



## Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Dezembro/2025

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	485.945,29	Devolução de Duodécimo	0,00
Recebimento Duodécimo	166.667,00	Desp. Extra-Orçamentária	-505.995,82
Receita Extra-Orçamentária	32.146,53	Despesa Orçam. e Restos	-178.419,89
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Soma:	343,11
Depósitos	0,00	Saldo Atual	684.758,82
Soma:	684.758,82	Soma:	684.758,82

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>MOVIMENTO</b>					
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	485.945,29	169.335,13	654.937,31	343,11	5498 - 4
Total	<b>485.945,29</b>	<b>169.335,13</b>	<b>654.937,31</b>	<b>343,11</b>	
<b>REtenções</b>					
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00	29.478,40	29.478,40	0,00	9998 - 8
Total	<b>0,00</b>	<b>29.478,40</b>	<b>29.478,40</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral:	<b>485.945,29</b>	<b>198.813,53</b>	<b>684.415,71</b>	<b>343,11</b>	