

**Boletim de Caixa / Bancos**

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
<b>Saldo Anterior de</b>		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	17.089.004,11
Retiradas	15.504.433,59	<b>Saldo Atual de</b>	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00
Resgates RPPS	877.129,19	Aplicações RPPS	1.842.458,25

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	1.722.100,41	1.722.100,41	0,00	0,00	0,00
2222	71022-1	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	731.471,08	731.471,08	0,00	0,00	0,00
2223	71024-8	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	13.792,27	13.792,27	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	806.813,41	806.813,41	0,00	0,00	0,00
2228	71026-4	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	179.406,97	179.406,97	0,00	0,00	0,00
2301	00071-2	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.071.886,36	2.071.886,36	0,00	0,00	0,00
2302	00040-2	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	1.938.079,00	1.938.079,00	0,00	0,00	0,00
2303	00041-0	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	35.953,15	35.953,15	0,00	0,00	0,00
2304	71029-9	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO	0,00	115.086,76	115.086,76	0,00	0,00	0,00
2305	00042-9	CAIXA ARRECADAÇÃO AGENCIA	0,00	6.759,17	6.759,17	0,00	0,00	0,00
2306	00021-6	CAIXA ARRECADAÇÃO COMPREV	0,00	1.077.368,84	1.077.368,84	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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	1.896.011,10	1.898.733,57	2.722,47	0,00	2.722,47
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	267.617,84	267.617,84	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	801,99	177.706,31	178.002,77	1.098,45	0,00	1.098,45
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.702,16	39.702,16	0,00	0,00	0,00
4106	0238050-	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP /5825	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959.337,20	8.959.337,20
4107	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPFI	0,00	92.949,18	92.949,18	0,00	8.948.669,28	8.948.669,28
4109	0238050-	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061.221,30	16.061.221,30
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	35.730,95	35.730,95	0,00	5.119.656,44	5.119.656,44
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	0,00	1.736.230,60	1.736.230,60	0,00	29.971.656,43	29.971.656,43
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	65.794,57	65.794,57	0,00	8.128.501,36	8.128.501,36
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.389.679,08	19.389.679,08
4125	607497-9	BB PREVIDENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039.429,62	4.039.429,62
4126	22367-6	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.308,23	2.524.308,23
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	1.061.519,92	1.061.519,92	0,00	13.254.528,69	13.254.528,69
4214	612178-0	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	0,00	9.013,89	9.013,89	0,00	909.562,36	909.562,36
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.348,66	4.933.348,66
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	292.877,92	292.877,92	0,00	63.364.251,83	63.364.251,83
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,01	7.228,01
4228	05000000181-4	CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047.176,93	5.047.176,93

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4229	260942-8	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	39.764,13	39.764,13	0,00	4.556.598,88	4.556.598,88
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	412.060,41	412.060,41	0,00	1.984.234,13	1.984.234,13
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	374.697,03	374.697,03
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.492,66	1.183.492,66
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827.662,64	8.827.662,64
4441	1769-8	BB AÇÕS QUANTITATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.071,40	5.054.071,40
4541	29233097-	LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.109,46	16.109,46
4542	2057-6	CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.867,00	2.965.867,00
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.540,78	2.287.540,78
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680.574,19	3.680.574,19
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	1.677.252,11	1.677.252,11
13000	00671025-6	CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b> .....			801,99	14.905.724,84	14.908.743,77	3.820,92	223.266.655,70	223.270.476,62
<b>Total Geral</b> .....			223.270.476,62					
<b>Total Aplicado</b> .....			223.266.655,70					