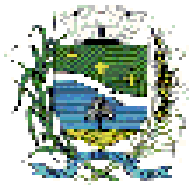

Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Maio/2025

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	219.303,21		
Recebimento Duodécimo	166.667,00	Devolução de Duodécimo	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.129,48	Desp. Extra-Orçamentária	-19.519,42
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Despesa Orçam. e Restos	-163.457,23
Devolução no Exercício	6.347,29	Retiradas	0,00
Depósitos	0,00	Saldo Atual	231.470,33
Soma:	414.446,98	Soma:	414.446,98

Bancos		SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
MOVIMENTO						
6126 - BANCO DO BRASIL S/A		219.303,21	175.052,21	162.885,09	231.470,33	5498 - 4
	Total	**219.303,21**	**175.052,21**	**162.885,09**	**231.470,33**	
RETENÇÕES						
9998 - BANCO RETENÇÃO		0,00	20.091,56	20.091,56	0,00	9998 - 8
	Total	**0,00**	**20.091,56**	**20.091,56**	**0,00**	
	Total Geral:	**219.303,21**	**195.143,77**	**182.976,65**	**231.470,33**	

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

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