



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JANEIRO DE 2024

Emissão: 16/08/2024 14:29:29

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			707.005,21		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
20.687.714,39		431.089,75	0,00	0,00	644.709,68	62.295,53	0,00	0,00	20.411.798,93	
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - Banco do Brasil S/A										
1	7.747-X	BANCO DO BRASIL S/A C C			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	7.747-X	BANCO DO BRASIL S/A APLIC			5.253.102,93	37.623,10	0,00	5.290.726,03		
6	7.763-1	BANCO DO BRASIL S/A CC II			0,00	0,00	0,00	0,00		
7	7.763-1	BANCO DO BRASIL S/A APLIC II			1.979.778,06	6.523,54	0,00	1.986.301,60		
TOTAL BANCO:					7.232.880,99	44.146,64	0,00	7.277.027,63		
104 - Caixa Econômica Federal										
1010	122-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC COMPENSACAO			0,00	10.977,16	10.977,16	0,00		
1011	122-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC COMPENSACAO			655.860,33	5.759,56	5.873,53	655.746,36		
5	150-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC I			1.466.608,40	0,00	46.839,36	1.419.769,04		
1022	151-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC PROVENTOS			0,00	519.045,66	518.614,25	431,41		
1023	151-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC PROVENTOS			0,00	14.011,13	0,00	14.011,13		
3	152-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC			0,00	1.570.789,60	1.570.789,60	0,00		
4	152-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC II			1.037.140,70	358.698,08	851.904,44	543.934,34		
1012	71.023-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CCC APORTE			0,00	0,00	0,00	0,00		
1013	71.023-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC APORTE			6.595.623,23	2.045,33	0,00	6.597.668,56		
1016	71.047-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC ADMINISTRACAO			0,00	499.351,63	499.348,40	3,23		
1017	71.047-2 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC ADMINISTRACAO			55.438,97	452.163,92	249.351,63	258.251,26		
1020	71.072-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC GESTAO			0,00	0,00	0,00	0,00		
1021	71.072-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC GESTAO			154.294,91	1.503,24	0,00	155.798,15		
TOTAL BANCO:					9.964.966,54	3.434.345,31	3.753.698,37	9.645.613,48		
237 - Banco Bradesco S.A.										
8	18.080-7	BRADESCO S/A C C			0,00	0,00	0,00	0,00		
9	18.080-7	BRADESCO S/A APLIC			1.378.627,33	9.881,69	0,00	1.388.509,02		
TOTAL BANCO:					1.378.627,33	9.881,69	0,00	1.388.509,02		
756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB										
1018	451.190-5	SICOOB CC			0,00	0,00	0,00	0,00		
1019	451.190-5	SICOOB APLIC			2.111.239,53	0,00	10.590,73	2.100.648,80		
TOTAL BANCO:					2.111.239,53	0,00	10.590,73	2.100.648,80		
999 - TESOURARIA										
100	00	CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL BANCO:					0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL:					20.687.714,39	3.488.373,64	3.764.289,10	20.411.798,93		