

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Caixa			
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	11.310.370,45
Retiradas	11.324.969,83	Saldo Atual de Caixa	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00
Resgates RPPS	5.000,00	Aplicações RPPS	723.936,62

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2231	575270851-2	CAIXA CONTA GERAL REPARTIÇÃO	0,00	1.615.584,84	1.615.584,84	0,00	0,00	0,00
2232	575270849-0	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	670.204,65	670.204,65	0,00	0,00	0,00
2233	575270852-0	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	14.139,32	14.139,32	0,00	0,00	0,00
2234	575270855-5	CAIXA ARRECADAÇÃO PORTOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	575270856-3	CAIXA ARRECADAÇÃO AGENCIA REGULADORA	0,00	4.236,50	4.236,50	0,00	0,00	0,00
2236	575270848-2	CAIXA ARRECADAÇÃO COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	575270853-9	CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	827.554,05	827.554,05	0,00	0,00	0,00
2238	575270854-7	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	49.140,55	49.140,55	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
2308	00005066-0	BRADESCO CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	13.992,57	13.992,57	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	2.138.403,38	2.138.403,38	0,00	0,00	0,00
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	326.965,60	326.965,60	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
2331	575270847-4	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.155.086,30	2.155.086,30	0,00	0,00	0,00
2332	575270844-0	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	2.061.109,29	2.061.109,29	0,00	0,00	0,00

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2333	575270845-8	CAIXA ARRECAÇÃO CAMARA	0,00	70.319,88	70.319,88	0,00	0,00	0,00
2334	575270857-1	CAIXA CONSIGNADO	0,00	114.459,70	114.459,70	0,00	0,00	0,00
2335	575270846-6	CAIXA ARRECAÇÃO AGENCIA REGULADORA	0,00	7.233,61	7.233,61	0,00	0,00	0,00
2336	575270842-3	CAIXA ARRECAÇÃO COMPREV	0,00	254.610,29	254.610,29	0,00	0,00	0,00
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.845,42	50.845,42	0,00	0,00	0,00
2403	575270843-1	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	606,81	217.910,76	217.303,95	0,00	0,00	0,00
4001	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.820,16	5.417.820,16
4002	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.796,36	5.418.796,36
4003	400380516-5	XP INV 03 09 2024 - NTN-B MAIO 2045 -6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415.007,79	5.415.007,79
4004	400480516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO DE 2040 -6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.904,48	4.329.904,48
4005	400580516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413.187,98	5.413.187,98
4006	400680516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412.708,50	5.412.708,50
4007	400780516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413.088,02	5.413.088,02
4008	400880516-5	XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.914,59	5.270.914,59
4009	400980516-5	XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371.123,70	7.371.123,70
4010	401080516-5	XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.208,24	4.204.208,24
4011	401180516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.244,46	4.173.244,46
4012	401280516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285.845,55	6.285.845,55
4013	401380516-5	XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995.890,09	3.995.890,09
4014	401480516-5	XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251.008,87	7.251.008,87
4015	401580516-5	XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370.117,73	10.370.117,73
4016	401680516-5	XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2035 7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339.522,89	10.339.522,89
4017	401780516-5	XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2033 7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347.208,31	10.347.208,31

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4018	401880516-5	XP INV 08.09.25 - NTN-B AGOSTO/2040	7,40	0,00	0,00	0,00	15.479.544,36	15.479.544,36
4019	401980516-5	XP INV 09.09.25 - NTN-B MAIO/2045	7,38	0,00	0,00	0,00	8.258.432,29	8.258.432,29
4020	40208516-5	XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2030	7,93	0,00	0,00	0,00	4.036.239,96	4.036.239,96
4021	402180516-5	XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2032	7,75	0,00	0,00	0,00	4.031.090,72	4.031.090,72
4022	402280516-5	XP INV 11.12.25 - NTN-B MAIO/2029	8,04	0,00	0,00	0,00	4.160.769,12	4.160.769,12
4118	238050-	CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	32.618.883,01	32.618.883,01
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028.121,49	8.028.121,49
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.116.566,33	19.116.566,33
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	222.798,24	222.798,24	0,00	29.729.779,09	29.729.779,09
4214	612178-0	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	160.076,78	160.076,78
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162.212,65	5.162.212,65
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	353.931,55	353.931,55	0,00	9.129.597,37	9.129.597,37
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,02	9.088,02
4229	260942-8	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680.969,45	10.680.969,45
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	61.162,09	61.162,09	0,00	3.903.160,19	3.903.160,19
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	267.266,54	267.266,54
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.479,09	1.051.479,09
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578.794,64	13.578.794,64
4541	29233097-	LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	2057-6	CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876.898,97	6.876.898,97
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.279,39	2.031.279,39
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941.998,91	5.941.998,91

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	95.281,24	95.281,24	0,00	1.965.195,07	1.965.195,07
		Totais	14.599,38	11.324.969,83	11.310.370,45	0,00	292.647.041,16	292.647.041,16
		Total Geral	292.647.041,16					
		Total Aplicado	292.647.041,16					