

Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento Setembro/2025

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	356.732,60		
Recebimento Duodécimo	166.667,00	Devolução de Duodécimo	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.717,37	Desp. Extra-Orçamentária	-21.202,58
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Despesa Orçam. e Restos	-124.441,52
Devolução no Exercício	1.467,13	Retiradas	0,00
Depósitos	0,00	Saldo Atual	402.940,00
Soma:	548.584,10	Soma:	548.584,10

Bancos		SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual Número Conta
MOVIMENTO					
6126 - BANCO DO BRASIL S/A		356.732,60	171.554,67	125.347,27	402.940,00 5498 - 4
	Total	356.732,60	171.554,67	125.347,27	402.940,00
RETENÇÕES					
9998 - BANCO RETENÇÃO		0,00	20.296,83	20.296,83	0,00 9998 - 8
	Total	0,00	20.296,83	20.296,83	0,00
	T-4-1 C1-	256 722 60	101 051 50	145 644 10	402 040 00

Total Geral: 145.644,10 402.940,00 356.732,60 191.851,50

Valdeci Reis Pina Presidente 067.633.828-39

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

Página 1 de 1 03/10/2025 10:39