



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

Emissão: 13/01/2026 10:09:43

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		1.721.361,09	SAÍDAS		1.503.846,43	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
26.472.139,74		1.721.361,09	0,00	0,00	1.495.618,70	8.227,73	0,00	26.689.654,40	
Código	Número	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				61.670,56	0,00	61.670,56	0,00
2	7.747-X	BANCO DO BRASIL S/A APLIC				6.255.612,51	127.411,94	0,00	6.383.024,45
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				2.372.011,01	24.922,28	0,00	2.396.933,29
TOTAL BANCO:						8.689.294,08	152.334,22	61.670,56	8.779.957,74
104 - Caixa Econômica Federal									
5	150-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC I				0,00	0,00	0,00	0,00
3	152-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC				0,00	0,00	0,00	0,00
4	152-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC II				0,00	0,00	0,00	0,00
0001010	575207.642-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC COMPENSACAO				0,00	20.731,70	20.731,70	0,00
0001011	575207.642-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC COMPENSACAO				985.790,89	3.152,46	20.731,70	968.211,65
10005	575207.643-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC I				2.675.998,51	0,00	8.227,73	2.667.770,78
0001022	575207.644-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC FOLHA PROVENTOS				238,00	1.985.778,61	1.986.016,61	0,00
0001023	575207.644-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC FOLHA PROVENTOS				0,00	693.177,46	611.167,64	82.009,82
10003	575207.645-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC				0,00	2.709.521,81	2.709.521,81	0,00
10004	575207.645-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC				765.259,60	1.224.017,49	1.403.470,73	585.806,36
0001012	575207.647-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC APORTE				0,00	0,00	0,00	0,00
0001013	575207.647-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC APORTE				8.004.073,74	69.308,15	0,00	8.073.381,89
0001016	575207.648-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC ADMINISTRACAO				0,00	108.520,65	95.801,65	12.719,00
0001017	575207.648-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC ADMINISTRACAO				134.095,35	21.103,61	89.264,15	65.934,81
0001020	575207.651-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC PRO GESTAO				0,00	6.537,50	6.537,50	0,00
0001021	575207.651-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC PRO GESTAO				98.104,50	1.101,79	6.537,50	92.668,79
0001026	575207.653-2	CAIXA ECONOMICA FEDRERAL CC IR APORTE				0,00	0,00	0,00	0,00
0001027	575207.653-2	CAIXA ECONOMICA FEDRERAL APLIC IR APORTE				68.581,03	840,21	0,00	69.421,24
TOTAL BANCO:						12.732.141,62	6.843.791,44	6.958.008,72	12.617.924,34
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				2.768.337,33	27.393,96	0,00	2.795.731,29
TOTAL BANCO:						2.768.337,33	27.393,96	0,00	2.795.731,29
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BANSICRED									
1028	96.132-7	SICREDI CC				0,00	0,00	0,00	0,00
1029	96.132-7	SICREDI APLIC				304.417,76	3.384,83	0,00	307.802,59
TOTAL BANCO:						304.417,76	3.384,83	0,00	307.802,59
756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB									
1018	451.190-5	SICOOB CC				0,00	186.469,19	186.469,17	0,02
1019	451.190-5	SICOOB APLIC				1.770.764,16	192.971,00	0,00	1.963.735,16
1024	452.150-1	SICOOB APORTE CC				0,00	16.535,93	16.535,92	0,01
1025	452.150-1	SICOOB APORTE APLIC				207.184,79	17.318,46	0,00	224.503,25
TOTAL BANCO:						1.977.948,95	413.294,58	203.005,09	2.188.238,44
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:						26.472.139,74	7.440.199,03	7.222.684,37	26.689.654,40



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

Emissão: 13/01/2026 10:09:43