



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

Mês de Movimento

Julho/2025

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	281.215,10		
Recebimento Duodécimo	166.667,00	Devolução de Duodécimo	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.307,08	Desp. Extra-Orçamentária	-20.271,40
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Despesa Orçam. e Restos	-132.118,17
Devolução no Exercício	556,70	Retiradas	0,00
Depósitos	0,00	Saldo Atual	319.356,31
Soma:	471.745,88	Soma:	471.745,88

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
MOVIMENTO					
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	281.215,10	170.236,13	132.094,92	319.356,31	5498 - 4
Total	281.215,10	170.236,13	132.094,92	319.356,31	
RETENÇÕES					
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00	20.294,65	20.294,65	0,00	9998 - 8
Total	0,00	20.294,65	20.294,65	0,00	
Total Geral:	281.215,10	190.530,78	152.389,57	319.356,31	

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

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