



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

Mês de Movimento  
Fevereiro/2025

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	58.466,22		
Recebimento Duodécimo	166.667,00	Devolução de Duodécimo	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.113,19	Desp. Extra-Orçamentária	-16.258,65
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Despesa Orçam. e Restos	-116.112,69
Devolução no Exercício	443,60	Retiradas	0,00
Depósitos	0,00	Saldo Atual	113.318,67
Soma:	245.690,01	Soma:	245.690,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>MOVIMENTO</b>					
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	58.466,22	167.608,00	112.755,55	113.318,67	5498 - 4
<b>Total</b>	<b>58.466,22</b>	<b>167.608,00</b>	<b>112.755,55</b>	<b>113.318,67</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00	19.615,79	19.615,79	0,00	9998 - 8
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>19.615,79</b>	<b>19.615,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>58.466,22</b>	<b>187.223,79</b>	<b>132.371,34</b>	<b>113.318,67</b>	

Ademir de Almeida Barros  
Contador - CRC/SP 1SP193769/0-5

Maria Fatima Dos Santos Garcia  
Tesoureiro

Valdeci Reis Pina  
Presidente