

**Boletim de Caixa / Bancos**

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Caixa			
<b>Saldo Anterior de</b>			
Recebimentos		Pagamentos	
Retiradas	81.699.535,75	Depósitos	81.330.841,11
Resgates	0,00	<b>Saldo Atual de</b>	
Resgates RPPS	17.531.419,56	Aplicações	0,00
		Aplicações RPPS	17.977.920,63

Cód.	N.º 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	1.390.835,61	1.390.835,61	0,00	0,00	0,00
2222	71022-1	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	721.751,30	721.751,30	0,00	0,00	0,00
2223	71024-8	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	13.792,27	13.792,27	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	4.028,44	4.028,44	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	636.035,35	636.035,35	0,00	0,00	0,00
2228	71026-4	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	00071-2	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	9.893.019,02	9.893.019,02	0,00	0,00	0,00
2302	00040-2	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	1.809.248,03	1.809.248,03	0,00	0,00	0,00
2303	00041-0	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	36.117,88	36.117,88	0,00	0,00	0,00
2304	71029-9	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO	0,00	115.800,26	115.800,26	0,00	0,00	0,00
2305	00042-9	CAIXA ARRECADADO AGENCIA	0,00	6.724,30	6.724,30	0,00	0,00	0,00
2306	00021-6	CAIXA ARRECADADO COMPREV	0,00	209.253,54	209.253,54	0,00	0,00	0,00
2307	00130.170-5	BANCO DO BRASIL CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00

**Boletim de Caixa / Bancos**

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2308	0005066-0	BRDESCO CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	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	16.440.579,66	16.440.579,66	0,00	0,00	0,00
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	262.422,00	262.422,00	0,00	0,00	0,00
2312	16080-8	BANCO ITAÚ CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2401	00039-9	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.078,37	199.879,64	192.603,26	801,99	0,00	801,99
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	80.310,09	80.310,09	0,00	0,00	0,00
4106	0238050-	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP /5825	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	8.868.295,03	8.868.295,03
4107	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPEI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	8.855.720,10	8.855.720,10
4109	0238050-	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	0,00	0,00	0,00	0,00	15.897.840,22	15.897.840,22
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	5.083.925,49	5.083.925,49
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	0,00	242.675,54	242.675,54	0,00	30.524.478,61	30.524.478,61
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	8.062.706,79	8.062.706,79
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.231.249,51	19.231.249,51
4125	607497-9	BB PREVIDENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FIC FI	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.010.496,35	4.010.496,35
4126	22367-6	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.505.594,51	2.505.594,51
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	193.404,62	193.404,62	0,00	12.093.162,53	12.093.162,53
4214	612178-0	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	0,00	22.396,80	22.396,80	0,00	922.265,41	922.265,41
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918.996,89	4.918.996,89
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	155.186,77	155.186,77	0,00	62.574.775,32	62.574.775,32
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,23	7.168,23
4228	0500000181-4	CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	4.982.173,03	4.982.173,03

**Boletim de Caixa / Bancos**

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4229	260942-8	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.516.834,75	4.516.834,75
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	95.329,24	95.329,24	0,00	1.559.266,48	1.559.266,48
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	376.900,41	376.900,41
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.297,39	1.188.297,39
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173.632,35	9.173.632,35
4441	1769-8	BB AÇÕES QUANTITATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205.009,84	5.205.009,84
4541	29233097-	LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,62	16.170,62
4542	2057-6	CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822.826,20	2.822.826,20
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	2.522,76	2.522,76	0,00	2.286.436,99	2.286.436,99
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.446.935,47	3.446.935,47
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	52.840,08	52.840,08	0,00	1.588.616,53	1.588.616,53
13000	00671025-6	CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b>			<b>8.078,37</b>	<b>80.084.153,20</b>	<b>80.076.876,82</b>	<b>801,99</b>	<b>220.719.775,05</b>	<b>220.720.577,04</b>
<b>Total Geral</b>			<b>220.720.577,04</b>					
<b>Total Aplicado</b>			<b>220.719.775,05</b>					