

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
Receita		Despesa	
Arrecadação	13.655.433,85 C	Pagamentos	38.635.653,95 D
Repasse	25.022.267,40 C	Repasse	338.950,69 D
		Outras saídas extraorçamentárias	8.265,67 D
Total das receitas:	38.677.701,25 C	Total das despesas:	38.982.870,31 D

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
186	17665 - 6	C/C - Bradesco - C/ Movimento - 17.	440.693,07 D	60.227.456,87	60.553.407,35	114.742,59 D
187	18600 - 7	C/C - Bradesco - Despesa Administrati	15.183,30 D	3.121.559,97	3.103.717,03	33.026,24 D
200	24 - 8	C/C - BRADESCO - Nº 24 - 8	107.000,00 D	2.176.219,81	2.176.219,81	107.000,00 D
202	202001 - 5	C/A - Bradesco - FI RF IRF-M 1 TITU	2,70 D	22,89	0,00	25,59 D
246	11595 - 1	CONTA 11.595 - FOLHA	0,00	47.000,00	44.063,69	2.936,31 D
8085	202001 - 5	C/A - Bradesco - FI RF IRF-M 1 TITU	20,72 D	0,00	20,72	0,00
Total:			562.899,79 D	65.572.259,54	65.877.428,60	257.730,73 D

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	562.899,79
Receitas	38.677.701,25
Despesas	38.982.870,31
Saldo atual	257.730,73 D

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
Receita		Despesa	
Arrecadação	24.580.385,23 C	Pagamentos	3.282.712,04 D
Repasse	458.380,70 C		
Total das receitas:	25.038.765,93 C	Total das despesas:	3.282.712,04 D

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5	17754 - 7	C/C - Bradesco - Conta Movimento -	16.815,20 D	17.547.654,40	16.667.911,46	896.558,14 D
21	300017696 - 7	C/A - Bradesco - FI Renda Fixa IMA G	7.355.143,65 D	468.990,23	41.258,28	7.782.875,60 D
27	200017696 - 7	C/A - Bradesco - FI RF IMA - B Títulos	13.316.723,41 D	3.245.814,03	0,00	16.562.537,44 D
29	130057699 - 1	C/A - Santander - LEME MULTISSETOR	252.671,35 D	0,00	22.816,67	229.854,68 D
42	1 - 1	C/A - Bradesco FI RF IRF - M 1 Título	5.691.151,02 D	249.267,71	407.226,45	5.533.192,28 D
43	14586 - 5	C/A - BRIDGE ADM - TOWER BRIDG	116.217,34 D	0,00	63.369,63	52.847,71 D
44	1 - 1	C/A - Santander - FIDC GBX PRIME I	774.548,27 D	24.118,17	45.332,52	753.333,92 D
46	17754 - 7	C/A - Tower Bridge II Renda Fixa FI I	139.162,83 D	10.697,23	25.091,44	124.768,62 D
48	1 - 1	C/A - ELLEVEN FI RF II IMA - B 5	9.732,48 D	0,00	0,00	9.732,48 D
49	300017696 - 7	C/A - ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	1.824.973,82 D	106.276,73	0,00	1.931.250,55 D
50	228 - 6	C/A - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO EST	8.492.290,58 D	859.584,16	27.717,11	9.324.157,63 D
51	228 - 6	C/A - CAIXA BELO JARDIM PREV - nº	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
52	450000217 - 0	C/A - Santander - Instituto de Previdê	617.233,71 D	1.072.596,21	10.508,30	1.679.321,62 D
54	342 - 0	C/A BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CONTA	4.027.312,43 D	433.125,02	754.297,91	3.706.139,54 D
55	46380 - 9	C/A MM JUROS E MOEDAS - CONTA	2.795.359,64 D	630.614,36	1.199,34	3.424.774,66 D
56	17690 - 7	C/A BRADESCO F.I. MULTIMERCADO	3.807.655,93 D	403.616,17	27.375,80	4.183.896,30 D
57	17754 - 7	C/A BRADESCO INSTITUCIONAL FIA	1.277.584,59 D	737.680,85	21.316,91	1.993.948,53 D
58	1 - 1	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PR	10.836.609,09 D	2.864.111,56	0,00	13.700.720,65 D
136	46380 - 9	C/A BB PREV RF RET TOTAL - CONTA	6.749.919,23 D	2.308.073,29	0,00	9.057.992,52 D
138	342 - 0	C/A BND SOBERANO FI RENDA FIXA	1.106.999,95 D	119.441,69	0,00	1.226.441,64 D
198	46380 - 9	C/C B.B AG - 721 -8 C/C 46.380-9 -	0,00	6.444.952,40	6.117.265,00	327.687,40 D
199	17754 - 7	C/A - BRAD FI RENDA FIXA REF DI P	439.445,32 D	46.414,81	0,00	485.860,13 D
200	17690 - 7	C/A - Bradesco - FIC FI RF ALOCACA	2.766.466,59 D	133.132,00	57.826,40	2.841.772,19 D
202	342 - 0	C/A BND IRF - M 1 TITULOS PÚBLICO	209.538,63 D	19.545,99	0,00	229.084,62 D
203	228 - 6	C/A - CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	6.309.009,20 D	301.571,19	201.191,84	6.409.388,55 D
204	645929 - 3	C/A - MULTINVEST SMALL CAPS FIA	1.193.623,65 D	127.693,99	413.267,17	908.050,47 D
206	46380 - 9	C/A - BB Previd RF IRF - M - nº 46.38	3.201.287,85 D	4.300.391,43	225.735,13	7.275.944,15 D
207	342 - 0	C/A - BND Setor Público FI RF CP - C/	0,00	1.047.345,51	0,00	1.047.345,51 D
208	450000217 - 0	C/A - Santander - DI TITULOS PUBL P	0,00	1.000.383,98	1.000.383,98	0,00
209	17754 - 7	C/A BRADESCO INSTITUCIONAL FIA	0,00	295.525,76	0,00	295.525,76 D
210	17690 - 7	C/A - BELOPREV FUNDO PREVIDENC	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
211	97000 - 0	C/A - CONTA CORRENTE AG: 9708 C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
212	97000 - 0	C/A - CONTA PARA INVESTIMENTO A	0,00	1.011.760,21	0,00	1.011.760,21 D
Total:			83.327.475,76 D	47.360.379,08	27.681.091,34	103.006.763,50 D

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	83.327.475,76
Receitas	25.038.765,93
Despesas	3.282.712,04
Saldo atual	105.083.529,65 D