



**MATÉRIA RECEBIDA Nº 125/2024**  
OFÍCIO ESPECIAL FEMIB Nº 006/2024

Ibitinga/SP, 15 de março de 2024.

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

**Objeto:** Encaminhamento dos balancetes de janeiro 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 janeiro do ano de 2024.

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

**Atenciosamente**

AGNALDO  
FERNANDES  
FERRARI:08413944821

Assinado de forma digital por  
AGNALDO FERNANDES  
FERRARI:08413944821  
Dados: 2024.03.15 15:58:50  
-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 JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

1 de 03

| Fi   | Código            | Especificação<br>Vínculo              | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença    |
|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 001  | 1122.01.0.1.00.08 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINC  | 6.720,00<br>0,00   | 3.390,10     | 3.390,10<br>-3.329,90 |
| TOTAL DO ITEM                                |                   |                                       | 6.720,00<br>0,00   | 3.390,10     | 3.390,10<br>-3.329,90 |
| 002  | 1321.01.0.1.00.17 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS    | 10.000,00<br>0,00  | 5.174,73     | 5.174,73<br>-4.825,27 |
| TOTAL DO ITEM                                |                   |                                       | 10.000,00<br>0,00  | 5.174,73     | 5.174,73<br>-4.825,27 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                           |                   |                                       | 16.720,00<br>0,00  | 8.564,83     | 8.564,83<br>-8.155,17 |
| <b>SALARIO FAMILIA</b>                       |                   |                                       | 0,00               | 299,10       | 299,10                |
| 9029   | 9029              | SALARIO FAMILIA                       | 0,00               | 299,10       | 299,10                |
| <b>ACERTO ISS</b>                            |                   |                                       | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 9019   | 9019              | ACERTO ISS                            | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 9026   | 9026              | TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS /      | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| <b>Restituicoes de lancamentos indevidos</b> |                   |                                       | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 9036   | 9036              | Restituicoes de lancamentos indevidos | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| <b>INSS TERCEIROS</b>                        |                   |                                       | 0,00               | 1.358,40     | 1.358,40              |
| 9031   | 9031              | INSS TERCEIROS                        | 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                  |
| 9001   | 9001              | SORRISO                               | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 9002   | 9002              | I.S.S. s/SERVIÇOS                     | 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                  |
| 9008   | 9008              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 9015   | 9015              | SORRISO - CONVENIO                    | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 9016   | 9016              | CONVENIO SAUDE DEPENDENTES            | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 9017   | 9017              | MULTAS E JUROS                        | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 9018   | 9018              | realizavel apurar                     | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 9027   | 9027              | BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV       | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 9028   | 9028              | SALARIO MATERNIDADE                   | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 9021   | 9021              | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAI         | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 9023   | 9023              | IRRF PESSOAS FISICAS                  | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 9024   | 9024              | IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023         | 0,00               | 1.115,25     | 1.115,25              |
| 9025   | 9025              | SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO        | 0,00               | 0,00         | 0,00                  |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 125/2024 - Protocolo nº 888/2024 recebido em 18/03/2024 10:55:02 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari. Para validar o documento, feia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura) e informe o código 8EFO-46BB-AZAB-35E1.



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

2 de 03

| Fi   | Código | Especificação<br>Vínculo         | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|--|--------|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 9007   | 9007   | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9010   | 9010   | CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM   | 0,00               | 77,30        | 77,30              |
| 9009   | 9009   | CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - I   | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9011   | 9011   | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAN    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9014   | 9014   | ORAL SAÚDE - CONVENIO            | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9030   | 9030   | INSS-DESCONTO EM FOLHA           | 0,00               | 153,89       | 153,89             |
| 9013   | 9013   | I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA       | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9012   | 9012   | ISS - SOBRE SERVIÇOS             | 0,00               | 11,96        | 11,96              |
| 9022   | 9022   | NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSA | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9037   | 9037   | SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9038   | 9038   | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICRI   | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9006   | 9006   | Fundo de Reserva                 | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9020   | 9020   | JUROS FUNDO RESERVA              | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9039   | 9039   | JUROS FUNDO DE RESERVA           | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9040   | 9040   | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANC    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9041   | 9041   | CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9042   | 9042   | EMP' RESTIMO CONSIG -CEF         | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9043   | 9043   | I.R.R.F PJ                       | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>Repasse da Prefeitura</b>                     |        |                                  | 0,00               | 375.000,00   | 375.000,00         |
| 7001   | 7001   | 'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"     | 0,00               | 375.000,00   | 375.000,00         |
| 7002   | 7002   | TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE   | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |        |                                  | 0,00               | 376.657,50   | 376.657,50         |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |        |                                  |                    |              | <b>385.222,33</b>  |

### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso               | Banco | Conta     |                   |
|-----------------------|-------|-----------|-------------------|
| POUPANÇA              | 104   | 1314666-9 | 6.157,24          |
| FIES                  | 104   | 003.018-7 | 23.669,33         |
| MOV TESOURO           | 001   | 100168-X  | 108.109,50        |
| MOVIMENTO             | 341   | 30500     | 585,81            |
| MOVIMENTO             | 104   | 56-4      | 685.177,22        |
| <b>Total do Saldo</b> |       |           | <b>823.699,10</b> |

### TOTAL GERAL

1.208.921,43

IBITINGA, 31 de JANEIRO de 2024

AGNALDO FERNANDES  
FERRARI:08413944821

Assinado de forma digital por  
AGNALDO FERNANDES  
FERRARI:08413944821  
Dados: 2024.03.18 10:03:26 -03'00'

AGNALDO FERNANDES FERRARI

CARLOS JOSE MEIRA  
CASTRO:06329592829

Assinado de forma digital por  
CARLOS JOSE MEIRA  
CASTRO:06329592829  
Dados: 2024.03.18 09:59:52 -03'00'

CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO

ARISTOTELES LULA  
JUNIOR:04115248874

Assinado de forma digital por  
ARISTOTELES LULA  
JUNIOR:04115248874  
Dados: 2024.03.18 10:02:09 -03'00'

ARISTÓTELES LULA JUNIOR

MATÉRIA RECEBIDA Nº 125/2024 - Protocolo nº 888/2024 recebido em 18/03/2024 10:55:02 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari Para validar o documento, feia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri> e informe o código 8EFO-46BB-AZAB-35E1.



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

3

de 03

| Fi | Código | Especificação<br>Vínculo | Orçada<br>Anterior                 | Arrec no Mês        | TOTAL<br>Diferença |
|----|--------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
|    |        | SUPERINTENDENTE DA FEMIB | TÉC CONTAB - CRC: 1SP267893/0-6/SP | PRESIDENTE DA FEMIB |                    |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 125/2024 - Protocolo nº 888/2024 recebido em 18/03/2024 10:55:02 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 8EFO-46BB-AZAB-35E1.



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

1 de 03

| 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                      |      |               |         | 4.500.000,00  | 647.478,35 | 267.234,55 | 636.517,00  |
| 050100                | FUNDAÇÃO FEMIB                      |      |               |         | 647.478,35    | 267.234,55 | 10.961,35  | 10.961,35   |
| 12.364.0010.2416.0000 | Sentenças Judiciais                 |      |               |         |               |            |            |             |
| 001                   | 3.1.90.91.00                        |      |               |         | 18.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                     |      |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.364.0010.2999.0000 | Manutenção da Fundação              |      |               |         |               |            |            |             |
| 002                   | 3.1.90.11.00                        |      |               |         | 2.600.000,00  | 180.494,99 | 180.494,99 | 173.430,79  |
|                       |                                     |      |               |         | 180.494,99    | 180.494,99 | 7.064,20   | 7.064,20    |
| 003                   | 3.1.90.13.00                        |      |               |         | 670.000,00    | 50.560,32  | 50.560,32  | 50.560,32   |
|                       |                                     |      |               |         | 50.560,32     | 50.560,32  | 0,00       | 0,00        |
| 004                   | 3.1.90.16.00                        |      |               |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                     |      |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 005                   | 3.3.90.14.00                        |      |               |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                     |      |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 006                   | 3.3.90.30.00                        |      |               |         | 60.000,00     | 1.057,84   | 1.057,84   | 456,85      |
|                       |                                     |      |               |         | 1.057,84      | 1.057,84   | 600,99     | 600,99      |
| 007                   | 3.3.90.36.00                        |      |               |         | 9.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                     |      |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 008                   | 3.3.90.39.00                        |      |               |         | 150.000,00    | 37.007,33  | 695,56     | 36.611,77   |
|                       |                                     |      |               |         | 37.007,33     | 695,56     | 395,56     | 395,56      |
| 009                   | 3.3.90.40.00                        |      |               |         | 80.000,00     | 42.239,58  | 408,60     | 41.830,98   |
|                       |                                     |      |               |         | 42.239,58     | 408,60     | 408,60     | 408,60      |
| 010                   | 3.3.90.47.00                        |      |               |         | 25.000,00     | 1.774,04   | 1.774,04   | 1.774,04    |
|                       |                                     |      |               |         | 1.774,04      | 1.774,04   | 0,00       | 0,00        |
| 011                   | 3.3.90.93.00                        |      |               |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                     |      |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 012                   | 3.3.91.39.00                        |      |               |         | 10.000,00     | 10.000,00  | 151,20     | 10.000,00   |
|                       |                                     |      |               |         | 10.000,00     | 151,20     | 0,00       | 0,00        |
| 013                   | 4.4.90.51.00                        |      |               |         | 150.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                     |      |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 014                   | 4.4.90.52.00                        |      |               |         | 20.000,00     | 13.592,00  | 2.492,00   | 11.100,00   |
|                       |                                     |      |               |         | 13.592,00     | 2.492,00   | 2.492,00   | 2.492,00    |
| 12.364.0010.3120.0000 | Alimentação servidores - FEMIB      |      |               |         |               |            |            |             |
| 015                   | 3.3.90.39.00                        |      |               |         | 465.000,00    | 246.400,00 | 29.600,00  | 246.400,00  |
|                       |                                     |      |               |         | 246.400,00    | 29.600,00  | 0,00       | 0,00        |
| 12.364.0010.3121.0000 | Saúde - Servidores FEMIB            |      |               |         |               |            |            |             |
| 016                   | 3.3.90.39.00                        |      |               |         | 210.000,00    | 64.352,25  | 0,00       | 64.352,25   |
|                       |                                     |      |               |         | 64.352,25     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.364.0010.3122.0000 | Publicidade e Propaganda Vestibular |      |               |         |               |            |            |             |
| 017                   | 3.3.90.39.00                        |      |               |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                     |      |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL DO PODER        |                                     |      |               |         | 4.500.000,00  | 647.478,35 | 267.234,55 | 636.517,00  |
| FUNDAÇÃO FEMIB        |                                     |      |               |         | 647.478,35    | 267.234,55 | 10.961,35  | 10.961,35   |
|                       |                                     |      |               |         | 4.500.000,00  | 647.478,35 | 267.234,55 | 636.517,00  |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 125/2024 - Protocolo nº 888/2024 recebido em 18/03/2024 10:55:02 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura) e informe o código 8EFO-46BB-AZAB-35E1.



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

2 de 03

| Fi                                   | Func | Econ   | Especificação                                     | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------------------------|------|--------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
|                                      |      |        |   |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>            |      |        |   |         | 647.478,35    | 267.234,55 | 10.961,35  | 10.961,35   |
| <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>    |      |        |   |         |               |            |            |             |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>            |      |        |   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9029                                 | 9029 | 313101 | SALARIO FAMILIA                                   |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> |      |        |   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9019                                 | 9019 | 313203 | ACERTO ISS  |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9026                                 | 9026 | 313205 | TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL             |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>TITULOS E VALORES</b>             |      |        |   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9036                                 | 9036 | 313301 | Restituicoes de lancamentos indevidos             |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                |      |        |   |         |               |            | 139.580,38 | 139.580,38  |
| 8001                                 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                        |         | 110 - 000     |            | 120.745,82 | 120.745,82  |
| 8002                                 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                    |         | 110 - 000     |            | 18.834,56  | 18.834,56   |
| <b>CONSIGNACOES</b>                  |      |        |   |         |               |            | 78.732,11  | 78.732,11   |
| 9031                                 | 9031 | 323202 | INSS TERCEIROS                                    |         | 190 - 000     |            | 990,00     | 990,00      |
| 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        |
| 9001                                 | 9001 | 323217 | SORRISO   |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9002                                 | 9002 | 323218 | I.S.S. s/SERVIÇOS                                 |         | 190 - 000     |            | 5,01       | 5,01        |
| 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        |
| 9008                                 | 9008 | 323224 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                             |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9015                                 | 9015 | 323231 | SORRISO - CONVENIO                                |         | 190 - 000     |            | 20,00      | 20,00       |
| 9016                                 | 9016 | 323232 | CONVENIO SAUDE DEPENDENTES                        |         | 190 - 000     |            | 3.153,75   | 3.153,75    |
| 9017                                 | 9017 | 323233 | MULTAS E JUROS                                    |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9018                                 | 9018 | 323234 | realizavel apurar                                 |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9027                                 | 9027 | 323235 | BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE           |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9028                                 | 9028 | 323236 | SALARIO MATERNIDADE                               |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9021                                 | 9021 | 323238 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9023                                 | 9023 | 323240 | IRRF PESSOAS FISICAS                              |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9024                                 | 9024 | 323241 | IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023                     |         | 190 - 000     |            | 1.374,04   | 1.374,04    |
| 9025                                 | 9025 | 323242 | SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO                    |         | 190 - 000     |            | 188,75     | 188,75      |
| 9007                                 | 9007 | 323244 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL       |         | 190 - 000     |            | 507,73     | 507,73      |
| 9010                                 | 9010 | 323245 | CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED                  |         | 190 - 000     |            | 1.785,30   | 1.785,30    |
| 9009                                 | 9009 | 323246 | CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED               |         | 190 - 000     |            | 2.826,95   | 2.826,95    |
| 9011                                 | 9011 | 323247 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL SA      |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |

MATERIA RECEBIDA Nº 125/2024 - Protocolo nº 888/2024 recebido em 18/03/2024 10:55:02 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 8EFO-46BB-AZAB-35E1.



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

3 de 03

| 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 |
| 9014                     | 9014 | 323249 | ORAL SAÚDE - CONVENIO                        |         | 190 - 000     |            | 230,67     | 230,67      |
| 9030                     | 9030 | 323250 | INSS-DESCONTO EM FOLHA                       |         | 190 - 000     |            | 19.000,49  | 19.000,49   |
| 9013                     | 9013 | 323251 | I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA                   |         | 190 - 000     |            | 44.728,42  | 44.728,42   |
| 9012                     | 9012 | 323252 | ISS - SOBRE SERVIÇOS                         |         | 190 - 000     |            | 204,53     | 204,53      |
| 9022                     | 9022 | 323253 | NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9037                     | 9037 | 323254 | SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS                |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9038                     | 9038 | 323255 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI             |         | 190 - 000     |            | 1.328,52   | 1.328,52    |
| 9006                     | 9006 | 323258 | Fundo de Reserva                             |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9020                     | 9020 | 323259 | JUROS FUNDO RESERVA                          |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9039                     | 9039 | 323262 | JUROS FUNDO DE RESERVA                       |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9040                     | 9040 | 323263 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU          |         | 190 - 000     |            | 1.500,54   | 1.500,54    |
| 9041                     | 9041 | 323264 | CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO                  |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9042                     | 9042 | 323265 | EMP'RESTIMO CONSIG -CEF                      |         | 190 - 000     |            | 887,41     | 887,41      |
| 9043                     | 9043 | 323266 | I.R.R.F PJ                                   |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |  |         |               |            | 218.312,49 | 218.312,49  |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 229.273,84

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso        | Banco | Conta     |            |
|----------------|-------|-----------|------------|
| MOV TESOURO    | 001   | 100168-X  | 111.303,19 |
| FIES           | 104   | 003.018-7 | 23.669,33  |
| POUPANÇA       | 104   | 1314666-9 | 6.192,16   |
| MOVIMENTO      | 104   | 56-4      | 838.228,83 |
| MOVIMENTO      | 341   | 30500     | 254,08     |
| TOTAL DO SALDO |       |           | 979.647,59 |

TOTAL GERAL 1.208.921,43

IBITINGA, 31 de JANEIRO de 2024

AGNALDO FERNANDES  
FERRARI:08413944821

Assinado de forma digital por  
AGNALDO FERNANDES  
FERRARI:08413944821  
Dados: 2024.03.18 10:05:19 -03'00'

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FEMIB

CARLOS JOSE MEIRA  
CASTRO:06329592829

Assinado de forma digital por  
CARLOS JOSE MEIRA  
CASTRO:06329592829  
Dados: 2024.03.18 10:06:28 -03'00'

CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
TÉC CONTAB - CRC: 1SP267893/0-6/SP

ARISTOTELES LULA  
JUNIOR:04115248874

Assinado de forma digital por ARISTOTELES  
LULA JUNIOR:04115248874  
Dados: 2024.03.18 10:07:05 -03'00'

ARISTÓTELES LULA JUNIOR  
PRESIDENTE DA FEMIB

MATÉRIA RECEBIDA Nº 125/2024 - Protocolo nº 888/2024 recebido em 18/03/2024 10:55:02 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari Para validar o documento, feia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 8EFO-46BB-AZAB-35E1.



