



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/08/2023 a 31/08/2023

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 99999999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

19/09/2023

Pagina 1

Tipo CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADACAO Ag. 0354-9 C/C 00000200001-6 Cod 0001	04	6030000	2.533,10	36.322.033,92	36.319.500,82	0,00
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV Ag. 0354-9 C/C 00000200004-0 Cod 0011	04	6030000	0,00	4.160,34	4.160,34	0,00
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS Ag. 1632-0 C/C 00013000243-3 Cod 0003	04	6030000	0,00	25.587.004,05	25.587.004,05	0,00
BCO BVA	BVA INVESTIMENTOS Ag. 0004-0 C/C 00012096401-0 Cod 0013	04	6030000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS Ag. 0312-0 C/C 00000000062-6 Cod 0004	04	6030000	0,00	2.070.822,68	2.070.822,68	0,00
BCO CEF	CEF INVESTIMENTOS Ag. 0312-0 C/C 00000000086-3 Cod 0015	04	6030000	0,00	3.753.087,14	3.753.087,14	0,00
BCO PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO Ag. 0001-0 C/C 00000011887-1 Cod 0010	04	6030000	0,00	82.615,26	277.474,86	194.859,60
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO Ag. 0328-0 C/C 00000019986-9 Cod 0009	04	6030000	121,90	2.078.588,54	2.078.466,64	0,00
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS Ag. 0278-0 C/C 00000009251-7 Cod 0012	04	6030000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
BCO SAFRA	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA Ag. 014000 C/C 0000000213344 Cod 0017	04	6030000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RURAL	FIDC PREMIUM SR Ag. 0037-0 C/C 00100000021-1 Cod 0008	04	6030000	0,00	0,00	0,00	0,00
VOTORANTIM	BANCO VOTORANTIM INVESTIMENTOS Ag. 000001 C/C 00286013301-9 Cod 0016	04	6030000	72.972,32	72.972,32	0,00	0,00
BCO KEB BR	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO Ag. 0001-0 C/C 00000803373-0 Cod 0006	04	6030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO			75.627,32	71.971.284,25	72.090.516,53	194.859,60

Tipo CONTA TAXA ADM

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - TX. ADMINISTRATIVA Ag. 0354-9 C/C 00000200002-4 Cod 0002	04	6900000	0,00	5.013.280,57	5.013.280,57	0,00
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO Ag. 0354-9 C/C 00000200003-2 Cod 0007	04	6900000	0,00	8.996,29	8.996,29	0,00
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA Ag. 1632-0 C/C 00045000002-1 Cod 0014	04	6900000	0,00	1.721.073,47	1.721.083,37	9,90
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA Ag. 0312-0 C/C 00000000086-3 Cod 0005	04	6900000	0,00	3.755.521,38	3.755.521,38	0,00



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/08/2023 a 31/08/2023

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 99999999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

19/09/2023

Pagina 2

Tipo CONTA TAXA ADM

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
	Total CONTA TAXA ADM			0,00	10.498.871,71	10.498.881,61	9,90

Tipo INVESTIMENTOS

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADACAO Ag. 0354-9 C/C 00000200001-6 Cod 0001	04	6030000	182.541.059,51	24.138.235,28	22.758.062,46	181.160.886,69
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - TX. ADMINISTRATIVA Ag. 0354-9 C/C 00000200002-4 Cod 0002	04	6900000	254.707,93	2.255.091,22	2.745.554,43	745.171,14
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO Ag. 0354-9 C/C 00000200003-2 Cod 0007	04	6900000	0,00	3.665,12	3.665,87	0,75
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV Ag. 0354-9 C/C 00000200004-0 Cod 0011	04	6030000	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS Ag. 1632-0 C/C 00013000243-3 Cod 0003	04	6030000	26.542.926,46	22.168.000,00	20.670.656,89	25.045.583,35
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA Ag. 1632-0 C/C 00045000002-1 Cod 0014	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BVA	BVA INVESTIMENTOS Ag. 0004-0 C/C 00012096401-0 Cod 0013	04	6030000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS Ag. 0312-0 C/C 00000000062-6 Cod 0004	04	6030000	33.019.887,56	0,00	1.321.623,48	34.341.511,04
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA Ag. 0312-0 C/C 00000000086-3 Cod 0005	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	CEF INVESTIMENTOS Ag. 0312-0 C/C 00000000086-3 Cod 0015	04	6030000	772.257,37	0,00	3.725.872,91	4.498.130,28
BCO PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO Ag. 0001-0 C/C 00000011887-1 Cod 0010	04	6030000	147.055.753,04	195.280,85	-2.695.611,74	144.164.860,45
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO Ag. 0328-0 C/C 00000019986-9 Cod 0009	04	6030000	81.853.792,33	2.000.000,00	-894.951,27	78.958.841,06
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS Ag. 0278-0 C/C 00000009251-7 Cod 0012	04	6030000	13.267.800,39	0,00	2.059.301,76	15.327.102,15
BCO SAFRA	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA Ag. 014000 C/C 0000000213344 Cod 0017	04	6030000	13.146.033,22	0,00	151.665,77	13.297.698,99
BCO RURAL	FIDC PREMIUM SR Ag. 0037-0 C/C 00100000021-1 Cod 0008	04	6030000	598.226,14	0,00	-2.677,24	595.548,90
VOTORANTIM	BANCO VOTORANTIM INVESTIMENTOS Ag. 000001 C/C 00286013301-9 Cod 0016	04	6030000	13.926.093,52	0,00	78.672,99	14.004.766,51
BCO KEB BR	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO Ag. 0001-0 C/C 00000803373-0 Cod 0006	04	6030000	164.133.106,87	0,00	-969.820,83	163.163.286,04
	Total INVESTIMENTOS			677.111.644,34	50.760.272,47	48.952.015,48	675.303.387,35



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/08/2023 a 31/08/2023

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

19/09/2023

Pagina 3

Tipo INVESTIMENTOS

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
Total Geral				677.187.271,66	133.230.428,43	131.541.413,62	675.498.256,85