

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 03/07/2025 13:12
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 | 666,17 | 0,00 | 0,00 | 666,17 |
| 1 | 2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES | 450.637,44 | 484.423,33 | 441.455,27 | 493.605,50 |
| 4 | 248258 APL - FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANESTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 661.303,68 | 484.423,33 | 441.455,27 | 704.271,74 |
| [-] Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| 6 | 143 - POUPANÇA - CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 143 - POUPANÇA - CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 143.9 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 135,38 | 0,00 | 0,00 | 135,38 |
| | | 135,38 | 0,00 | 0,00 | 135,38 |
| | | 661.439,06 | 484.423,33 | 441.455,27 | 704.407,12 |