

**Boletim de Caixa / Bancos**

Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Caixa			
<b>Saldo Anterior de</b>			
Recebimentos		Pagamentos	12.872.741,92
Retiradas	11.231.108,44	Depósitos	
Resgates	0,00	<b>Saldo Atual de</b>	0,00
Resgates RPPS	7.763,45	Aplicações	1.122.411,48
		Aplicações RPPS	

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	1.745.069,64	1.757.949,30	12.879,66	0,00	12.879,66
2222	71022-1	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	684.516,89	684.516,89	0,00	0,00	0,00
2223	71024-8	CAIXA ARRECADADO CAMARA	8.884,14	21.763,80	12.879,66	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	3.777,58	3.814,08	36,50	0,00	36,50
2226	71020-5	CAIXA ARRECADADO COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	71025-6	CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA	36,50	1.047.854,53	1.047.818,03	0,00	0,00	0,00
2228	71026-4	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	00071-2	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	14.858,97	1.928.631,63	1.946.603,60	32.830,94	0,00	32.830,94
2302	00040-2	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	123.302,88	1.868.669,21	1.745.366,33	0,00	0,00	0,00
2303	00041-0	CAIXA ARRECADADO CAMARA	24.041,49	56.872,43	32.830,94	0,00	0,00	0,00
2304	71029-9	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	00042-9	CAIXA ARRECADADO AGENCIA	0,00	6.202,99	6.202,99	0,00	0,00	0,00
2306	00021-6	CAIXA ARRECADADO COMPREV	0,00	197.872,62	197.872,62	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	45000116-0	SANTANDER CONTA FOLHA APOSENTADOS	0,00	1.770.932,60	1.770.932,60	0,00	0,00	0,00
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	261.538,92	261.538,92	0,00	0,00	0,00
2401	00039-9	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.750,55	272.444,22	268.076,03	382,36	0,00	382,36
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	48.025,60	48.025,60	0,00	0,00	0,00
4106	0238050-	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP /5825	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316.208,80	10.316.208,80
4107	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPFI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297.380,31	10.297.380,31
4109	0238050-	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813.953,47	15.813.953,47
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	5.070.976,48	5.070.976,48
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30.579.443,57	30.579.443,57
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	22.241.001,71	22.241.001,71
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.905.960,73	18.905.960,73
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	197.090,90	197.090,90	0,00	11.161.265,03	11.161.265,03
4214	612178-0	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	958.518,06	958.518,06
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932.175,10	4.932.175,10
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	270.755,42	270.755,42	0,00	61.239.456,13	61.239.456,13
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,34	7.045,34
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	500.565,16	500.565,16	0,00	1.567.442,31	1.567.442,31
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	383.736,50	383.736,50
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.738,18	1.198.738,18
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952.630,67	9.952.630,67

**Boletim de Caixa / Bancos**

Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4441	1769-8	BB AÇÓS QUANTITATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.879,02	5.447.879,02
4541	29233097-	LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,02	16.293,02
4542	2057-6	CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.116,88	2.838.116,88
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.405,75	2.286.405,75
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.110,98	1.828.110,98
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	161.763,45	161.763,45	0,00	1.477.047,00	1.477.047,00
13000	00671025-6	CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b> .....			175.911,03	11.044.384,09	10.914.602,52	46.129,46	218.519.785,04	218.565.914,50
<b>Total Geral</b> .....					218.565.914,50			
<b>Total Aplicado</b> .....					218.519.785,04			