

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Caixa	
ENTRADAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa	
Recebimentos	
Retiradas	25.656.916,00
Resgates	0,00
Resgates RPPS	4.571.477,48
SAÍDAS R\$	
Pagamentos	
Depósitos	25.663.596,60
Saldo Atual de Caixa	
Aplicações	0,00
Aplicações RPPS	4.010.340,68

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	3.827.985,56	3.827.985,56	0,00	0,00	0,00
2222	71022-1	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	754.447,09	754.447,09	0,00	0,00	0,00
2223	71024-8	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	14.179,08	14.179,08	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	1.019.397,93	1.019.397,93	0,00	0,00	0,00
2228	71026-4	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	50.933,64	50.933,64	0,00	0,00	0,00
2231	575270851-2	CAIXA CONTA GERAL REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	575270849-0	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	575270852-0	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2238	575270854-7	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	00071-2	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.692.072,08	4.692.072,08	0,00	0,00	0,00
2302	00040-2	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	2.183.126,22	2.183.126,22	0,00	0,00	0,00
2303	00041-0	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	37.992,59	37.992,59	0,00	0,00	0,00
2304	71029-9	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO	0,00	115.078,78	115.078,78	0,00	0,00	0,00
2305	00042-9	CAIXA ARRECADADO AGENCIA	0,00	6.940,78	6.940,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	45000116-0	SANTANDER CONTA FOLHA APOSENTADOS	1.698,95	3.361.620,23	3.359.921,28	0,00	0,00	0,00
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	496.221,14	496.221,14	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	0,00	4.402,22	4.402,22	0,00	4.402,22
2332	575270844-0	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	575270845-8	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	575270857-1	CAIXA CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	575270846-6	CAIXA ARRECADADO AGENCIA REGULADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	575270842-3	CAIXA ARRECADADO COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	00039-9	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.148,97	338.075,81	335.926,84	0,00	0,00	0,00
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	49.938,11	49.938,11	0,00	0,00	0,00
2403	575270843-1	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.126,30	6.126,30	0,00	6.126,30
4001	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN--B MAIO/2045 -6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233.911,80	5.233.911,80

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	5.391.027,43	5.391.027,43
4003	400380516-5	XP INV 03 09 2024 - NTN-B MAIO 2045 -6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228.758,41	5.228.758,41
4004	400480516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO DE 2040 -6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307.136,66	4.307.136,66
4005	400580516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386.197,11	5.386.197,11
4006	400680516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385.871,67	5.385.871,67
4007	400780516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226.598,34	5.226.598,34
4008	400880516-5	XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.054,17	5.206.054,17
4009	400980516-5	XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292.120,79	7.292.120,79
4010	401080516-5	XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.252,94	4.030.252,94
4011	401180516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147.855,96	4.147.855,96
4012	401280516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034.416,21	6.034.416,21
4013	401380516-5	XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844.312,92	3.844.312,92
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	7.255.646,39	7.255.646,39
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	5.722.330,76	5.722.330,76
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30.763.093,51	30.763.093,51
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293.643,29	9.293.643,29
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.184.790,42	22.184.790,42
4125	607497-9	BB PREVIDENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553.799,40	4.553.799,40
4126	22367-6	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794.280,21	2.794.280,21
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	0,00	0,00	0,00	22.339.753,01	22.339.753,01

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	184.144,41	184.144,41
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941.084,63	4.941.084,63
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	4.549.364,75	4.549.364,75	0,00	37.336.569,32	37.336.569,32
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.282,33	8.282,33
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	123.032,14	123.032,14	0,00	9.739.718,63	9.739.718,63
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	3.699.146,01	3.699.146,01	0,00	2.414.694,46	2.414.694,46
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	291.208,16	291.208,16
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.562,27	1.048.562,27
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008.856,90	10.008.856,90
4441	1769-8	BB AÇÓS QUANTITATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.367,71	4.951.367,71
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	6.304.868,78	6.304.868,78
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	8.307,40	8.307,40	0,00	2.005.839,66	2.005.839,66
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112.530,40	6.112.530,40
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	2.230.016,80	2.230.016,80
Totais.....			3.847,92	25.656.916,00	25.663.596,60	10.528,52	259.199.595,86	259.210.124,38
Total Geral.....			259.210.124,38					
Total Aplicado.....			259.199.595,86					