



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JANEIRO DE 2025

Emissão: 13/02/2025 16:16:44

| SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | | 1.865.530,54 | | SAÍDAS | | 723.832,08 | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | | |
|--|-------------|---|--|---------------|----------------|------------|---------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|--|
| | | Receita | | Anul. Dedução | Anul. de Pagto | Pagamentos | Dedução | Anul. Receita | Perda Invest. | | | | |
| 21.406.198,90 | | 1.865.530,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 723.832,08 | | 0,00 | | 22.547.897,36 | |
| 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 | | | | | | | 5.655.159,67 | 91.107,56 | 0,00 | 5.746.267,23 | |
| 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 | | | | | | | 2.112.776,54 | 17.073,64 | 0,00 | 2.129.850,18 | |
| TOTAL BANCO: | | | | | | | | 7.767.936,21 | 108.181,20 | 0,00 | 7.876.117,41 | | |
| 104 - Caixa Econômica Federal | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 | 122-6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC COMPENSACAO | | | | | | | 0,00 | 53.418,03 | 53.418,03 | 0,00 | |
| 1011 | 122-6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC COMPENSACAO | | | | | | | 778.582,28 | 67.254,40 | 47.000,00 | 798.836,68 | |
| 5 | 150-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC I | | | | | | | 1.770.245,14 | 53.592,89 | 0,00 | 1.823.838,03 | |
| 1022 | 151-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC PROVENTOS | | | | | | | 56.237,38 | 589.868,32 | 637.716,67 | 8.389,03 | |
| 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 | 2.756.494,06 | 2.756.494,06 | 0,00 | |
| 4 | 152-8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC II | | | | | | | 385.109,56 | 1.489.025,88 | 1.169.242,97 | 704.892,47 | |
| 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 | | | | | | | 6.895.334,78 | 84.460,60 | 0,00 | 6.979.795,38 | |
| 1016 | 71.047-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC ADMINISTRACAO | | | | | | | 3.978,08 | 606.912,74 | 610.817,70 | 73,12 | |
| 1017 | 71.047-2 AP | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC ADMINISTRACAO | | | | | | | 1.302,27 | 558.523,56 | 0,00 | 559.825,83 | |
| 1020 | 71.072-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC GESTAO | | | | | | | 584,58 | 2.975,42 | 3.560,00 | 0,00 | |
| 1021 | 71.072-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC GESTAO | | | | | | | 144.764,15 | 1.531,02 | 2.975,42 | 143.319,75 | |
| 1026 | 71.104-5 | CEF APORTE CC | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1027 | 71.104-5 | CEF APORTE APLIC | | | | | | | 10.647,99 | 114,76 | 0,00 | 10.762,75 | |
| TOTAL BANCO: | | | | | | | | 10.046.786,21 | 6.264.171,68 | 5.281.224,85 | 11.029.733,04 | | |
| 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 | | | | | | | 2.422.690,06 | 38.449,31 | 0,00 | 2.461.139,37 | |
| TOTAL BANCO: | | | | | | | | 2.422.690,06 | 38.449,31 | 0,00 | 2.461.139,37 | | |
| 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB | | | | | | | | | | | | | |
| 1018 | 451.190-5 | SICOOB CC | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 1019 | 451.190-5 | SICOOB APLIC | | | | | | | 1.086.346,34 | 11.277,75 | 0,00 | 1.097.624,09 | |
| 1024 | 452.150-1 | SICOOB APORTE CC | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1025 | 452.150-1 | SICOOB APORTE APLIC | | | | | | | 81.240,08 | 843,37 | 0,00 | 82.083,45 | |
| TOTAL BANCO: | | | | | | | | 1.168.786,42 | 12.121,12 | 0,00 | 1.180.907,54 | | |
| 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: | | | | | | | | 21.406.198,90 | 6.422.923,31 | 5.281.224,85 | 22.547.897,36 | | |

