

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 18/08/2025 15:51
Máquina: CONTAB

Código	Conta	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir 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	610.002,63	489.486,12	968.691,93	130.796,82
4	248258 APL - FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOMATICA BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		820.668,87	489.486,12	968.691,93	341.463,06
[-] 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
		820.804,25	489.486,12	968.691,93	341.598,44