



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

Emissão: 08/10/2024 08:27:52

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS	796.899,64			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
21.134.045,56		616.422,92		0,00	0,00	706.654,13	90.245,51	0,00	0,00	20.953.568,84
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	580.137,64	580.137,64	0,00	
2	7.747-X	BANCO DO BRASIL S/A APLIC				5.553.281,39	610.115,76	580.137,64	5.583.259,51	
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				2.080.603,07	2.218,79	0,00	2.082.821,86	
TOTAL BANCO:						7.633.884,46	1.192.472,19	1.160.275,28	7.666.081,37	
104 - Caixa Econômica Federal										
1010	122-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC COMPENSACAO				0,00	5.474,81	5.474,81	0,00	
1011	122-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC COMPENSACAO				717.528,42	4.991,39	6.404,61	716.115,20	
5	150-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC I				1.433.441,46	0,00	46.199,51	1.387.241,95	
1022	151-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC PROVENTOS				0,06	531.725,81	529.950,17	1.775,70	
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	1.225.142,00	1.225.142,00	0,00	
4	152-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC II				525.983,13	571.718,71	655.045,52	442.656,32	
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				6.903.769,53	0,00	23.715,64	6.880.053,89	
1016	71.047-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC ADMINISTRACAO				0,00	102.079,69	102.079,69	0,00	
1017	71.047-2 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC ADMINISTRACAO				210.235,52	53.480,37	102.079,69	161.636,20	
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				148.237,78	1.246,60	420,00	149.064,38	
TOTAL BANCO:						9.939.195,90	2.496.279,38	2.696.931,64	9.738.543,64	
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				1.421.485,35	1.904,38	0,00	1.423.389,73	
TOTAL BANCO:						1.421.485,35	1.904,38	0,00	1.423.389,73	
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				2.139.479,85	0,00	13.925,75	2.125.554,10	
1024	452.150-1	SICOOB APORTE CC				0,00	0,00	0,00	0,00	
1025	452.150-1	SICOOB APORTE APLIC				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL BANCO:						2.139.479,85	0,00	13.925,75	2.125.554,10	
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:						21.134.045,56	3.690.655,95	3.871.132,67	20.953.568,84	



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

Emissão: 08/10/2024 08:27:52