



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Novembro/2025

Grupo: <Todos>

Saldo Anterior	435.368,88	Devolução de Duodécimo	0,00
Recebimento Duodécimo	166.667,00	Desp. Extra-Orçamentária	-20.753,91
Receita Extra-Orçamentária	24.525,64	Despesa Orçam. e Restos	-120.171,76
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	0,00
Devolução no Exercício	309,44		
Depósitos	0,00	Saldo Atual	485.945,29
Soma:	626.870,96	Soma:	626.870,96

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
MOVIMENTO					
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	435.368,88	170.608,14	120.031,73	485.945,29	5498 - 4
Total	435.368,88	170.608,14	120.031,73	485.945,29	
REtenções					
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00	20.893,94	20.893,94	0,00	9998 - 8
Total	0,00	20.893,94	20.893,94	0,00	
Total Geral:	435.368,88	191.502,08	140.925,67	485.945,29	