



Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026

Cód.	N.º Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2231	575270851-2	CAIXA CONTA GERAL REPARTIÇÃO	0,00	1.727.507,34	1.727.507,34	0,00	0,00	0,00
2232	575270849-0	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	696.244,01	696.244,01	0,00	0,00	0,00
2233	575270852-0	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	14.993,50	14.993,50	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	16.317,97	16.317,97	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	857.968,28	857.968,28	0,00	0,00	0,00
2238	575270854-7	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	19.681,35	19.681,35	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	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	2.288.246,36	2.288.246,36	0,00	0,00	0,00
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	324.170,56	324.170,56	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	2.220.361,85	2.220.361,85	0,00	0,00	0,00
2332	575270844-0	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	2.118.904,40	2.118.904,40	0,00	0,00	0,00

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2333	575270845-8	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	40.960,53	40.960,53	0,00	0,00	0,00
2334	575270857-1	CAIXA CONSIGNADO	0,00	114.369,79	114.369,79	0,00	0,00	0,00
2335	575270846-6	CAIXA ARRECADAÇÃO AGENCIA REGULADORA	0,00	15.161,70	15.161,70	0,00	0,00	0,00
2336	575270842-3	CAIXA ARRECADAÇÃO COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	58.314,23	58.314,23	0,00	0,00	0,00
2403	575270843-1	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	220.324,02	220.324,02	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	5.489.213,72	5.489.213,72
4002	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490.280,26	5.490.280,26
4003	400380516-5	XP INV 03 09 2024 - NTN-B MAIO 2045 -6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486.983,44	5.486.983,44
4004	400480516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO DE 2040 -6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387.052,13	4.387.052,13
4005	400580516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485.205,75	5.485.205,75
4006	400680516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN -B AGOSTO/2050 -6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484.839,02	5.484.839,02
4007	400780516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485.120,04	5.485.120,04
4008	400880516-5	XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347.360,32	5.347.360,32
4009	400980516-5	XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477.924,13	7.477.924,13
4010	401080516-5	XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264.948,38	4.264.948,38
4011	401180516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.685,70	4.232.685,70
4012	401280516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.701,66	6.375.701,66
4013	401380516-5	XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052.801,22	4.052.801,22
4014	401480516-5	XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355.677,08	7.355.677,08
4015	401580516-5	XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520.533,23	10.520.533,23
4016	401680516-5	XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2035 7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.487.631,19	10.487.631,19
4017	401780516-5	XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2033 7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496.287,87	10.496.287,87

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	15.698.739,65	15.698.739,65
4019	401980516-5	XP INV 09.09.25 - NTN-B MAIO/2045	7,38	0,00	0,00	0,00	8.375.249,69	8.375.249,69
4020	40208516-5	XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2030	7,93	58.752,17	58.752,17	0,00	4.094.992,13	4.094.992,13
4021	402180516-5	XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2032	7,75	0,00	0,00	0,00	4.089.226,43	4.089.226,43
4022	402280516-5	XP INV 11.12.25 - NTN-B MAIO/2029	8,04	0,00	0,00	0,00	4.221.682,06	4.221.682,06
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	33.014.018,94	33.014.018,94
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114.162,90	8.114.162,90
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.323.318,85	19.323.318,85
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	0,00	0,00	0,00	30.052.765,20	30.052.765,20
4214	612178-0	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	157.112,80	157.112,80
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.269,37	5.197.269,37
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	331.250,34	331.250,34	0,00	9.556.122,20	9.556.122,20
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,60	9.186,60
4229	260942-8	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796.272,04	10.796.272,04
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	148.230,60	148.230,60	0,00	3.873.693,20	3.873.693,20
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	263.742,84	263.742,84
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.360,94	1.046.360,94
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.356.280,15	13.356.280,15
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	7.652.487,28	7.652.487,28
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	7.110,23	7.110,23	0,00	2.028.726,09	2.028.726,09
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411.764,01	6.411.764,01

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	77.825,33	77.825,33	0,00	2.040.299,73	2.040.299,73
		Totais	0,00	11.356.694,56	11.356.694,56	0,00	297.293.718,24	297.293.718,24
		Total Geral	297.293.718,24					
		Total Aplicado	297.293.718,24					