

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**Listagem de Fluxo de Caixa**  
**Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025**

**Data de Emissão: 16/04/2026 14:20**  
**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        | 152.289,74 | 57.710,33   |
| 1  | 2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES                           | 53.729,63      | 0,00        | 0,00       | 53.729,63   |
| 1  | 2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES                           | 62.932,01      | 635.623,07  | 662.609,06 | 35.946,02   |
| 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        |
|  |  | 326.661,71     | 635.623,07  | 814.898,80 | 147.385,98  |
| <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      |
|  |  | 326.797,09     | 635.623,07  | 814.898,80 | 147.521,36  |