Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Caixa

ENTRADAS R$		SAÍDAS R$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	126.406.268,23
Retiradas	126.404.099,80	**Saldo Atual de**	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00
Resgates RPPS	13.968.986,57	Aplicações RPPS	14.590.727,88

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	1.476.917,61	1.476.917,61	0,00	0,00	0,00
2222	71022-1	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	730.421,05	730.421,05	0,00	0,00	0,00
2223	71024-8	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	14.228,50	14.228,50	0,00	0,00	0,00
2224	71027-2	CAIXA ARRECADAÇÃO PORTOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	71028-0	CAIXA ARRECADAÇÃO AGENCIA REGULADORA	0,00	4.056,66	4.056,66	0,00	0,00	0,00
2226	71020-5	CAIXA ARRECADAÇÃO COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	71025-6	CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	668.024,84	668.024,84	0,00	0,00	0,00
2228	71026-4	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	25.266,99	25.266,99	0,00	0,00	0,00
2301	00071-2	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	16.027.736,28	16.027.736,28	0,00	0,00	0,00
2302	00040-2	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	2.030.600,07	2.030.600,07	0,00	0,00	0,00
2303	00041-0	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	37.819,68	37.819,68	0,00	0,00	0,00
2304	71029-9	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO	0,00	112.938,03	112.938,03	0,00	0,00	0,00
2305	00042-9	CAIXA ARRECADAÇÃO AGENCIA	0,00	4.463,44	4.463,44	0,00	0,00	0,00
2306	00021-6	CAIXA ARRECADAÇÃO COMPREV	0,00	230.528,43	230.528,43	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Cód.	N°. 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	0,03	13.828.230,22	13.828.230,53	0,34	0,00	0,34
2310	45000116-0	SANTANDER CONTA FOLHA APOSENTADOS	0,00	2.019.843,57	2.021.065,36	1.221,79	0,00	1.221,79
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	307.104,30	307.104,30	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	868,54	216.976,17	217.922,50	1.814,87	0,00	1.814,87
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	57.178,30	57.178,30	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	5.260.848,65	5.260.848,65
4002	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN--B AGOSTO/2050 -6,12	0,00	50.637,03	50.637,03	0,00	5.261.860,62	5.261.860,62
4003	400380516-5	XP INV 03 09 2024 - NTN-B MAIO 2045 -6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256.354,71	5.256.354,71
4004	400480516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO DE 2040 -6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203.847,57	4.203.847,57
4005	400580516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.283,77	5.255.283,77
4006	400680516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN -B AGOSTO/2050 -6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254.611,11	5.254.611,11
4007	400780516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254.270,27	5.254.270,27
4008	400880516-5	XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060.323,55	5.060.323,55
4009	400980516-5	XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088.317,16	7.088.317,16
4010	401080516-5	XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.817,26	4.046.817,26
4011	401180516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	0,00	3.994.281,82	3.994.281,82	0,00	4.035.063,08	4.035.063,08
4012	401280516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	0,00	66.002.828,36	66.002.828,36	0,00	6.062.986,68	6.062.986,68
4013	401380516-5	XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	0,00	3.832.534,22	3.832.534,22	0,00	3.869.538,74	3.869.538,74
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	7.160.846,74	7.160.846,74

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Cód.	N°. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.217,87	5.574.217,87
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31.244.436,17	31.244.436,17
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975.870,31	8.975.870,31
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.425.282,99	21.425.282,99
4125	607497-9	BB PREVIDENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405.155,92	4.405.155,92
4126	22367-6	ITAÚ INSTITTUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.125,04	2.733.125,04
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	211.317,67	211.317,67	0,00	19.483.685,75	19.483.685,75
4214	612178-0	PIATÂ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	195.025,28	195.025,28
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876.624,42	4.876.624,42
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	14.248.656,68	14.248.656,68	0,00	34.987.297,24	34.987.297,24
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,50	7.995,50
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	9.402.934,65	9.402.934,65
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	65.753,84	65.753,84	0,00	2.619.325,34	2.619.325,34
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	299.503,18	299.503,18
4325	13005769-9	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.062,65	1.065.062,65
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854.240,60	9.854.240,60
4441	1769-8	BB AÇÕS QUANTITATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204.435,89	5.204.435,89
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	5.412.711,37	5.412.711,37
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	120.256,04	120.256,04	0,00	1.979.373,29	1.979.373,29
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287.972,98	5.287.972,98

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Cód.	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00	1.952.182,77	1.952.182,77
		Totais	868,57	126.404.099,80	126.406.268,23	3.037,00	250.057.429,12	250.060.466,12
		Total Geral	250.060.466,12					
		Total Aplicado	250.057.429,12					