

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	29.844.217,31
Retiradas	265.316.398,14	Saldo Atual de	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00
Resgates RPPS	3.349.121,68	Aplicações RPPS	242.416.858,95

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	4.017.525,88	4.017.525,88	0,00	0,00	0,00
2222	71022-1	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	1.391.867,13	1.391.867,13	0,00	0,00	0,00
2223	71024-8	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	9.414,98	9.414,98	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	0,00	0,00	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	1.122.871,07	1.122.871,07	0,00	0,00	0,00
2228	71026-4	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	22.131,70	22.131,70	0,00	0,00	0,00
2301	00071-2	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.800.519,19	5.800.519,19	0,00	0,00	0,00
2302	00040-2	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	3.772.786,96	3.772.786,96	0,00	0,00	0,00
2303	00041-0	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	24.768,17	24.804,67	36,50	0,00	36,50
2304	71029-9	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO	0,00	161.741,43	161.741,43	0,00	0,00	0,00
2305	00042-9	CAIXA ARRECADAÇÃO AGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	00021-6	CAIXA ARRECADAÇÃO COMPREV	0,00	220.033,86	220.033,86	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2308	00005066-0	BRABESCO 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	0,00	1.937.603,75	1.938.837,66	1.233,91	0,00	1.233,91
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	289.321,89	289.321,89	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	0,00	719.132,43	722.472,10	3.339,67	0,00	3.339,67
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	60.699,07	60.699,07	0,00	0,00	0,00
4001	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN--B MAIO/2045 -6,10	5.035.890,97	5.035.890,97	0,00	0,00	5.078.852,10	5.078.852,10
4002	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN--B AGOSTO/2050 -6,12	5.186.869,62	5.186.869,62	0,00	0,00	5.231.198,78	5.231.198,78
4003	400380516-5	XP INV 03 09 2024 - NTN-B MAIO 2045 -6,24	5.029.293,70	5.029.293,70	0,00	0,00	5.072.828,20	5.072.828,20
4004	400480516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO DE 2040 -6,12	4.143.678,39	4.143.678,39	0,00	0,00	4.179.124,20	4.179.124,20
4005	400580516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,26	5.180.870,17	5.180.870,17	0,00	0,00	5.225.783,53	5.225.783,53
4006	400680516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN -B AGOSTO/2050 -6,29	5.180.300,55	5.180.300,55	0,00	0,00	5.225.331,33	5.225.331,33
4007	400780516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,26	5.027.003,19	5.027.003,19	0,00	0,00	5.070.596,57	5.070.596,57
4106	0238050-	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA2A RF LP /5825	7.165.755,30	7.165.755,30	0,00	0,00	7.310.712,61	7.310.712,61
4107	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPFI	7.202.055,53	7.202.055,53	0,00	0,00	7.340.047,55	7.340.047,55
4109	0238050-	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	16.544.290,53	16.544.290,53	0,00	0,00	16.852.191,28	16.852.191,28
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	5.323.806,21	5.323.806,21	0,00	0,00	5.404.987,77	5.404.987,77
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	29.736.968,62	29.736.968,62	0,00	0,00	30.397.606,93	30.397.606,93
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	8.625.182,60	8.625.182,60	0,00	0,00	8.716.213,53	8.716.213,53
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	20.586.979,98	20.586.979,98	0,00	0,00	20.800.692,82	20.800.692,82
4125	607497-9	BB PREVIDENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FIC FI	4.222.315,95	4.222.315,95	0,00	0,00	4.273.507,78	4.273.507,78

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4126	22367-6	ITAÚ INSTITTUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	2.620.212,53	2.620.212,53	0,00	0,00	2.653.688,36	2.653.688,36
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	17.911.928,45	18.113.626,11	201.697,66	0,00	18.303.350,60	18.303.350,60
4214	612178-0	PIATÂ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	207.125,54	207.125,54	0,00	0,00	204.400,78	204.400,78
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4.720.218,94	4.720.218,94	0,00	0,00	4.744.756,99	4.744.756,99
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	29.859.440,48	35.331.910,46	5.472.469,98	0,00	32.472.824,65	32.472.824,65
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	7.675,32	7.675,32	0,00	0,00	7.759,51	7.759,51
4228	05000000181-4	CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA	4.940.364,78	4.940.364,78	0,00	0,00	4.988.140,48	4.988.140,48
4229	260942-8	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	9.025.840,63	9.025.840,63	0,00	0,00	9.121.253,02	9.121.253,02
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	1.668.016,71	5.563.067,41	3.895.050,70	0,00	3.122.917,47	3.122.917,47
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	312.612,40	312.612,40	0,00	0,00	309.846,54	309.846,54
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.102.053,52	1.102.053,52	0,00	0,00	1.097.387,08	1.097.387,08
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	7.856.286,44	7.856.286,44	0,00	0,00	8.544.307,82	8.544.307,82
4441	1769-8	BB AÇÕS QUANTITATIVAS	4.966.710,21	4.966.710,21	0,00	0,00	5.112.546,20	5.112.546,20
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	5.645.382,16	5.645.382,16	0,00	0,00	5.794.428,59	5.794.428,59
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	2.193.447,89	2.193.447,89	0,00	0,00	2.091.178,81	2.091.178,81
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	6.252.100,60	6.252.100,60	0,00	0,00	5.984.562,32	5.984.562,32
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	1.996.113,00	2.716.084,38	719.971,38	0,00	1.682.982,36	1.682.982,36

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Totais	235.476.790,91	265.316.398,14	29.844.217,31	4.610,08	242.416.006,56	242.420.616,64
Total Geral	242.420.616,64					
Total Aplicado	242.416.006,56					