Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Caixa

ENTRADAS R$		SAÍDAS R$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	319.625.658,75
Retiradas	319.625.267,55	**Saldo Atual de Caixa**	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00
Resgates RPPS	66.052.866,87	Aplicações RPPS	65.944.532,33

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 ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	71024-8	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	71026-4	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	575270851-2	CAIXA CONTA GERAL REPARTIÇÃO	0,00	1.494.875,81	1.494.875,81	0,00	0,00	0,00
2232	575270849-0	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	718.153,08	718.153,08	0,00	0,00	0,00
2233	575270852-0	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	4.481,64	4.481,64	0,00	0,00	0,00
2234	575270855-5	CAIXA ARRECADAÇÃO PORTOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	575270856-3	CAIXA ARRECADAÇÃO AGENCIA REGULADORA	0,00	4.178,36	4.178,36	0,00	0,00	0,00
2236	575270848-2	CAIXA ARRECADAÇÃO 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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Cód.	N°. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	00040-2	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	00041-0	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	71029-9	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO	0,00	635,18	635,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	00130.170-5	BANCO DO BRASIL CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	12.358.964,08	12.358.964,08	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	59.998.722,55	59.998.722,58	0,03	0,00	0,03
2310	45000116-0	SANTANDER CONTA FOLHA APOSENTADOS	0,00	3.910.442,63	3.910.552,74	110,11	0,00	110,11
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	292.743,16	293.202,98	459,82	0,00	459,82
2312	16080-8	BANCO ITAÚ CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.828.335,71	2.828.335,71	0,00	0,00	0,00
2331	575270847-4	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	62.058.620,62	62.058.620,62	0,00	0,00	0,00
2332	575270844-0	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	2.041.877,85	2.041.877,85	0,00	0,00	0,00
2333	575270845-8	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	9.826,33	9.826,33	0,00	0,00	0,00
2334	575270857-1	CAIXA CONSIGNADO	0,00	114.602,67	114.602,67	0,00	0,00	0,00
2335	575270846-6	CAIXA ARRECADAÇÃO AGENCIA REGULADORA	0,00	6.940,78	6.940,78	0,00	0,00	0,00
2336	575270842-3	CAIXA ARRECADAÇÃO COMPREV	0,00	248.531,30	248.531,30	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	80.567,47	80.567,47	0,00	0,00	0,00
2403	575270843-1	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.541,63	197.776,70	197.597,94	1.362,87	0,00	1.362,87
4001	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN--B MAIO/2045 -6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.278,33	5.299.278,33

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Cód.	N°. 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	5.300.280,52	5.300.280,52
4003	400380516-5	XP INV 03 09 2024 - NTN-B MAIO 2045 -6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295.346,03	5.295.346,03
4004	400480516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO DE 2040 -6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234.856,78	4.234.856,78
4005	400580516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293.952,37	5.293.952,37
4006	400680516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN -B AGOSTO/2050 -6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293.322,39	5.293.322,39
4007	400780516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293.322,26	5.293.322,26
4008	400880516-5	XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122.870,86	5.122.870,86
4009	400980516-5	XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170.129,33	7.170.129,33
4010	401080516-5	XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091.591,18	4.091.591,18
4011	401180516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.147,12	4.071.147,12
4012	401280516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124.286,90	6.124.286,90
4013	401380516-5	XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.125,17	3.901.125,17
4014	401480516-5	XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,77	0,00	6.999.996,07	6.999.996,07	0,00	7.054.832,85	7.054.832,85
4015	401580516-5	XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	0,00	9.999.839,88	9.999.839,88	0,00	10.078.795,93	10.078.795,93
4016	401680516-5	XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2035 7,62	0,00	9.997.826,97	9.997.826,97	0,00	10.072.835,95	10.072.835,95
4017	401780516-5	XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2033 7,73	0,00	9.995.892,61	9.995.892,61	0,00	10.071.595,06	10.071.595,06
4018	401880516-5	XP INV 08.09.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,40	0,00	14.996.644,04	14.996.644,04	0,00	15.103.732,88	15.103.732,88
4019	401980516-5	XP INV 09.09.25 - NTN-B MAIO/2045 7,38	0,00	8.008.522,98	8.008.522,98	0,00	8.063.835,81	8.063.835,81
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	7.333.173,61	7.333.173,61	0,00	0,00	0,00
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	5.810.171,21	5.810.171,21	0,00	0,00	0,00

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Cód.	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312.112,73	31.312.112,73
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	7.494.880,03	7.494.880,03
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	7.742.667,09	7.742.667,09	0,00	25.630.588,09	25.630.588,09
4125	607497-9	BB PREVIDENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FIC FI	0,00	4.616.296,99	4.616.296,99	0,00	0,00	0,00
4126	22367-6	ITAÚ INSTITTUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	2.828.335,71	2.828.335,71	0,00	0,00	0,00
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	217.940,85	217.940,85	0,00	25.307.293,31	25.307.293,31
4214	612178-0	PIATÂ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	179.118,08	179.118,08
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985.795,84	4.985.795,84
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	71.024.858,36	71.024.858,36	0,00	4.698.972,05	4.698.972,05
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,12	8.481,12
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	9.974.200,79	9.974.200,79
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	973.981,20	973.981,20	0,00	3.653.564,28	3.653.564,28
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	285.600,09	285.600,09
4325	13005769-9	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.886,08	1.099.886,08
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333.450,30	11.333.450,30
4441	1769-8	BB AÇÕS QUANTITATIVAS	0,00	10.663.844,06	10.663.844,06	0,00	0,00	0,00
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	6.746.841,54	6.746.841,54
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.605,69	2.015.605,69
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313.653,51	6.313.653,51
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	2.386.182,55	2.386.182,55

Totais	1.541,63	319.625.267,55	319.625.658,75	1.932,83	270.363.363,80	270.365.296,63

Total Geral	270.365.296,63
Total Aplicado	270.363.363,80