



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JANEIRO DE 2026

Emissão: 18/02/2026 17:03:11

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		1.856.467,42	SAÍDAS		852.629,31	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
26.689.654,40		1.856.467,42	0,00	0,00	852.629,31	0,00	0,00	0,00	27.693.492,51
Código	Número	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A									
2	7.747-X	BANCO DO BRASIL S/A APLIC				6.383.024,45	77.847,35	0,00	6.460.871,80
7	7.763-1	BANCO DO BRASIL S/A APLIC II				2.396.933,29	22.971,12	0,00	2.419.904,41
TOTAL BANCO:						8.779.957,74	100.818,47	0,00	8.880.776,21
104 - Caixa Econômica Federal									
001010	575207.642-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC COMPENSACAO				0,00	11.000,00	10.881,63	118,37
001011	575207.642-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC COMPENSACAO				968.211,65	28.384,50	11.000,00	985.596,15
10005	575207.643-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC I				2.667.770,78	127.364,83	0,00	2.795.135,61
001022	575207.644-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC FOLHA PROVENTOS				0,00	859.063,77	859.063,77	0,00
001023	575207.644-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC FOLHA PROVENTOS				82.009,82	192.049,47	9.063,77	264.995,52
10003	575207.645-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC				0,00	3.001.822,34	3.001.822,34	0,00
10004	575207.645-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC				585.806,36	1.254.243,03	1.655.332,55	184.716,84
001013	575207.647-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC APORTE				8.073.381,89	140.860,99	0,00	8.214.242,88
001016	575207.648-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC ADMINISTRACAO				12.719,00	847.729,45	798.854,13	61.594,32
001017	575207.648-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC ADMINISTRACAO				65.934,81	754.827,64	63.758,88	757.003,57
001020	575207.651-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC PRO GESTAO				0,00	11.060,00	1.960,00	9.100,00
001021	575207.651-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC PRO GESTAO				92.668,79	1.088,28	11.060,00	82.697,07
001026	575207.653-2	CAIXA ECONOMICA FEDRERAL CC IR APORTE				0,00	31.955,68	0,00	31.955,68
001027	575207.653-2	CAIXA ECONOMICA FEDRERAL APLIC IR APORTE				69.421,24	812,40	0,00	70.233,64
TOTAL BANCO:						12.617.924,34	7.262.262,38	6.422.797,07	13.457.389,65
237 - Banco Bradesco S.A.									
9	18.080-7	BRADESCO S/A APLIC				2.795.731,29	37.748,56	0,00	2.833.479,85
TOTAL BANCO:						2.795.731,29	37.748,56	0,00	2.833.479,85
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BANSICRED									
1029	96.132-7	SICREDI APLIC				307.802,59	3.745,25	0,00	311.547,84
TOTAL BANCO:						307.802,59	3.745,25	0,00	311.547,84
756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB									
1018	451.190-5	SICOOB CC				0,02	0,00	0,00	0,02
1019	451.190-5	SICOOB APLIC				1.963.735,16	19.797,21	0,00	1.983.532,37
1024	452.150-1	SICOOB APORTE CC				0,01	0,00	0,00	0,01
1025	452.150-1	SICOOB APORTE APLIC				224.503,25	2.263,31	0,00	226.766,56
TOTAL BANCO:						2.188.238,44	22.060,52	0,00	2.210.298,96
TOTAL GERAL:						26.689.654,40	7.426.635,18	6.422.797,07	27.693.492,51