



MATÉRIA RECEBIDA Nº 325/2024
OFÍCIO ESPECIAL FEMIB Nº 072024

Ibitinga/SP, 11 de junho de 2024.

Ilustríssimo Senhor
Adão Ricardo Vieira do Prado
Digno Presidente Da Câmara Municipal de Ibitinga/SP
Ibitinga/SP

Objeto: Encaminhamento dos balancetes de maio de 2024, conforme solicitado no Ofício 591/2023 da colenda Câmara Municipal

O Superintendente da FEMIB – Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, mantenedora da FAIBI - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, vem, respeitosamente, à presença do ilustríssimo vereador e a todos os ilustres pares dessa colenda Casa de Leis, atender ao solicitado no ofício indicado e ao artigo nº 141 da Lei Orgânica do Município, referente ao envio dos balancetes relativo à receita e despesa do mês de maio do ano de 2024.

A disposição para toda e qualquer necessidade que se faça presente.

Atenciosamente

AGNALDO FERNANDES Assinado de forma digital por AGNALDO
FERNANDES FERRARI:08413944821
FERRARI:08413944821 Dados: 2024.06.11 16:41:02 -03'00'

Agnaldo Fernandes Ferrari
Superintendente da FEMIB



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

1 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1122.01.0.1.00.08	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINC	6.720,00 16.854,36	3.942,00	20.796,36 14.076,36
TOTAL DO ITEM			6.720,00 16.854,36	3.942,00	20.796,36 14.076,36
002	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00 20.746,52	5.805,38	26.551,90 16.551,90
TOTAL DO ITEM			10.000,00 20.746,52	5.805,38	26.551,90 16.551,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.720,00 37.600,88	9.747,38	47.348,26 30.628,26
Repassse da Prefeitura			1.500.000,00	375.000,00	1.875.000,00
7001	7001	'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"	1.500.000,00	375.000,00	1.875.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE	0,00	0,00	0,00
realizavel apurar			0,00	0,00	0,00
9018	9018	realizavel apurar	0,00	0,00	0,00
9019	9019	ACERTO ISS	0,00	0,00	0,00
9041	9041	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA			981,54	124,08	1.105,62
9029	9029	SALARIO FAMILIA	981,54	124,08	1.105,62
SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00
9028	9028	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
EMP'RESTIMO CONSIG -CEF			2.662,23	887,41	3.549,64
9042	9042	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF	2.662,23	887,41	3.549,64
TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL			0,00	0,00	0,00
9026	9026	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS /	0,00	0,00	0,00
Restituicoes de lancamentos indevidos			0,00	0,00	0,00
9036	9036	Restituicoes de lancamentos indevidos	0,00	0,00	0,00
CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED			12.460,82	3.689,70	16.150,52
9009	9009	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - I	6.233,81	2.053,95	8.287,76
9010	9010	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM	4.348,35	1.433,75	5.782,10
9014	9014	ORAL SAÚDE - CONVENIO	1.782,66	170,00	1.952,66
9015	9015	SORRISO - CONVENIO	96,00	32,00	128,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL			1.896,55	665,65	2.562,20
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M	1.553,15	505,65	2.058,80
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	343,40	0,00	343,40
9044	9044	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	0,00	160,00	160,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A			7.429,82	1.771,70	9.201,52
9011	9011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAN	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 325/2024 - Protocolo nº 2038/2024 recebido em 11/06/2024 16:51:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código A731-5547-2F74-29A2.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

2 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAI	0,00	0,00	0,00
9038	9038	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICRI	3.985,56	1.328,52	5.314,08
9040	9040	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANC	3.444,26	443,18	3.887,44
SORRISO			9.889,50	2.927,46	12.816,96
9001	9001	SORRISO	0,00	0,00	0,00
9003	9003	Convenio Saude Servidor	0,00	0,00	0,00
9004	9004	Convenio Saude Dependentes	0,00	0,00	0,00
9005	9005	Desc. Passaporte Feira	0,00	0,00	0,00
9006	9006	Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00
9016	9016	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	9.713,25	2.927,46	12.640,71
9017	9017	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
9020	9020	JUROS FUNDO RESERVA	0,00	0,00	0,00
9022	9022	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSA	0,00	0,00	0,00
9025	9025	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO	176,25	0,00	176,25
9027	9027	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV	0,00	0,00	0,00
9032	9032	Empréstimo Consignado	0,00	0,00	0,00
9033	9033	I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00
9034	9034	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL	0,00	0,00	0,00
9035	9035	Oral Saúde	0,00	0,00	0,00
I.S.S. s/SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00
9002	9002	I.S.S. s/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
9037	9037	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
9039	9039	JUROS FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00
9043	9043	I.R.R.F PJ	0,00	0,00	0,00
INSS-DESCONTO EM FOLHA			45.656,63	15.711,40	61.368,03
9030	9030	INSS-DESCONTO EM FOLHA	45.656,63	15.529,90	61.186,53
9031	9031	INSS TERCEIROS	0,00	181,50	181,50
I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA			55.010,22	18.359,69	73.369,91
9013	9013	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA	51.042,26	17.063,99	68.106,25
9023	9023	IRRF PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00
9024	9024	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023	3.967,96	1.295,70	5.263,66
ISS - SOBRE SERVIÇOS			302,84	64,82	367,66
9012	9012	ISS - SOBRE SERVIÇOS	302,84	64,82	367,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.636.290,15	419.201,91	2.055.492,06
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.102.840,32

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
POUPANÇA	104	1314666-9	6.157,24
FIES	104	003.018-7	23.669,33

MATERIA RECEBIDA Nº 325/2024 - Protocolo nº 2038/2024 recebido em 11/06/2024 16:51:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código A731-5547-2F74-29A2.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

3 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	MOV TESOURO	001 100168-X			108.109,50
	MOVIMENTO	341 30500			585,81
	MOVIMENTO	104 56-4			685.177,22
	Total do Saldo				823.699,10
TOTAL GERAL					2.926.539,42

IBITINGA, 31 de MAIO de 2024

AGNALDO FERNANDES
FERRARI:08413944821

Assinado de forma digital por
AGNALDO FERNANDES
FERRARI:08413944821
Dados: 2024.06.10 16:20:15 -03'00'

AGNALDO FERNANDES FERRARI
SUPERINTENDENTE DA FEMIB

LUCILENE RODRIGUES
PENHA
MANZONI:24686543827

Assinado de forma digital por
LUCILENE RODRIGUES PENHA
MANZONI:24686543827
Dados: 2024.06.10 16:20:42 -03'00'

LUCILENE R. PENHA MANZONI
CONTADORA - CRC: 1SP293417/0-5/SP

ARISTOTELES LULA
JUNIOR:04115248874

Assinado de forma digital por
ARISTOTELES LULA
JUNIOR:04115248874
Dados: 2024.06.10 16:21:11 -03'00'

ARISTÓTELES LULA JUNIOR
PRESIDENTE DA FEMIB

MATÉRIA RECEBIDA Nº 325/2024 - Protocolo nº 2038/2024 recebido em 11/06/2024, 16:51:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_A731-5547-2F74-29A2.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
05			FUNDAÇÃO FEMIB					
0501			FUNDAÇÃO FEMIB					
050100			FUNDAÇÃO FEMIB					
12.364.0010.2416.0000					Sentenças Judiciais			
001	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		18.000,00	1.456,78	1.456,78	0,00
					1.456,78	1.456,78	1.456,78	1.456,78
12.364.0010.2999.0000					Manutenção da Fundação			
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00	192.087,19	192.087,19	189.897,55
					966.242,13	966.242,13	191.415,74	776.344,58
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		670.000,00	54.417,73	54.417,73	54.417,73
					266.937,10	266.937,10	54.649,17	212.519,37
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	681,37	231,00	513,37
					24.173,36	23.659,99	1.041,97	23.659,99
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	11.312,36	13.930,38	33.697,31
					86.403,20	52.965,89	14.645,38	52.705,89
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		80.000,00	0,00	4.527,29	23.546,86
					44.694,48	21.454,24	4.571,53	21.147,62
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00	1.960,89	1.960,89	1.960,89
					10.462,94	10.462,94	2.024,98	8.502,05
011	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		10.000,00	0,00	2.000,90	5.335,70
					10.000,00	6.665,20	1.497,86	4.664,30
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	3.355,67	4.345,87
					17.937,87	16.947,67	0,00	13.592,00
12.364.0010.3120.0000					Alimentação servidores - FEMIB			
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		465.000,00	0,00	40.000,00	150.600,00
					299.200,00	188.600,00	40.000,00	148.600,00
12.364.0010.3121.0000					Saúde - Servidores FEMIB			
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	12.174,75	17.740,35
					64.352,25	58.786,65	12.174,75	46.611,90
12.364.0010.3122.0000					Publicidade e Propaganda Vestibular			
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 325/2024 - Protocolo nº 2038/2024 recebido em 11/06/2024 16:51:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código A731-5547-2F74-29A2.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					4.500.000,00	261.916,32	326.142,58	482.055,63
FUNDAÇÃO FEMIB					1.791.860,11	1.614.178,59	323.478,16	1.309.804,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.500.000,00	261.916,32	326.142,58	482.055,63
					1.791.860,11	1.614.178,59	323.478,16	1.309.804,48
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							1.650,00	141.230,38
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	120.745,82
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.650,00	20.484,56
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9018	9018	323234	realizavel apurar	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	313203	ACERTO ISS	190 - 000			0,00	0,00
9041	9041	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO	190 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							124,08	806,52
9029	9029	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000			124,08	806,52
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9028	9028	323236	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							887,41	4.437,05
9042	9042	323265	EMP RESTIMO CONSIG -CEF	190 - 000			887,41	4.437,05
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9026	9026	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	190 - 000			0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9036	9036	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos	190 - 000			0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							3.779,70	21.786,44
9009	9009	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED	190 - 000			2.053,95	11.114,71
9010	9010	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED	190 - 000			1.523,75	8.340,40
9014	9014	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO	190 - 000			170,00	2.183,33
9015	9015	323231	SORRISO - CONVENIO	190 - 000			32,00	148,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							665,65	3.069,93
9007	9007	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL	190 - 000			505,65	2.566,53
9008	9008	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	343,40
9044	9044	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	190 - 000			160,00	160,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.771,70	12.030,58
9011	9011	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	190 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			0,00	0,00
9038	9038	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI	190 - 000			1.328,52	6.642,60
9040	9040	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU	190 - 000			443,18	5.387,98

MATÉRIA RECEBIDA Nº 325/2024 - Protocolo nº 2038/2024 recebido em 11/06/2024, 16:51:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código A731-5547-2F74-29A2.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							2.927,46	16.159,46
9001	9001	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323220	Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		2.927,46	15.794,46
9017	9017	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		0,00	365,00
9027	9027	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323203	Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323204	I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	5,01
9002	9002	323218	I.S.S. s/SERVIÇOS		190 - 000		0,00	5,01
9037	9037	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							15.579,58	80.970,23
9030	9030	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		15.579,58	79.980,23
9031	9031	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	990,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							18.588,88	118.176,67
9013	9013	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		17.596,84	112.835,63
9023	9023	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		992,04	5.341,04
218850108 - ISS (F)							92,21	517,26
9012	9012	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		92,21	517,26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							46.066,67	399.189,53
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.708.994,01
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
MOV TESOURO	001	100168-X						126.634,52
FIES	104	003.018-7						23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9						6.328,24
MOVIMENTO	104	56-4						1.060.427,33
MOVIMENTO	341	30500						485,99
TOTAL DO SALDO								1.217.545,41

MATÉRIA RECEBIDA Nº 325/2024 - Protocolo nº 2038/2024 recebido em 11/06/2024, 16:51:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código A731-5547-2F74-29A2.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								2.926.539,42

IBITINGA, 31 de MAIO de 2024

AGNALDO
FERNANDES

FERRARI:08413944821

Assinado de forma digital por
AGNALDO FERNANDES
FERRARI:08413944821
Dados: 2024.06.10 16:22:29 -03'00'

AGNALDO FERNANDES FERRARI
SUPERINTENDENTE DA FEMIB

LUCILENE RODRIGUES PENHA
MANZONI:24686543827

Assinado de forma digital por
LUCILENE RODRIGUES PENHA
MANZONI:24686543827
Dados: 2024.06.10 16:23:43 -03'00'

LUCILENE R. PENHA MANZONI
CONTADORA - CRC: 1SP293417/0-5/SP

ARISTOTELES LULA
JUNIOR:04115248874

Assinado de forma digital por
ARISTOTELES LULA
JUNIOR:04115248874
Dados: 2024.06.10 16:24:09 -03'00'

ARISTÓTELES LULA JUNIOR
PRESIDENTE DA FEMIB



