

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA  
Listagem de Fluxo de Caixa  
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 28/11/2025 08:15  
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	53.729,63	0,00	0,00	53.729,63
1	2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES	0,00	483.333,33	420.401,32	62.932,01
4	248258 APL - FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOMATICA BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		263.729,70	483.333,33	420.401,32	326.661,71
[-] 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
		263.865,08	483.333,33	420.401,32	326.797,09