

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/2025 13:42
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	130.796,82	483.333,33	599.589,22	14.540,93
4	248258 APL - FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOMATICA BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		341.463,06	483.333,33	599.589,22	225.207,17
[-] 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
		341.598,44	483.333,33	599.589,22	225.342,55