



Câmara Municipal de Ipêúna
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento
Março/2025

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	113.318,67		
Recebimento Duodécimo	166.667,00	Devolução de Duodécimo	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.565,42	Desp. Extra-Orçamentária	-19.616,30
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Despesa Orçam. e Restos	-117.521,16
Devolução no Exercício	1.855,81	Retiradas	0,00
Depósitos	0,00	Saldo Atual	165.269,44
Soma:	302.406,90	Soma:	302.406,90

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
MOVIMENTO					
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	113.318,67	169.566,67	117.615,90	165.269,44	5498 - 4
Total	113.318,67	169.566,67	117.615,90	165.269,44	
RETENÇÕES					
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00	19.521,56	19.521,56	0,00	9998 - 8
Total	0,00	19.521,56	19.521,56	0,00	
Total Geral:	113.318,67	189.088,23	137.137,46	165.269,44	

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador
CRC/SP 1SP193769/O-5