

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Caixa	
ENTRADAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa	
Recebimentos	
Retiradas	85.421.766,74
Resgates	0,00
Resgates RPPS	13.503.600,00
SAÍDAS R\$	
Pagamentos	
Depósitos	85.419.252,75
Saldo Atual de Caixa	
Aplicações	0,00
Aplicações RPPS	13.030.912,61

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2115	6000021-6	CAIXA FEDERAL COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	71023-0	CAIXA CONTA GERAL REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	71022-1	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	71024-8	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	71027-2	CAIXA ARRECADADO PORTOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	71028-0	CAIXA ARRECADADO AGENCIA REGULADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	71020-5	CAIXA ARRECADADO COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	71025-6	CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	71026-4	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	575270851-2	CAIXA CONTA GERAL REPARTIÇÃO	0,00	2.281.037,34	2.281.037,34	0,00	0,00	0,00
2232	575270849-0	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	686.027,56	686.027,56	0,00	0,00	0,00
2233	575270852-0	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	34.259,89	34.259,89	0,00	0,00	0,00
2234	575270855-5	CAIXA ARRECADADO PORTOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	575270856-3	CAIXA ARRECADADO AGENCIA REGULADORA	0,00	12.535,08	12.535,08	0,00	0,00	0,00
2236	575270848-2	CAIXA ARRECADADO COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	575270853-9	CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	748.403,34	748.403,34	0,00	0,00	0,00

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2238	575270854-7	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	25,434,04	25,434,04	0,00	0,00	0,00
2301	00071-2	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	00040-2	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	00041-0	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	71029-9	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	00042-9	CAIXA ARRECADADO AGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	00021-6	CAIXA ARRECADADO COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	00130.170-5	BANCO DO BRASIL CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2308	00005066-0	BRADESCO CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	00080516-0	XP INVESTIMENTOS CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	783,99	11.998.783,99	11.998.000,00	0,00	0,00	0,00
2310	45000116-0	SANTANDER CONTA FOLHA APOSENTADOS	0,00	3.108.296,56	3.108.296,56	0,00	0,00	0,00
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	496.894,57	496.894,57	0,00	0,00	0,00
2312	16080-8	BANCO ITAÚ CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	575270847-4	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	14.975.560,18	14.975.560,18	0,00	0,00	0,00
2332	575270844-0	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	2.056.827,35	2.056.827,35	0,00	0,00	0,00
2333	575270845-8	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	100.799,03	100.799,03	0,00	0,00	0,00
2334	575270857-1	CAIXA CONSIGNADO	0,00	111.668,86	111.668,86	0,00	0,00	0,00
2335	575270846-6	CAIXA ARRECADADO AGENCIA REGULADORA	0,00	20.306,26	20.306,26	0,00	0,00	0,00
2336	575270842-3	CAIXA ARRECADADO COMPREV	0,00	493.655,02	493.655,02	0,00	0,00	0,00
2401	00039-9	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	82.435,06	82.435,06	0,00	0,00	0,00
2403	575270843-1	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.730,00	254.330,00	252.600,00	0,00	0,00	0,00
4001	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN--B MAIO/2045 -6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258.654,14	5.258.654,14

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4002	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.267,01	5.416.267,01
4003	400380516-5	XP INV 03 09 2024 - NTN-B MAIO 2045 -6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254.112,85	5.254.112,85
4004	400480516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO DE 2040 -6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327.623,26	4.327.623,26
4005	400580516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411.714,56	5.411.714,56
4006	400680516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411.441,28	5.411.441,28
4007	400780516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252.019,82	5.252.019,82
4008	400880516-5	XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256.692,78	5.256.692,78
4009	400980516-5	XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357.102,68	7.357.102,68
4010	401080516-5	XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.135,17	4.065.135,17
4011	401180516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174.065,82	4.174.065,82
4012	401280516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080.683,74	6.080.683,74
4013	401380516-5	XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866.088,86	3.866.088,86
4014	401480516-5	XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.567,82	7.237.567,82
4015	401580516-5	XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342.111,93	10.342.111,93
4016	401680516-5	XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2035 7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001.203,18	10.001.203,18
4017	401780516-5	XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2033 7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006.146,09	10.006.146,09
4018	401880516-5	XP INV 08.09.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.481.520,93	15.481.520,93
4019	401980516-5	XP INV 09.09.25 - NTN-B MAIO/2045 7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992.528,02	7.992.528,02
4020	40208516-5	XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,93	0,00	4.001.331,31	4.001.331,31	0,00	4.025.027,23	4.025.027,23
4021	402180516-5	XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,75	0,00	4.000.329,09	4.000.329,09	0,00	4.023.671,20	4.023.671,20
4022	402280516-5	XP INV 11.12.25 - NTN-B MAIO/2029 8,04	0,00	3.996.920,49	3.996.920,49	0,00	4.020.806,11	4.020.806,11
4106	0238050-	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCAZA RF LP /5825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4109	0238050-	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	238050-	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	238050-	CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31.334.972,38	31.334.972,38
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761.797,74	7.761.797,74
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	18.484.650,66	18.484.650,66
4125	607497-9	BB PREVIDENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	22367-6	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	432.474,12	432.474,12	0,00	28.042.453,94	28.042.453,94
4214	612178-0	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	170.933,09	170.933,09
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063.365,54	5.063.365,54
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	18.618.535,26	18.618.535,26	0,00	3.025.810,17	3.025.810,17
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,48	8.786,48
4228	05000000181-4	CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	260942-8	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	10.331.239,64	10.331.239,64
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	753.592,81	753.592,81	0,00	2.589.253,90	2.589.253,90
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	276.844,45	276.844,45
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.257,19	1.067.257,19
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.007,78	12.100.007,78
4441	1769-8	BB AÇÕES QUANTITATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	29233097-	LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	2057-6	CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114.065,86	7.114.065,86
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.199,69	2.028.199,69

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723.350,35	6.723.350,35
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	131.329,53	131.329,53	0,00	2.610.600,58	2.610.600,58
Totais			2.513,99	85.421.766,74	85.419.252,75	0,00	278.995.773,92	278.995.773,92
Total Geral			278.995.773,92					
Total Aplicado			278.995.773,92					