

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos		
Recebimentos			Depósitos		19.190.504,12
Retiradas	17.433.698,13		Saldo Atual de		
Resgates	0,00		Aplicações		0,00
Resgates RPPS	1.384.504,81		Aplicações RPPS		527.003,14

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	155.401,46	2.260.775,40	2.105.373,94	0,00	0,00	0,00
2222	71022-1	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	705.750,67	705.750,67	0,00	0,00	0,00
2223	71024-8	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	13.792,24	13.792,24	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	4.028,44	4.028,44	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	546.640,19	546.640,19	0,00	0,00	0,00
2228	71026-4	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	25.695,00	25.695,00	0,00	0,00	0,00
2301	00071-2	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	553.716,04	3.260.120,41	2.706.404,37	0,00	0,00	0,00
2302	00040-2	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	1.856.481,04	1.856.481,04	0,00	0,00	0,00
2303	00041-0	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	35.953,14	35.953,14	0,00	0,00	0,00
2304	71029-9	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO	2.719,67	238.069,81	235.350,14	0,00	0,00	0,00
2305	00042-9	CAIXA ARRECADAÇÃO AGENCIA	0,00	6.785,42	6.785,42	0,00	0,00	0,00
2306	00021-6	CAIXA ARRECADAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2308	00005066-0	BRDESCO 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	3.144.913,71	3.144.929,09	15,38	0,00	15,38
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	437.723,34	437.723,34	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	9.141,48	185.516,67	179.977,69	3.602,50	0,00	3.602,50
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	61.247,99	61.247,99	0,00	0,00	0,00
4106	0238050-	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP /5825	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042.002,85	9.042.002,85
4107	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPFI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040.073,81	9.040.073,81
4109	0238050-	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	0,00	143.934,25	143.934,25	0,00	16.264.961,35	16.264.961,35
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	5.177.824,27	5.177.824,27
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	0,00	270.290,15	270.290,15	0,00	30.235.723,06	30.235.723,06
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	73.245,52	73.245,52	0,00	8.265.321,37	8.265.321,37
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	177.276,50	177.276,50	0,00	19.719.525,83	19.719.525,83
4125	607497-9	BB PREVIDENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FIC FI	0,00	41.999,30	41.999,30	0,00	4.096.897,58	4.096.897,58
4126	22367-6	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	44.216,08	44.216,08	0,00	2.541.345,44	2.541.345,44
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	444.073,30	444.073,30	0,00	13.870.582,18	13.870.582,18
4214	612178-0	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	0,00	9.186,38	9.186,38	0,00	880.607,14	880.607,14
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	22.006,01	22.006,01	0,00	4.938.636,68	4.938.636,68
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	1.437.398,82	1.437.398,82	0,00	64.068.763,20	64.068.763,20
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	212,49	212,49	0,00	7.355,87	7.355,87
4228	05000000181-4	CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA	0,00	103.831,08	103.831,08	0,00	5.096.332,75	5.096.332,75

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4229	260942-8	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	45.738,39	45.738,39	0,00	4.640.377,79	4.640.377,79
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	831.354,85	831.354,85	0,00	1.355.053,41	1.355.053,41
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	367.607,60	367.607,60
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	4.237,01	4.237,01	0,00	1.173.736,59	1.173.736,59
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	462.326,35	462.326,35	0,00	9.403.400,66	9.403.400,66
4441	1769-8	BB AÇÕS QUANTITATIVAS	0,00	127.082,62	127.082,62	0,00	5.276.970,20	5.276.970,20
4541	29233097-	LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.985,41	15.985,41
4542	2057-6	CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	0,00	42.496,00	42.496,00	0,00	3.124.044,51	3.124.044,51
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	12.017,99	12.017,99	0,00	2.187.035,51	2.187.035,51
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	23.255,38	23.255,38	0,00	4.170.278,99	4.170.278,99
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	69.012,94	69.012,94	0,00	1.802.759,87	1.802.759,87
13000	00671025-6	CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais			720.978,65	17.377.938,42	16.660.577,65	3.617,88	226.763.203,92	226.766.821,80
Total Geral			226.766.821,80					
Total Aplicado			226.763.203,92					