



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

Emissão: 06/10/2025 08:31:09

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			761.122,29	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
25.005.447,88		1.246.386,29	0,00	0,00	761.122,29	0,00	0,00	0,00	25.490.711,88
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				17.935,56	0,00	17.935,56	0,00
2	7.747-X	BANCO DO BRASIL S/A APLIC				6.102.683,40	76.943,71	0,00	6.179.627,11
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				2.286.072,07	26.811,82	0,00	2.312.883,89
TOTAL BANCO:						8.406.691,03	103.755,53	17.935,56	8.492.511,00
104 - Caixa Econômica Federal									
1010	122-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC COMPENSACAO				0,00	2.605.992,90	2.605.992,90	0,00
1011	122-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC COMPENSACAO				887.775,92	864.757,84	1.752.533,76	0,00
5	150-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC I				2.022.557,18	2.052.058,40	4.074.615,58	0,00
1022	151-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC PROVENTOS				0,00	648.595,21	648.595,21	0,00
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	6.188.955,72	6.188.955,72	0,00
4	152-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC II				1.152.211,20	940.334,03	2.092.545,23	0,00
001010	575207.642-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC COMPENSACAO				0,00	898.073,92	898.073,92	0,00
001011	575207.642-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC COMPENSACAO				0,00	916.140,80	19.331,44	896.809,36
10005	575207.643-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC I				0,00	2.608.634,58	43.038,70	2.565.595,88
001022	575207.644-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC FOLHA PROVENTOS				0,00	602.718,18	602.718,18	0,00
001023	575207.644-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC FOLHA PROVENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
10003	575207.645-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC				0,00	3.548.359,00	3.548.359,00	0,00
10004	575207.645-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC				0,00	1.768.186,91	1.232.788,18	535.398,73
001012	575207.647-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC APORTE				0,00	7.588.229,40	7.588.229,40	0,00
001013	575207.647-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC APORTE				0,00	7.861.493,16	136.631,88	7.724.861,28
001016	575207.648-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC ADMINISTRACAO				0,00	314.844,20	304.493,21	10.350,99
001017	575207.648-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC ADMINISTRACAO				0,00	261.179,37	56.226,46	204.952,91
001020	575207.651-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC PRO GESTAO				0,00	107.843,03	107.843,03	0,00
001021	575207.651-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC PRO GESTAO				0,00	108.250,48	890,00	107.360,48
001026	575207.653-2	CAIXA ECONOMICA FEDRERAL CC IR APORTE				0,00	66.207,88	66.207,88	0,00
001027	575207.653-2	CAIXA ECONOMICA FEDRERAL APLIC IR APORTE				0,00	67.843,50	817,81	67.025,69
1012	71.023-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CCC APORTE				0,00	7.588.229,40	7.588.229,40	0,00
1013	71.023-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC APORTE				7.588.229,40	7.588.229,40	15.176.458,80	0,00
1016	71.047-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC ADMINISTRACAO				0,00	262.311,73	262.311,73	0,00
1017	71.047-2 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC ADMINISTRACAO				258.617,74	28.654,88	287.272,62	0,00
1020	71.072-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC GESTAO				0,00	113.539,03	113.539,03	0,00
1021	71.072-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC GESTAO				106.953,03	10.700,30	117.653,33	0,00
1026	71.104-5	CEF APORTE CC				138,00	118.236,48	118.374,48	0,00
1027	71.104-5	CEF APORTE APLIC				66.207,88	14.317,28	80.525,16	0,00
TOTAL BANCO:						12.082.690,35	55.742.917,01	55.713.252,04	12.112.355,32
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				2.670.141,76	30.285,95	0,00	2.700.427,71
TOTAL BANCO:						2.670.141,76	30.285,95	0,00	2.700.427,71
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BANSICRED									
1028	96.132-7	SICREDI CC				0,00	295.850,70	295.850,70	0,00
1029	96.132-7	SICREDI APLIC				0,00	297.225,08	0,00	297.225,08
TOTAL BANCO:						0,00	593.075,78	295.850,70	297.225,08
756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB									
1018	451.190-5	SICOOB CC				0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 06/10/2025 08:31:09

756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB

1019	451.190-5	SICOOB APLIC	1.710.066,46	9.101,00	0,00	1.719.167,46
1024	452.150-1	SICOOB APORTE CC	0,00	32.382,34	32.382,34	0,00
1025	452.150-1	SICOOB APORTE APLIC	135.858,28	33.167,03	0,00	169.025,31

TOTAL BANCO:			1.845.924,74	74.650,37	32.382,34	1.888.192,77
---------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

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:			25.005.447,88	56.544.684,64	56.059.420,64	25.490.711,88
---------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------