.953.899.001.002	797,00 C	0,00 C
11/11/2025		Débito Autorizado	1.954.466.001.002	797,00 D	
11/11/2025		Estorno de Débito	1.954.466.001.002	797,00 C	0,00 C
12/11/2025		Débito Autorizado	1.954.911.001.002	797,00 D	
12/11/2025		Estorno de Débito	1.954.911.001.002	797,00 C	0,00 C
13/11/2025		Débito Autorizado	1.955.311.001.002	797,00 D	
13/11/2025		Estorno de Débito	1.955.311.001.002	797,00 C	0,00 C
14/11/2025		Débito Autorizado	1.955.669.001.002	797,00 D	
14/11/2025		Estorno de Débito	1.955.669.001.002	797,00 C	0,00 C
17/11/2025		Débito Autorizado	1.955.970.001.002	797,00 D	
17/11/2025		Estorno de Débito	1.955.970.001.002	797,00 C	0,00 C
18/11/2025		Débito Autorizado	1.956.353.001.002	797,00 D	
18/11/2025		Estorno de Débito	1.956.353.001.002	797,00 C	0,00 C
19/11/2025		Débito Autorizado	1.956.739.001.002	797,00 D	
19/11/2025		Estorno de Débito	1.956.739.001.002	797,00 C	0,00 C
21/11/2025		Débito Autorizado	1.957.041.001.002	797,00 D	
21/11/2025		Estorno de Débito	1.957.041.001.002	797,00 C	0,00 C
24/11/2025		Débito Autorizado	1.957.288.001.002	797,00 D	
24/11/2025		Estorno de Débito	1.957.288.001.002	797,00 C	0,00 C
25/11/2025		Débito Autorizado	1.957.707.001.002	797,00 D	
25/11/2025		Estorno de Débito	1.957.707.001.002	797,00 C	0,00 C
26/11/2025		Débito Autorizado	1.958.056.001.002	797,00 D	
26/11/2025		Estorno de Débito	1.958.056.001.002	797,00 C	0,00 C
27/11/2025		Débito Autorizado	1.958.323.001.002	797,00 D	
27/11/2025		Estorno de Débito	1.958.323.001.002	797,00 C	0,00 C
28/11/2025		Débito Autorizado	1.958.630.001.002	797,00 D	
28/11/2025		Estorno de Débito	1.958.630.001.002	797,00 C	0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Competência: 30/11/2025

Pág. 1/1

Emissão: 17/12/2025

FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIFERENÇA	0,00
-----------	------

Itabuna em 30/11/2025


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G334010941498232007
01/12/2025 09:46:09**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.807-700
CNPJ: 18.238.457/0001-30

Demonstrativo da Receita

Página
1/3

Receita por Conta

Competência: Novembro/2025

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte	1.000,00	50,43	166,52	833,48
1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC-Ba-036851/0



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

Demonstrativo da Receita

Página
2/3

Receita por Conta

Competência: Novembro/2025

Total da Receita Corrente	4.000,00	4.000,00	50,43	166,52	3.833,48
+ 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	50,43	166,52	3.833,48
- 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	50,43	166,52	3.833,48



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

Receitas Extra-Orçamentárias

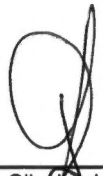
Página
3/3


Recelta por Conta

Competência: Novembro/2025

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.532,66	0,00	58.597,29	0,00	58.597,29
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.	MARIMBETA - IRRF FATURAS	432,74	0,00	5.244,35	423,07	4.821,28
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.552,85	0,00	15.883,98	453,57	15.430,41
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	2.805,74	0,00	2.805,74
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	7.994,47	0,00	7.994,47
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.880,69	0,00	65.414,49	0,00	65.414,49
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	38.703,10	0,00	38.703,10
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	790,16	0,00	8.008,38	0,00	8.008,38
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	678,15	0,00	678,15
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	3,32	0,00	3,32
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	96,06	0,00	1.196,44	0,00	1.196,44
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.	MARIMBETA - INSS FOLHA	13.709,90	2.277,00	118.437,31	2.277,00	116.160,31
Total da Receita Extra Orçamentária		34.865,69	2.277,00	336.152,02	3.153,64	332.998,38
Total Geral da Receita		32.588,69				332.998,38


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



Movimento no Mês

Débito		Crédito	
Saldo do Mês Anterior:	364.749,54	Despesa Orçamentária:	292.246,00
Receita Orçamentária:	50,43	Despesa Extra-Orçamentária:	30.912,32
Receita Corrente:	50,43	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	752.563,67
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	752.563,67
Receita Extra-Orçamentária:	32.588,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	678.333,33		
Total:	1.075.721,99	Total:	1.075.721,99

Movimento até o Mês

Débito		Crédito	
Saldo do Exercício Anterior:	13.297,43	Despesa Orçamentária:	4.245.477,36
Receita Orçamentária:	166,52	Despesa Extra-Orçamentária:	330.087,96
Receita Corrente:	166,52	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	752.563,67
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	752.563,67
Receita Extra-Orçamentária:	332.998,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Transf. Financeiras Recebidas:	4.981.666,66		
Total:	5.328.128,99	Total:	5.328.128,99

Créditos Adicionais até esse Mês no Exercício

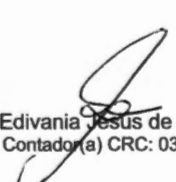
Aprovados		Despendidos	
Suplementares:	2.773.400,00	Suplementares:	2.077.396,66
Especiais:	0,00	Especiais:	0,00
Extraordinários:	0,00	Extraordinários:	0,00
Total:	2.773.400,00	Total:	2.077.396,66
Alterações de QDD		Alterações de QDD	
Acréscimo:	335.400,00	Redução:	335.400,00

Movimento do Ativo Financeiro

Débito		Crédito	
Saldo Anterior:	364.749,54	Saldo Anterior:	0,00
Depositado no Mês:	710.972,45	Retirado no Mês:	323.158,32
Saldo nesta Data:	0,00	Saldo nesta Data:	752.563,67
Total:	1.075.721,99	Total:	1.075.721,99


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	402.434,89	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	402.434,89
TOTAL	402.434,89	TOTAL	402.434,89

ATÉ O MÊS

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


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	
Saldo Anterior	44.316,30
Incorporações resultantes da execução	0,00
Incorporações independentes execução	0,00
TOTAL	44.316,30

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

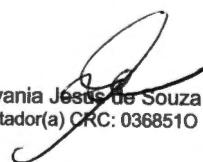
ATÉ O MÊS

DÉBITO	
Saldo do Ano Anterior	44.316,30
Incorporações resultantes da execução	0,00
Incorporações independentes execução	0,00
TOTAL	44.316,30

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


José Menezes Mendonça Júnior
Presidente


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


Edivania Jesus de Souza
Contador(a) CRC: 0368510



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

Demonstrativo de Aplicação Financeira

Página

1/1

Referência: Novembro/2025

Emissão: 17/12/2025

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	REBATE	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	SANTANDER APL 13.000168-9	352.628,73 D	412.212,81	24.404,27	50,43	740.487,70 D
1.1.1.1.1.50.03.17.23.02.128	BB APL 123.997-XA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		352.628,73 D	412.212,81	24.404,27	50,43	740.487,70 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: 16.238.457/0001-30

Resumo do Movimento Bancário


Competência: Novembro

Página
1 / 1
Emissão
17/12/2025

Conta	Tipo	Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
Banco: 33 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A							
13.000168	APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.02.17.23.05.999	SANTANDER APL 13.000168-9	352.628,73	412.263,24	24.404,27	740.487,70
13.000168	MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.01.01.23.05.036	SANTANDER C/C 13.000168-9	12.120,81	754.165,57	754.210,41	12.075,97
Total do Banco:				364.749,54	1.166.428,81	778.614,68	752.563,67
TOTAL GERAL:				364.749,54	1.166.428,81	778.614,68	752.563,67


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

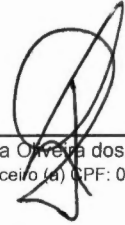
1/1


Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

NR. ARR	CONTA	TÍTULO	CTA BANCO	FONTE	NR.DOC	DATA	VALOR
48	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	48	03/11/2025	0,89
49	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	49	07/11/2025	7,20
50	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	50	11/11/2025	5,26
51	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	51	14/11/2025	8,76
52	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	52	17/11/2025	3,04
53	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	53	24/11/2025	12,17
54	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta -	13.000168-9	1500000	54	28/11/2025	13,11

QTD. DE ARRECADAÇÕES	7
TOTAL ARRECADADO	50,43
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL DEVOLVIDO	0,00
TOTAL DO PERÍODO	50,43


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



Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NRL PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00478-25-FM	2323	25000025	9	285	10/11/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-88	2.1.8.8.1.01.04	4185	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			5,58	0,00	5,58
00478-25-FM	2323	25000046	1	286	17/11/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.884.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	1020	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
00490-25-FM	2323	25000001	35	288	28/11/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			790,16	0,00	790,16
00491-25-FM	2323	25000001	35	289	28/11/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2406-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			6.880,89	0,00	6.880,89
00601-25-FM	2323	25000001	35	290	28/11/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			81,65	0,00	81,65
00603-25-FM	2323	25000001	34	292	28/11/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			1.905,63	0,00	1.905,63
00503-25-FM	2323	25000001	35	293	28/11/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			7.346,13	0,00	7.346,13
00503-25-FM	2323	25000001	36	294	28/11/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			951,62	0,00	951,62
00503-25-FM	2323	25000003	9	295	28/11/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			91,02	0,00	91,02
00506-25-FM	2323	25000001	34	301	28/11/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			393,35	0,00	393,35
00506-25-FM	2323	25000001	35	302	28/11/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			1.610,48	0,00	1.610,48
00506-25-FM	2323	25000001	36	303	28/11/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			3.506,75	0,00	3.506,75
00506-25-FM	2323	25000003	9	304	28/11/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			22,08	0,00	22,08
00506-25-FM	2323	25000001	35	305	28/11/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			3.535,08	0,00	3.535,08
00507-25-FM	2323	25000001	35	306	28/11/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A	14.147.490/0001-88	2.1.8.8.1.01.13	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			735,93	0,00	735,93
00508-25-FM	2323	25000001	35	307	28/11/2025	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.10	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			700,00	0,00	700,00
00509-25-FM	2323	25000001	34	308	28/11/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.281.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			50,00	0,00	50,00
00509-25-FM	2323	25000001	35	309	28/11/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.281.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
00510-25-FM	2323	25000001	35	310	28/11/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			257,67	0,00	257,67
00515-25-FM	2323	25000041	9	312	28/11/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			1.139,50	0,00	1.139,50

	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	13	30.782,32	0	0,00	0	0,00	13	30.782,32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13	30.782,32	0	0,00	0	0,00	13	30.782,32



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

Pagamentos por Processo


Página
3/3

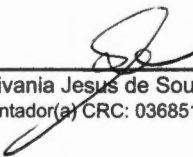
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	22	292.246,00	0	0,00	0	0,00	22	292.246,00
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	13	30.782,32	0	0,00	0	0,00	13	30.782,32
TOTAL GERAL	35	323.028,32	0	0,00	0	0,00	35	323.028,32

Total Bruto:	323.028,32	Total Retido:	32.458,69	Total	290.569,63
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------


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



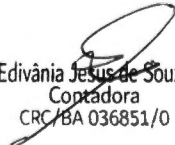
FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA
Avenida Princesa Isabel, 705 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.807-700
CNPJ: 16.236.457/0001-30

Pagamentos por Processo

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NRL PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
00473-25-FM	2323	25000040	4	1	03/11/2025	COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA	02.953.871/0001-55	3.3.90.30.07.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000003/2025	000013/2025	6.609,21	0,00	6.609,21
00474-25-FM	2323	25000049	1	1	03/11/2025	JOSÉ MENEZES MENDONÇA JUNIOR	981.551.215-34	3.3.90.14.00.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			5.539,95	0,00	5.539,95
00475-25-FM	2323	25000025	9	1	04/11/2025	DERIVADOS DE PETROLEO TEUNA LTDA	13.056.270/0001-66	3.3.90.30.01.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	004/2025	004/2025	2.327,24	5,58	2.321,66
00477-25-FM	2323	25000046	1	1	14/11/2025	I F CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	22.980.568/0001-59	3.3.90.39.99.99	1020	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000012/2025		8.000,00	400,00	7.600,00
00479-25-FM	2323	25000010	11	1	26/11/2025	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.277.208/0001-78	3.3.90.39.90.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000001/2024	000001/2024	500,00	0,00	500,00
00480-25-FM	2323	25000014	12	1	25/11/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.380.889/0001-91	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	002/2023	002/2023	802,68	114,55	688,13
00481-25-FM	2323	25000001	34	1	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			22.256,00	2.348,98	19.907,02
00482-25-FM	2323	25000001	35	1	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			105.018,17	22.414,15	82.604,02
00483-25-FM	2323	25000001	36	1	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			17.197,50	4.458,37	12.739,13
00484-25-FM	2323	25000002	13	1	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.43.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			16.666,36	0,00	16.666,36
00485-25-FM	2323	25000003	9	1	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.11.45.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			6.597,95	113,10	6.484,85
00486-25-FM	2323	25000016	13	1	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.94.98.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			18.075,93	0,00	18.075,93
00492-25-FM	2323	25000023	9	1	28/11/2025	PRINT MAIS TECNOLOGIA LTDA	21.336.033/0001-87	3.3.90.39.17.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000005/2025	000005/2025	2.515,00	75,45	2.439,55
00493-25-FM	2323	25000012	11	1	28/11/2025	PREMIUM CONSULTORIA E SOLUÇÕES	33.721.173/0001-68	3.3.90.39.05.22	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	025/2023-FM	029/2023	8.000,00	240,00	7.760,00
00494-25-FM	2323	25000018	11	1	28/11/2025	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS	52.684.746/0001-65	3.3.90.30.99.99	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000001/2025	000001/2025	3.317,00	0,00	3.317,00
00495-25-FM	2323	25000007	11	1	28/11/2025	INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0029-41	3.1.90.13.02.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			29.291,89	0,00	29.291,89
00496-25-FM	2323	25000013	11	1	28/11/2025	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14.492.342/0001-80	3.3.90.39.72.00	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	003/2023	003/2023	148,35	5,04	143,31
00497-25-FM	2323	25000019	7	1	28/11/2025	BS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	18.711.529/0001-89	3.3.90.30.04.00	4165	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	000002/2025	000002/2025	407,97	0,97	407,00
00498-25-FM	2323	25000039	7	1	28/11/2025	MARIA'S ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.236.103/0001-73	3.3.90.39.05.99	2166	15000000	0000	18000	13.000168-9	CH	999999	000010/2025	000016/2025	8.000,00	784,00	7.216,00
00500-25-FM	2323	25000011	11	1	28/11/2025	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.841/0001-01	3.3.90.39.05.21	2166	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999	026/2022-FM	027/2022-FM	12.000,00	360,00	11.640,00
00511-25-FM	2323	25000041	7	2	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.04.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			3.795,00	0,00	3.795,00
00514-25-FM	2323	25000041	9	1	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDACAO	16.236.457/0001-30	3.1.90.04.01.00	2167	15000000	0000	15000	13.000168-9	CH	999999			15.180,00	1.138,50	14.041,50

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	22	292.246,00	0	0,00	0	0,00	22	292.246,00
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22	292.246,00	0	0,00	0	0,00	22	292.246,00


Edivânia Jesus de Souza
Contadora
CRC/BA 036851/0



Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NRL PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00478-25-FM	2323	25000025	9	285	10/11/2025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	14.147.490/0001-88	2.1.8.8.1.01.04	4185	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			5,58	0,00	5,58
00478-25-FM	2323	25000046	1	286	17/11/2025	MARIMBETA - ISS A RECOLHER	11.884.232/0001-22	2.1.8.8.1.01.08	1020	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
00490-25-FM	2323	25000001	35	288	28/11/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			790,16	0,00	790,16
00491-25-FM	2323	25000001	35	289	28/11/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	90.400.888/2406-15	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			6.880,89	0,00	6.880,89
00601-25-FM	2323	25000001	35	290	28/11/2025	MARIMBETA VALE TRANSPORTE	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.16	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			81,65	0,00	81,65
00603-25-FM	2323	25000001	34	292	28/11/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			1.905,63	0,00	1.905,63
00503-25-FM	2323	25000001	35	293	28/11/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			7.346,13	0,00	7.346,13
00503-25-FM	2323	25000001	36	294	28/11/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			951,62	0,00	951,62
00503-25-FM	2323	25000003	9	295	28/11/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			91,02	0,00	91,02
00506-25-FM	2323	25000001	34	301	28/11/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			393,35	0,00	393,35
00506-25-FM	2323	25000001	35	302	28/11/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			1.610,48	0,00	1.610,48
00506-25-FM	2323	25000001	36	303	28/11/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			3.506,75	0,00	3.506,75
00506-25-FM	2323	25000003	9	304	28/11/2025	I.R.R.F. - SERVIDORES FM 2023	02.451.043/0001-19	2.1.8.8.1.01.04	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			22,08	0,00	22,08
00506-25-FM	2323	25000001	35	305	28/11/2025	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.15	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			3.535,08	0,00	3.535,08
00507-25-FM	2323	25000001	35	306	28/11/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A	14.147.490/0001-88	2.1.8.8.1.01.13	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			735,93	0,00	735,93
00508-25-FM	2323	25000001	35	307	28/11/2025	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.637.159/0001-36	2.1.8.8.1.01.10	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			700,00	0,00	700,00
00509-25-FM	2323	25000001	34	308	28/11/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.281.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			50,00	0,00	50,00
00509-25-FM	2323	25000001	35	309	28/11/2025	MARIMBETA - MAXDENTE	20.281.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			400,00	0,00	400,00
00510-25-FM	2323	25000001	35	310	28/11/2025	MARIMBETA - UNIODONTO	34.321.950/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			257,67	0,00	257,67
00515-25-FM	2323	25000041	9	312	28/11/2025	MARIMBETA - INSS FOLHA	29.979.036/0029-41	2.1.8.8.3.01.02	2167	15000000	0000	15000	13.000188-9	TED	999999			1.139,50	0,00	1.139,50

	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	13	30.782,32	0	0,00	0	0,00	13	30.782,32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13	30.782,32	0	0,00	0	0,00	13	30.782,32



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

Pagamentos por Processo


Página
3/3


Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	22	292.246,00	0	0,00	0	0,00	22	292.246,00
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	13	30.782,32	0	0,00	0	0,00	13	30.782,32
TOTAL GERAL	35	323.028,32	0	0,00	0	0,00	35	323.028,32

Total Bruto:	323.028,32	Total Retido:	32.458,69	Total	290.569,63
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------


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