

Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento Outubro/2025

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	402.940,00		
Recebimento Duodécimo	166.667,00	Devolução de Duodécimo	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24.896,24	Desp. Extra-Orçamentária	-20.297,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Despesa Orçam. e Restos	-139.337,36
Devolução no Exercício	500,00	Retiradas	0,00
Depósitos	0,00	Saldo Atual	435.368,88
Soma:	595.003,24	Soma:	595.003,24

Bancos		SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual Número Conta
MOVIMENTO					
6126 - BANCO DO BRASIL S/A		402.940,00	171.286,13	138.857,25	435.368,88 5498 - 4
	Total	402.940,00	171.286,13	138.857,25	435.368,88
RETENÇÕES					
9998 - BANCO RETENÇÃO		0,00	20.777,11	20.777,11	0,00 9998 - 8
	Total	0,00	20.777,11	20.777,11	0,00
	T . 1.0 1	402.040.00	102.072.24	150 (24.26	425 269 99

Total Geral: 402.940,00 192.063,24 159.634,36 435.368,88

Valdeci Reis Pina Presidente 067.633.828-39

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

Página 1 de 1 06/11/2025 13:56