

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 17/04/2026 10:36
Máquina: CONTAB

Código	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
[-] Banco : 021 - BANESTES					
1	2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES	45.819,27	0,00	0,00	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	0,00	546.462,39	357.484,62	188.977,77
4	248258 APL - FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.548,90	546.462,39	357.484,62	288.526,67
[-] Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
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
		99.684,28	546.462,39	357.484,62	288.662,05