



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

Emissão: 10/01/2025 16:08:17

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			1.432.008,04		SAÍDAS		1.375.045,25		SALDO PARA O DIA SEGUINTE						
		Receita		Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.								
21.348.036,11		1.432.008,04		0,00		0,00		1.270.336,36		104.708,89		0,00		0,00		21.404.998,90	
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							5.645.960,19		9.199,48		0,00		5.655.159,67		
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							2.109.974,99		2.801,55		0,00		2.112.776,54		
TOTAL BANCO:								7.755.935,18		12.001,03		0,00		7.767.936,21			
104 - Caixa Econômica Federal																	
1010	122-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC COMPENSACAO							0,00		70.420,55		70.420,55		0,00		
1011	122-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC COMPENSACAO							718.933,85		69.453,73		9.805,30		778.582,28		
5	150-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC I							1.818.879,34		0,00		48.634,20		1.770.245,14		
1022	151-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC PROVENTOS							0,00		1.188.844,95		1.132.607,57		56.237,38		
1023	151-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC PROVENTOS							0,00		0,00		0,00		0,00		
3	152-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC							0,00		2.545.093,91		2.545.093,91		0,00		
4	152-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC II							314.399,66		1.280.301,75		1.209.591,85		385.109,56		
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							6.910.129,49		0,00		14.794,71		6.895.334,78		
1016	71.047-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC ADMINISTRACAO							0,00		62.259,91		58.281,83		3.978,08		
1017	71.047-2 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC ADMINISTRACAO							63.498,75		63,43		62.259,91		1.302,27		
1020	71.072-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC GESTAO							584,58		0,00		0,00		584,58		
1021	71.072-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC GESTAO							143.551,41		1.212,74		0,00		144.764,15		
1026	71.104-5	CEF APORTE CC							0,00		10.624,19		10.624,19		0,00		
1027	71.104-5	CEF APORTE APLIC							0,00		10.647,99		0,00		10.647,99		
TOTAL BANCO:								9.969.977,08		5.238.923,15		5.162.114,02		10.046.786,21			
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							2.422.095,93		594,13		0,00		2.422.690,06		
TOTAL BANCO:								2.422.095,93		594,13		0,00		2.422.690,06			
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							1.116.530,58		0,00		30.184,24		1.086.346,34		
1024	452.150-1	SICOOB APORTE CC							0,00		0,00		0,00		0,00		
1025	452.150-1	SICOOB APORTE APLIC							83.497,34		0,00		2.257,26		81.240,08		
TOTAL BANCO:								1.200.027,92		0,00		32.441,50		1.167.586,42			
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:								21.348.036,11		5.251.518,31		5.194.555,52		21.404.998,90			

