

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA  
Listagem de Fluxo de Caixa  
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025**

**Data de Emissão: 29/10/2025 08:56  
Máquina: CONTAB**

Código	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
<b>[-] Banco : 021 - BANESTES</b>					
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	65.754,00	12.690,54	53.729,63
1	2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES	14.540,93	538.310,71	552.851,64	0,00
4	248258 APL - FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOMATICA BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.207,17	604.064,71	565.542,18	263.729,70
<b>[-] Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
6	143 - POUUPANÇA - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
6	143 - POUUPANÇA - 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
		225.342,55	604.064,71	565.542,18	263.865,08