

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**Listagem de Fluxo de Caixa**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 16/04/2026 14:22**  
**Máquina: CONTAB**

Código	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
<b>[-] Banco : 021 - BANESTES</b>					
1	2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES	57.710,33	0,00	11.891,06	45.819,27
1	2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES	53.729,63	0,00	0,00	53.729,63
1	2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES	35.946,02	763.900,99	799.847,01	0,00
4	248258 APL - FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3991272 - CONTA BANCÁRIA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.385,98	763.900,99	811.738,07	99.548,90
<b>[-] Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
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
		147.521,36	763.900,99	811.738,07	99.684,28