

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Caixa	
ENTRADAS R\$	
Saldo Anterior de	
Recebimentos	
Retiradas	27.871,097,02
Resgates	0,00
Resgates RPPS	4.866.666,69
SAÍDAS R\$	
Pagamentos	
Depósitos	27.869.782,37
Saldo Atual de	
Aplicações	0,00
Aplicações RPPS	5.555.682,56

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	2.909.501,47	2.909.501,47	0,00	0,00	0,00
2222	71022-1	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	729.826,61	729.826,61	0,00	0,00	0,00
2223	71024-8	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	14.412,12	14.412,12	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	4.056,66	4.056,66	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	714.726,70	714.726,70	0,00	0,00	0,00
2228	71026-4	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	29.462,08	29.462,08	0,00	0,00	0,00
2301	00071-2	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.678.929,03	4.678.929,03	0,00	0,00	0,00
2302	00040-2	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	1.997.398,75	1.997.398,75	0,00	0,00	0,00
2303	00041-0	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	37.712,84	37.712,84	0,00	0,00	0,00
2304	71029-9	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO	0,00	113.921,09	113.921,09	0,00	0,00	0,00
2305	00042-9	CAIXA ARRECADADO AGENCIA	0,00	6.858,87	6.858,87	0,00	0,00	0,00
2306	00021-6	CAIXA ARRECADADO COMPREV	0,00	1.139.658,80	1.139.658,80	0,00	0,00	0,00
2307	00130.170-5	BANCO DO BRASIL CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
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	0,34	917.957,59	917.957,25	0,00	0,00	0,00
2310	45000116-0	SANTANDER CONTA FOLHA APOSENTADOS	1.221,79	1.988.553,50	1.987.333,13	1,42	0,00	1,42
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	308.800,79	308.800,79	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
2401	00039-9	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.814,87	331.084,62	330.990,68	1.720,93	0,00	1.720,93
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	57.973,42	57.973,42	0,00	0,00	0,00
4001	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,10	0,00	305.630,48	305.630,48	0,00	5.154.595,36	5.154.595,36
4002	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309.162,29	5.309.162,29
4003	400380516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B MAIO 2045 -6,24	0,00	155.213,38	155.213,38	0,00	5.148.274,12	5.148.274,12
4004	400480516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO DE 2040 -6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.671,35	4.241.671,35
4005	400580516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303.147,04	5.303.147,04
4006	400680516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN -B AGOSTO/2050 -6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302.583,38	5.302.583,38
4007	400780516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,26	0,00	155.479,84	155.479,84	0,00	5.145.980,65	5.145.980,65
4008	400880516-5	XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112.761,72	5.112.761,72
4009	400980516-5	XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161.663,76	7.161.663,76
4010	401080516-5	XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	0,00	129.366,69	129.366,69	0,00	3.958.501,78	3.958.501,78
4011	401180516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.774,28	4.075.774,28
4012	401280516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	0,00	389.299,12	389.299,12	0,00	5.928.891,86	5.928.891,86
4013	401380516-5	XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	0,00	130.432,53	130.432,53	0,00	3.777.507,31	3.777.507,31
4106	0238050-	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP /5825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	0238050-	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204.549,34	7.204.549,34

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
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						5.619.146,94
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	0,00	930.257,27	930.257,27	0,00	30.447.605,17	30.447.605,17
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077.633,94	9.077.633,94
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668.693,79	21.668.693,79
4125	607497-9	BB PREVIDENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455.801,51	4.455.801,51
4126	22367-6	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.008,31	2.755.008,31
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	2.050.705,31	2.050.705,31	0,00	20.829.789,39	20.829.789,39
4214	612178-0	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	191.723,64	191.723,64
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902.826,80	4.902.826,80
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	4.633.463,97	4.633.463,97	0,00	36.614.975,61	36.614.975,61
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,42	8.087,42
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	9.511.098,85	9.511.098,85
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	2.686.413,49	2.686.413,49	0,00	2.769.807,61	2.769.807,61
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	296.703,45	296.703,45
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.536,63	1.059.536,63
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505.042,72	10.505.042,72
4441	1769-8	BB AÇÕES QUANTITATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304.090,91	5.304.090,91
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	5.786.087,72	5.786.087,72
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.024,23	1.980.024,23
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.182,57	5.681.182,57

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
5001	0500115-6	CAIXA FIBRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	2.048.542,16	2.048.542,16
		Totais	3.037,00	27.871.097,02	27.869.782,37	1.722,35	254.338.473,61	254.340.195,96
		Total Geral	254.340.195,96					
		Total Aplicado	254.338.473,61					