

MATÉRIA RECEBIDA Nº 333/2025

Ofício nº 576/2025
Ibitinga, 19 de maio de 2025.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 22/2025, do Vereador Murilo Bueno.

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 22/2025, da Câmara Municipal, que reitera requerimento nº 405/2024, sobre a arrecadação da CIP – Contribuição de iluminação pública.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, nota técnica sobre a questão para apreciação do Nobre Edil.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Antônio Esmael Alves de Mira
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



RESPOSTA AO REQUERIMENTO n. 22/2025.

Ibatinga, 19 de maio de 2025.

À Sua Excelência,

Att. Vereador Murilo Bueno

ASSUNTO: Reitera Requerimento n. 405/2024, sobre arrecadação da CIP- Contribuição de Iluminação Pública.

Prezado Vereador,

Em atenção ao requerimento n. 22/2025, informamos que a nova gestão não encontrou a resposta enviada ao Ministério Público e que não temos acesso aos Procedimentos internos do Ministério Público.

Desta forma. Segue em anexo o extrato bancário do exercício de 2024, no qual consta o saldo em conta referente a Contribuição de Iluminação Pública na data de 05 de novembro de 2024 e o valor arrecadado de Contribuição de Iluminação Pública no período de 01 de janeiro de 2024 a 05 de novembro de 2024.

Feitos os esclarecimentos, coloca-se a disposição para outros que se façam necessários.

Por fim, aproveito o ensejo para renovar os meus votos de elevada estima e distinta consideração

Atenciosamente,

Thais Helena Fonseca Aranas Fiorentino
Secretária de Assuntos Jurídicos



Documento assinado digitalmente

THAIS HELENA FONSECA ARANAS FIORENTINO

Data: 20/05/2025 10:30:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibatinga/SP - CEP: 14940-112

telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001

www.ibatinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333

45.321.460/0001-50

Exercício: 2024

Página 1

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9**

- CIP

CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00207	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	10.217.016,56	10.217.016,56
00211	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	103.398,93	10.320.415,49
00210	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	53.764,53	10.374.180,02
00209	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	48.653,06	10.422.833,08
00206	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	28.755,98	10.451.589,06
00208	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	9.474,86	10.461.063,92
00363	03/01/2024	TR 00001	DC	Transferencia de valores.	0,00	8.079,36	10.469.143,28
00712	08/01/2024	OC 00145		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	463.876,91	10.933.020,19
02623	22/01/2024	TR 00062	dc	Transferencia de valores.	0,00	15.754,56	10.948.774,75
03017	25/01/2024	OC 01202		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	61.289,88	11.010.064,63
03697	30/01/2024	OC 02333		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	61.289,88	11.071.354,51
03698	30/01/2024	OC 02334		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	-61.289,88	11.010.064,63
04632	02/02/2024	OC 00835		Receita Desc. Emp. 10168/1	0,00	1.775,12	11.011.839,75
04586	02/02/2024	OP 00806	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	1.775,12	0,00	11.010.064,63
04537	02/02/2024	OP 00806		LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	31.790,34	0,00	10.978.274,29
05067	05/02/2024	TR 00163		Transferencia de valores.	0,00	9.903,56	10.988.177,85
06353	08/02/2024	OC 01480		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	502.587,93	11.490.765,78
06327	08/02/2024	OC 00712		Receita Desc. Emp. 21/1	0,00	2.511,97	11.493.277,75
06202	08/02/2024	OP 00645	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	2.511,97	0,00	11.490.765,78
06284	08/02/2024	TR 00136	dc	Transferencia de valores.	8.373,21	0,00	11.482.392,57
06249	08/02/2024	OP 00645	dc	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	44.910,79	0,00	11.437.481,78
06490	09/02/2024	OC 00795		Receita Desc. Emp. 208/1	0,00	491,44	11.437.973,22
06489	09/02/2024	OC 00794		Receita Desc. Emp. 208/1	0,00	294,86	11.438.268,08
06464	09/02/2024	OP 00767	DESCON	LGR CONSTRUTORA LTDA	786,30	0,00	11.437.481,78
06480	09/02/2024	TR 00195		Transferencia de valores.	1.462,03	0,00	11.436.019,75
06468	09/02/2024	OP 00767	dc	LGR CONSTRUTORA LTDA	23.110,00	0,00	11.412.909,75
07550	19/02/2024	TR 00210		Transferencia de valores.	0,00	37.742,61	11.450.652,36
10001	01/03/2024	OC 04625		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	58.140,44	11.508.792,80
11267	06/03/2024	TR 00484	dc	Transferencia de valores.	0,00	46.230,40	11.555.023,20
11298	06/03/2024	OC 02738		Receita Desc. Emp. 21/4	0,00	5.347,43	11.560.370,63
11297	06/03/2024	OC 02737		Receita Desc. Emp. 21/3	0,00	2.233,28	11.562.603,91
11231	06/03/2024	OP 01942	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	2.233,28	0,00	11.560.370,63
11232	06/03/2024	OP 01943	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	5.347,43	0,00	11.555.023,20
11269	06/03/2024	TR 00485	dc	Transferencia de valores.	7.580,71	0,00	11.547.442,49
11198	06/03/2024	OP 01942	D/C	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	41.032,29	0,00	11.506.410,20
11919	08/03/2024	OC 04758		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	421.971,62	11.928.381,82
15959	01/04/2024	OC 06885		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	51.038,60	11.979.420,42
15756	01/04/2024	TR 00681	dc	Transferencia de valores.	0,00	43.887,43	12.023.307,85
17469	05/04/2024	OC 05500		Receita Desc. Emp. 21/6	0,00	5.252,28	12.028.560,13
17468	05/04/2024	OC 05499		Receita Desc. Emp. 21/5	0,00	2.296,92	12.030.857,05
17400	05/04/2024	OP 03719	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	2.296,92	0,00	12.028.560,13
17401	05/04/2024	OP 03720	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	5.252,28	0,00	12.023.307,85
17428	05/04/2024	TR 00784	dc	Transferencia de valores.	7.549,20	0,00	12.015.758,65
17263	05/04/2024	OP 03719	D/C	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	40.198,80	0,00	11.975.560,15
17778	09/04/2024	TR 00708	dc	Transferencia de valores.	0,00	77.464,25	12.053.024,40
18117	10/04/2024	OC 05826		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	415.806,72	12.468.831,12
22327	30/04/2024	OC 07550		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	58.090,59	12.526.921,71
22556	02/05/2024	TR 01072	dc	Transferencia de valores.	0,00	758.098,42	13.285.020,13
23168	06/05/2024	TR 01105	dc	Transferencia de valores.	0,00	34.469,32	13.319.489,45
23197	06/05/2024	OC 07676		Receita Desc. Emp. 21/8	0,00	5.042,95	13.324.532,40
23196	06/05/2024	OC 07675		Receita Desc. Emp. 21/7	0,00	2.240,67	13.326.773,07

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio Florentino. Para validar o documento, acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirma e informe o código BE6D-2D1E-7769-2B68.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

RUA MIGUEL LANDIM, 333

45.321.460/0001-50

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 14-9 - CIP

CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							13.326.772,72
23125	06/05/2024	OP 05281	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	2.240,67	0,00	13.324.532,05
23126	06/05/2024	OP 05282	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	5.042,95	0,00	13.319.489,10
23166	06/05/2024	TR 01104	dc	Transferencia de valores.	7.283,62	0,00	13.312.205,48
22994	06/05/2024	OP 05281	D/C	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	38.561,38	0,00	13.273.644,10
24327	09/05/2024	OC 08825		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	447.915,90	13.721.560,00
26499	21/05/2024	TR 01327	dc	Transferencia de valores.	0,00	80.703,72	13.802.263,72
27628	27/05/2024	OC 09324		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	65.699,74	13.867.963,46
27711	27/05/2024	OC 09644		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	65.699,74	13.933.663,20
28221	29/05/2024	OP 06839	D/C	LGR CONSTRUTORA LTDA	127.251,43	0,00	13.806.411,77
28957	03/06/2024	OC 11695		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	-65.699,74	13.740.712,03
29621	05/06/2024	TR 01482	dc	Transferencia de valores.	0,00	22.972,04	13.763.684,07
30407	06/06/2024	OC 10322		Receita Desc. Emp. 21/10	0,00	5.328,40	13.769.012,47
30406	06/06/2024	OC 10321		Receita Desc. Emp. 21/9	0,00	2.422,00	13.771.434,47
30298	06/06/2024	OP 07177	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	2.422,00	0,00	13.769.012,47
30299	06/06/2024	OP 07178	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	5.328,40	0,00	13.763.684,07
30363	06/06/2024	TR 01500	dc	Transferencia de valores.	7.750,40	0,00	13.755.933,67
30192	06/06/2024	OP 07177	D/C	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	40.689,60	0,00	13.715.244,07
31285	11/06/2024	OC 11481		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	401.412,90	14.116.656,97
35149	28/06/2024	OC 12052		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	71.234,67	14.187.891,64
35574	01/07/2024	TR 02560		Transferencia de valores.	0,00	71.736,82	14.259.628,46
35832	02/07/2024	TR 02098	d/c	Transferencia de valores.	0,00	27.470,41	14.287.098,87
37337	05/07/2024	OC 12971		Receita Desc. Emp. 21/12	0,00	5.157,13	14.292.256,00
37336	05/07/2024	OC 12970		Receita Desc. Emp. 21/11	0,00	2.344,15	14.294.600,15
37216	05/07/2024	OP 09050	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	2.344,15	0,00	14.292.256,00
37217	05/07/2024	OP 09051	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	5.157,13	0,00	14.287.098,87
37259	05/07/2024	TR 02208	D/C	Transferencia de valores.	7.501,28	0,00	14.279.597,59
37072	05/07/2024	OP 09050	D/C	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	39.381,72	0,00	14.240.215,87
37272	05/07/2024	TR 02215	D/C	Transferencia de valores.	1.000.000,00	0,00	13.240.215,87
38577	15/07/2024	OC 13994		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	361.856,44	13.602.079,43
38517	15/07/2024	TR 02489	d/c	Transferencia de valores.	1.257.275,81	0,00	12.344.773,62
40034	23/07/2024	TR 02580	d/c	Transferencia de valores.	0,00	68.565,25	12.413.338,87
40450	25/07/2024	OC 14283		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	71.050,29	12.484.389,16
41911	01/08/2024	OC 16462		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	74.092,71	12.558.481,87
43747	07/08/2024	OC 15300		Receita Desc. Emp. 21/14	0,00	4.928,77	12.563.410,64
43746	07/08/2024	OC 15299		Receita Desc. Emp. 21/13	0,00	2.240,35	12.565.651,00
43642	07/08/2024	OP 10634	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	2.240,35	0,00	12.563.410,64
43643	07/08/2024	OP 10635	DESCON	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	4.928,77	0,00	12.558.481,87
43722	07/08/2024	TR 02717	d/c	Transferencia de valores.	7.169,12	0,00	12.551.312,75
43514	07/08/2024	OP 10634	D/C	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	37.637,88	0,00	12.513.674,87
44123	09/08/2024	TR 02800	D/C	Transferencia de valores.	0,00	34.623,42	12.548.298,29
44592	13/08/2024	OC 15980		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	331.011,74	12.879.309,99
47198	27/08/2024	TR 02885	D/C	Transferencia de valores.	0,00	69.986,90	12.949.296,89
47236	27/08/2024	OC 16312		Receita Desc. Emp. 5565/2	0,00	2.121,60	12.951.418,49
47235	27/08/2024	OC 16311		Receita Desc. Emp. 5565/1	0,00	1.639,20	12.953.057,69
47167	27/08/2024	OP 11615	DESCON	CAEN CONSTRUÇOES LTDA	1.639,20	0,00	12.951.418,49
47168	27/08/2024	OP 11616	DESCON	CAEN CONSTRUÇOES LTDA	2.121,60	0,00	12.949.296,89
47203	27/08/2024	TR 02887	D/C	Transferencia de valores.	3.760,80	0,00	12.945.536,09
47080	27/08/2024	OP 11615	D/C	CAEN CONSTRUÇOES LTDA	51.345,95	0,00	12.894.190,14
48154	30/08/2024	OC 16587		Receita Desc. Emp. 5568/2	0,00	4.186,83	12.898.376,97
48153	30/08/2024	OC 16586		Receita Desc. Emp. 5568/1	0,00	3.044,97	12.901.421,94
48152	30/08/2024	OC 16585		Receita Desc. Emp. 5568/1	0,00	1.826,98	12.903.248,92





MUNICÍPIO DE IBITINGA

RUA MIGUEL LANDIM, 333

45.321.460/0001-50

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 3

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 14-9 - CIP

CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							12.903.272,16
47943	30/08/2024	OP 11820	DESCON	LGR CONSTRUTORA LTDA	4.186,83	0,00	12.899.085,33
47942	30/08/2024	OP 11819	DESCON	LGR CONSTRUTORA LTDA	4.871,95	0,00	12.894.213,38
48005	30/08/2024	TR 02905	D/C	Transferencia de valores.	9.058,78	0,00	12.885.154,60
47799	30/08/2024	OP 11819	D/C	LGR CONSTRUTORA LTDA	143.189,68	0,00	12.741.964,92
49814	05/09/2024	OC 16869		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	285.063,14	13.027.028,06
49780	05/09/2024	TR 02996	D/C	Transferencia de valores.	0,00	18.475,06	13.045.503,12
51429	13/09/2024	OC 18153		Receita Desc. Emp. 208/5	0,00	173,82	13.045.676,94
51428	13/09/2024	OC 18152		Receita Desc. Emp. 208/4	0,00	126,42	13.045.803,36
51427	13/09/2024	OC 18151		Receita Desc. Emp. 208/4	0,00	75,85	13.045.879,21
51313	13/09/2024	OP 12728	DESCON	LGR CONSTRUTORA LTDA	173,82	0,00	13.045.705,39
51312	13/09/2024	OP 12727	DESCON	LGR CONSTRUTORA LTDA	202,27	0,00	13.045.503,12
51331	13/09/2024	TR 03289	D/C	Transferencia de valores.	376,09	0,00	13.045.127,03
51214	13/09/2024	OP 12727	D/C	LGR CONSTRUTORA LTDA	1.404,35	0,00	13.043.722,68
51215	13/09/2024	OP 12729	D/C	LGR CONSTRUTORA LTDA	4.540,50	0,00	13.039.182,18
52809	24/09/2024	TR 03474	D/C	Transferencia de valores.	0,00	39.039,85	13.078.222,03
53045	25/09/2024	OC 18605		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	68.755,31	13.146.977,34
54719	02/10/2024	TR 03590	D/C	Transferencia de valores.	0,00	18.753,01	13.165.730,35
55997	08/10/2024	OC 19906		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	226.826,31	13.392.556,66
57124	15/10/2024	TR 03711	D/C	Transferencia de valores.	0,00	5.968,86	13.398.525,52
58516	22/10/2024	TR 03773	D/C	Transferencia de valores.	0,00	21.051,54	13.419.577,06
59463	29/10/2024	OC 20495		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	66.975,10	13.486.552,16
60269	31/10/2024	OC 20808		Receita Desc. Emp. 5568/4	0,00	2.594,36	13.489.146,52
60268	31/10/2024	OC 20807		Receita Desc. Emp. 5568/3	0,00	1.886,81	13.491.033,33
60267	31/10/2024	OC 20806		Receita Desc. Emp. 5568/3	0,00	1.132,08	13.492.165,41
59986	31/10/2024	OP 14882	DESCON	LGR CONSTRUTORA LTDA	2.594,36	0,00	13.489.571,05
59985	31/10/2024	OP 14881	DESCON	LGR CONSTRUTORA LTDA	3.018,89	0,00	13.486.552,16
60066	31/10/2024	TR 03821		Transferencia de valores.	5.613,25	0,00	13.480.938,91
59862	31/10/2024	OP 14881	D/C	LGR CONSTRUTORA LTDA	88.727,43	0,00	13.392.211,48
61656	05/11/2024	TR 03854		Transferencia de valores.	0,00	21.054,42	13.413.265,90
62187	07/11/2024	OC 21167		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	352.060,83	13.765.326,73
62114	07/11/2024	TR 03893		Transferencia de valores.	600.000,00	0,00	13.165.326,73
62525	08/11/2024	TR 03906		Transferencia de valores.	2.500.000,00	0,00	10.665.326,73
63787	14/11/2024	TR 04040		Transferencia de valores.	260.000,00	0,00	10.405.326,73
64275	18/11/2024	TR 04047		Transferencia de valores.	300.000,00	0,00	10.105.326,73
65012	21/11/2024	TR 04080		Transferencia de valores.	1.000.000,00	0,00	9.105.326,73
65227	22/11/2024	TR 04095		Transferencia de valores.	2.500.000,00	0,00	6.605.326,73
65633	25/11/2024	TR 04114		Transferencia de valores.	2.013.000,00	0,00	4.592.326,73
65862	26/11/2024	OC 22424		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	77.821,73	4.670.148,46
65840	26/11/2024	TR 04116		Transferencia de valores.	0,00	30.830,10	4.700.978,56
67646	04/12/2024	OP 17170	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	923,33	0,00	4.700.055,23
68759	06/12/2024	OC 23741		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	386.663,64	5.086.718,87
68908	09/12/2024	TR 04293		Transferencia de valores.	0,00	19.574,08	5.106.292,95
69170	10/12/2024	OC 23820		Receita Desc. Emp. 5565/3	0,00	760,46	5.107.053,41
69171	10/12/2024	OC 23821		Receita Desc. Emp. 5565/3	0,00	617,53	5.107.670,94
69117	10/12/2024	OP 17260	DESCON	CAEN CONSTRUÇOES LTDA	1.377,99	0,00	5.106.292,95
69143	10/12/2024	TR 04317		Transferencia de valores.	1.377,99	0,00	5.104.914,96
69030	10/12/2024	OP 17260	D/C	CAEN CONSTRUÇOES LTDA	18.374,15	0,00	5.086.540,81
69368	11/12/2024	TR 04322		Transferencia de valores.	400.000,00	0,00	4.686.540,81
69662	12/12/2024	TR 04341		Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	4.606.540,81
70658	17/12/2024	TR 04357		Transferencia de valores.	0,00	12.179,89	4.618.720,70
72159	20/12/2024	OC 24422		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	41.000,66	4.659.721,36

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antonio Florêncio. Para validar o documento, acesse: <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle-assinatura> e informe o código BE6D-2D 1E-7769-2B68.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

RUA MIGUEL LANDIM, 333

45.321.460/0001-50

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 4

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 14-9 - CIP

CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.659.721,16
74180	27/12/2024	OC 24939		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	-90.604,46	4.569.116,70
74179	27/12/2024	OC 24938		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	-300.000,00	4.269.116,70
74039	27/12/2024	OC 24738		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	-361.495,56	3.907.621,14
74178	27/12/2024	OC 24937		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	-382.346,55	3.525.274,59
74037	27/12/2024	OC 24705		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	-396.832,27	3.128.442,32
74038	27/12/2024	OC 24737		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	-396.864,17	2.731.578,15
74036	27/12/2024	OC 24702		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	-403.098,20	2.328.480,95
74035	27/12/2024	OC 24701		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	-407.083,93	1.921.396,02
74034	27/12/2024	OC 24699		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	-418.456,86	1.502.939,16
74033	27/12/2024	OC 24698		CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO	0,00	-427.259,08	1.075.680,08
74293	30/12/2024	OP 18631	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.051.754,38	0,00	23.925,74
Total . .					13.880.050,62	13.903.976,55	
Saldo Atual . . .							23.925,74
Total Geral . .					13.880.050,62	13.903.976,55	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 333/2025 - Protocolo nº 1860/2025 recebido em 20/05/2025 às 16:27:26 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávia de Fátima Florêncio. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código BE6D-2D1E-7769-2B68.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício 2024

Período de 01/01/2024 Até 31/12/2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
30		1241.50.0.1.00.01			CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMII	2.172.785,33	
31		1241.50.0.2.00.01			CIP - MULTA E JUROS	17.027,00	
32		1241.50.0.3.00.01			CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	257.998,33	
33		1241.50.0.4.00.01			CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUR	125.236,00	
TOTAL NO PERÍODO...						2.573.047,66	

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR
367.947.148-33

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITA MUNICIPAL
020.263.718-22

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
TESOUREIRA
485.370.488-44

MATÉRIA RECEBIDA Nº 333/2025 - Protocolo nº 1860/2025 recebido em 20/05/2025 16:27:26 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antonio Figueiredo
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código BE6D-2D1E-7769-2B68.



