



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

Emissão: 10/11/2025 15:01:07

| SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | 1.213.090,21 | SAÍDAS | | 766.961,72 | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | |
|--|--------------|---|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | | Receita | Anul. Dedução | Anul. de Pagto | Pagamentos | Dedução | Anul. Receita | | Perda Invest. |
| 25.490.711,88 | | 1.213.090,21 | 0,00 | 0,00 | 766.961,72 | 0,00 | 0,00 | 25.936.840,37 | |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7.747-X | BANCO DO BRASIL S/A APLIC | | | | 6.179.627,11 | 72.904,16 | 0,00 | 6.252.531,27 |
| 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 | | | | 2.312.883,89 | 33.006,71 | 0,00 | 2.345.890,60 |
| TOTAL BANCO: | | | | | | 8.492.511,00 | 105.910,87 | 0,00 | 8.598.421,87 |
| 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 | 17.629,75 | 17.629,75 | 0,00 |
| 0001011 | 575207.642-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC COMPENSACAO | | | | 896.809,36 | 26.035,73 | 12.940,33 | 909.904,76 |
| 10005 | 575207.643-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC I | | | | 2.565.595,88 | 23.609,61 | 0,00 | 2.589.205,49 |
| 0001022 | 575207.644-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC FOLHA PROVENTOS | | | | 0,00 | 605.537,05 | 605.037,05 | 500,00 |
| 0001023 | 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 | 1.585.751,23 | 1.585.751,23 | 0,00 |
| 10004 | 575207.645-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC | | | | 535.398,73 | 869.407,72 | 725.451,03 | 679.355,42 |
| 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 | | | | 7.724.861,28 | 119.341,41 | 0,00 | 7.844.202,69 |
| 0001016 | 575207.648-6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC ADMINISTRACAO | | | | 10.350,99 | 53.932,00 | 49.445,95 | 14.837,04 |
| 0001017 | 575207.648-6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC ADMINISTRACAO | | | | 204.952,91 | 2.118,97 | 41.932,00 | 165.139,88 |
| 0001020 | 575207.651-6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC PRO GESTAO | | | | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 0001021 | 575207.651-6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC PRO GESTAO | | | | 107.360,48 | 1.351,08 | 1.900,00 | 106.811,56 |
| 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 | | | | 67.025,69 | 836,17 | 0,00 | 67.861,86 |
| TOTAL BANCO: | | | | | | 12.112.355,32 | 3.307.450,72 | 3.041.987,34 | 12.377.818,70 |
| 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 | | | | 2.700.427,71 | 35.910,77 | 0,00 | 2.736.338,48 |
| TOTAL BANCO: | | | | | | 2.700.427,71 | 35.910,77 | 0,00 | 2.736.338,48 |
| 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 | | | | 297.225,08 | 3.887,85 | 0,00 | 301.112,93 |
| TOTAL BANCO: | | | | | | 297.225,08 | 3.887,85 | 0,00 | 301.112,93 |
| 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 | | | | 1.719.167,46 | 17.051,46 | 0,00 | 1.736.218,92 |
| 1024 | 452.150-1 | SICOOB APORTE CC | | | | 0,00 | 16.225,03 | 16.225,03 | 0,00 |
| 1025 | 452.150-1 | SICOOB APORTE APLIC | | | | 169.025,31 | 17.904,16 | 0,00 | 186.929,47 |
| TOTAL BANCO: | | | | | | 1.888.192,77 | 51.180,65 | 16.225,03 | 1.923.148,39 |
| 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: | | | | | | 25.490.711,88 | 3.504.340,86 | 3.058.212,37 | 25.936.840,37 |



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

Emissão: 10/11/2025 15:01:07