



Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Cód.	N°. 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 ARRECADACÃO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	71024-8	CAIXA ARRECADACÃO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	71027-2	CAIXA ARRECADACÃO PORTOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	71028-0	CAIXA ARRECADACÃO AGENCIA REGULADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	71020-5	CAIXA ARRECADACÃO 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	86.183,85	86.183,85	0,00	0,00	0,00
2231	575270851-2	CAIXA CONTA GERAL REPARTIÇÃO	0,00	3.309.967,76	3.309.967,76	0,00	0,00	0,00
2232	575270849-0	CAIXA ARRECADACÃO PREFEITURA	0,00	686.264,11	686.264,11	0,00	0,00	0,00
2233	575270852-0	CAIXA ARRECADACÃO CAMARA	0,00	14.179,08	14.179,08	0,00	0,00	0,00
2234	575270855-5	CAIXA ARRECADACÃO PORTOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	575270856-3	CAIXA ARRECADACÃO AGENCIA REGULADORA	0,00	4.056,66	4.056,66	0,00	0,00	0,00
2236	575270848-2	CAIXA ARRECADACÃO COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	575270853-9	CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	2.443.803,86	2.443.803,86	0,00	0,00	0,00

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2238	575270854-7	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	86.183,85	86.183,85	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	0,00	0,00	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	0,00	1.130.212,47	1.130.212,47	0,00	0,00	0,00
2310	45000116-0	SANTANDER CONTA FOLHA APOSENTADOS	0,00	2.041.384,72	2.041.384,72	0,00	0,00	0,00
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	310.115,56	310.115,56	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	4.402,22	3.198.939,33	3.194.537,11	0,00	0,00	0,00
2332	575270844-0	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	2.017.578,75	2.017.578,75	0,00	0,00	0,00
2333	575270845-8	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	37.992,59	37.992,59	0,00	0,00	0,00
2334	575270857-1	CAIXA CONSIGNADO	0,00	115.519,75	115.519,75	0,00	0,00	0,00
2335	575270846-6	CAIXA ARRECADADO AGENCIA REGULADORA	0,00	6.940,78	6.940,78	0,00	0,00	0,00
2336	575270842-3	CAIXA ARRECADADO COMPREV	0,00	2.238.429,85	2.238.429,85	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	55.872,88	55.872,88	0,00	0,00	0,00
2403	575270843-1	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.126,30	214.877,17	210.292,50	1.541,63	0,00	1.541,63
4001	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN--B MAIO/2045 -6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260.325,26	5.260.325,26

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	313.597,38	313.597,38	0,00	5.261.239,78	5.261.239,78
4003	400380516-5	XP INV 03 09 2024 - NTN-B MAIO 2045 -6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.773,11	5.255.773,11
4004	400480516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO DE 2040 -6,12	0,00	125.116,76	125.116,76	0,00	4.203.632,99	4.203.632,99
4005	400580516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,26	0,00	159.483,60	159.483,60	0,00	5.254.317,36	5.254.317,36
4006	400680516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,29	0,00	160.020,58	160.020,58	0,00	5.253.573,05	5.253.573,05
4007	400780516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253.679,47	5.253.679,47
4008	400880516-5	XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	0,00	161.228,79	161.228,79	0,00	5.077.901,14	5.077.901,14
4009	400980516-5	XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	0,00	231.036,42	231.036,42	0,00	7.107.300,20	7.107.300,20
4010	401080516-5	XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055.926,05	4.055.926,05
4011	401180516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	0,00	275.055,26	275.055,26	0,00	4.036.554,83	4.036.554,83
4012	401280516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071.894,81	6.071.894,81
4013	401380516-5	XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.976,02	3.867.976,02
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 TPFI	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	7.340.172,08	7.340.172,08
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	5.811.459,27	5.811.459,27
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31.092.459,78	31.092.459,78
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.820,66	9.400.820,66
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.441.786,02	22.441.786,02
4125	607497-9	BB PREVIDENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602.157,01	4.602.157,01
4126	22367-6	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.970,77	2.833.970,77
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	4.400.962,08	4.400.962,08	0,00	24.787.074,91	24.787.074,91

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4214	612178-0	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	181.529,67	181.529,67
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965.957,07	4.965.957,07
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	1.449.781,14	1.449.781,14	0,00	39.223.077,01	39.223.077,01
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377,31	8.377,31
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	9.853.594,91	9.853.594,91
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	1.847.003,07	1.847.003,07	0,00	4.289.987,19	4.289.987,19
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	288.308,11	288.308,11
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.182,08	1.105.182,08
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920.322,06	10.920.322,06
4441	1769-8	BB AÇÓS QUANTITATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199.943,29	5.199.943,29
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	6.467.877,26	6.467.877,26
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.066,30	2.010.066,30
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.274,80	6.075.274,80
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	2.313.162,94	2.313.162,94
Totais.....			10.528,52	27.200.288,10	27.191.301,21	1.541,63	267.172.654,57	267.174.196,20
Total Geral.....			267.174.196,20					
Total Aplicado.....			267.172.654,57					