



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

Emissão: 16/08/2024 14:53:59

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			670.939,07	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
20.491.230,59		771.822,66	0,00	0,00	642.729,38	28.209,69	0,00	0,00	20.592.114,18
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	559.771,06	559.771,06	0,00
2	7.747-X	BANCO DO BRASIL S/A APLIC				5.386.703,38	607.338,05	559.771,06	5.434.270,37
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				2.002.458,13	24.972,50	0,00	2.027.430,63
TOTAL BANCO:						7.389.161,51	1.192.081,61	1.119.542,12	7.461.701,00
104 - Caixa Econômica Federal									
1010	122-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC COMPENSACAO				0,00	9.967,30	9.958,02	9,28
1011	122-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC COMPENSACAO				667.889,01	9.474,61	1.452,44	675.911,18
5	150-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC I				1.365.862,50	0,00	27.257,25	1.338.605,25
1022	151-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC PROVENTOS				0,00	523.978,87	523.978,87	0,00
1023	151-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC PROVENTOS				381,93	2,86	0,00	384,79
3	152-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC				0,00	1.195.441,89	1.195.441,89	0,00
4	152-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC II				456.391,05	601.569,95	596.601,77	461.359,23
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				6.632.291,21	47.958,48	0,00	6.680.249,69
1016	71.047-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC ADMINISTRACAO				0,00	77.114,82	77.114,82	0,00
1017	71.047-2 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC ADMINISTRACAO				346.209,45	39.543,46	77.114,82	308.638,09
1020	71.072-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC GESTAO				0,00	9.585,00	3.735,00	5.850,00
1021	71.072-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC GESTAO				158.406,72	1.276,64	9.585,00	150.098,36
TOTAL BANCO:						9.627.431,87	2.515.913,88	2.522.239,88	9.621.105,87
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				1.395.749,58	7.819,36	0,00	1.403.568,94
TOTAL BANCO:						1.395.749,58	7.819,36	0,00	1.403.568,94
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				2.078.887,63	26.850,74	0,00	2.105.738,37
TOTAL BANCO:						2.078.887,63	26.850,74	0,00	2.105.738,37
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:						20.491.230,59	3.742.665,59	3.641.782,00	20.592.114,18