

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 04/06/2025 09:56
Máquina: CONTAB

Código	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
[-] Banco : 021 - BANESTES					
1	2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES	210.000,07	0,00	0,00	210.000,07
1	2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES	0,00	666,17	0,00	666,17
1	2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES	303.087,08	483.333,33	335.782,97	450.637,44
4	248258 APL - FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		513.087,15	483.999,50	335.782,97	661.303,68
[-] Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
6	143 - POUPANÇA - CEF	0,00	666,17	666,17	0,00
6	143 - POUPANÇA - CEF	666,17	0,00	666,17	0,00
2	143.9 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.548,13	0,00	1.412,75	135,38
		2.214,30	666,17	2.745,09	135,38
		515.301,45	484.665,67	338.528,06	661.439,06