

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - 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	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	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
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
		225.342,55	604.064,71	565.542,18	263.865,08