



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

Emissão: 16/08/2024 14:34:46

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			950.029,98		SAÍDAS		654.273,52		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
		Receita		Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.				
20.411.798,93		950.029,98		0,00		0,00		654.273,52		0,00		20.707.555,39	
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						5.290.726,03	33.458,22	0,00	5.324.184,25		
6	7.763-1	BANCO DO BRASIL S/A CC II						0,00	5.926,78	0,00	5.926,78		
7	7.763-1	BANCO DO BRASIL S/A APLIC II						1.986.301,60	17.896,63	5.926,78	1.998.271,45		
TOTAL BANCO:								7.277.027,63	57.281,63	5.926,78	7.328.382,48		
104 - Caixa Econômica Federal													
1010	122-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC COMPENSACAO						0,00	10.172,23	10.172,23	0,00		
1011	122-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC COMPENSACAO						655.746,36	9.379,00	203,16	664.922,20		
5	150-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC I						1.419.769,04	9.491,35	13.575,33	1.415.685,06		
1022	151-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC PROVENTOS						431,41	532.255,44	532.684,35	2,50		
1023	151-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC PROVENTOS						14.011,13	364,94	14.000,00	376,07		
3	152-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC						0,00	2.095.833,43	2.095.833,43	0,00		
4	152-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC II						543.934,34	485.253,04	485.828,47	543.358,91		
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						6.597.668,56	65.818,90	0,00	6.663.487,46		
1016	71.047-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC ADMINISTRACAO						3,23	244.716,37	244.716,26	3,34		
1017	71.047-2 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC ADMINISTRACAO						258.251,26	208.320,57	38.535,72	428.036,11		
1020	71.072-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC GESTAO						0,00	420,00	420,00	0,00		
1021	71.072-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC GESTAO						155.798,15	1.249,39	420,00	156.627,54		
TOTAL BANCO:								9.645.613,48	3.663.274,66	3.436.388,95	9.872.499,19		
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						1.388.509,02	6.219,31	0,00	1.394.728,33		
TOTAL BANCO:								1.388.509,02	6.219,31	0,00	1.394.728,33		
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						2.100.648,80	11.296,59	0,00	2.111.945,39		
TOTAL BANCO:								2.100.648,80	11.296,59	0,00	2.111.945,39		
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:								20.411.798,93	3.738.072,19	3.442.315,73	20.707.555,39		