



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/03/2026 a 31/03/2026

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

16/04/2026

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	6000000	0,00	28.353.713,27	28.353.713,27	0,00
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV Ag. 0354-9 C/C 00000200004-0 Cod 0011	04	6000000	0,00	2.675.276,62	2.675.276,62	0,00
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS Ag. 1632-0 C/C 00013000243-3 Cod 0003	04	6000000	210,90	9.975.329,55	9.975.118,65	0,00
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO Ag. 0001-0 C/C 00000803373-0 Cod 0006	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS Ag. 000312 C/C 00575271116-5 Cod 0018	04	6000000	0,00	106.464,82	106.464,82	0,00
BCO CEF	CEF INVESTIMENTOS Ag. 0312-0 C/C 00000000086-3 Cod 0015	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO PACTUAL	BTG CONTA CORRENTE Ag. 000001 C/C 00000245196-0 Cod 0024	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO Ag. 0001-0 C/C 00000011887-1 Cod 0010	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO Ag. 0328-0 C/C 00000019986-9 Cod 0009	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENIAL INV	GENIAL CONTA CORRENTE Ag. 000001 C/C 00000048087-0 Cod 0025	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO ITAU	BANCO ITAU CONTA CORRENTE Ag. 000278 C/C 00000092516-9 Cod 0023	04	6000000	0,00	739.731,92	739.731,92	0,00
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS Ag. 0278-0 C/C 00000009251-7 Cod 0012	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO SAFRA	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE Ag. 000027 C/C 00000022129-8 Cod 0022	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO SAFRA	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA Ag. 014000 C/C 0000000213344 Cod 0017	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIRAE ASSET	MIRAE CONTA CORRENTE Ag. 000001 C/C 00000048995-3 Cod 0020	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RURAL	FIDC PREMIUM SR Ag. 0037-0 C/C 00100000021-1 Cod 0008	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
VOTORANTIM	BANCO VOTORANTIM INVESTIMENTOS Ag. 000001 C/C 00286013301-9 Cod 0016	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL CONTA CORRENTE Ag. 000001 C/C 00000722576-0 Cod 0021	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/03/2026 a 31/03/2026

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

16/04/2026

Pagina 2

Total							
CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO				210,90	41.850.516,18	41.850.305,28	0,00

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	760.523,07	760.523,07	0,00
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO Ag. 0354-9 C/C 00000200003-2 Cod 0007	04	6900000	946,15	4.671,74	3.725,59	0,00
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 CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADM Ag. 000312 C/C 00575271117-3 Cod 0019	04	6000000	0,00	4.056,26	4.056,26	0,00
	Total CONTA TAXA ADM			946,15	769.251,07	768.304,92	0,00

Tipo CONTA INATIVA SISTEMA PREVIDENCIARIO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BVA	BVA INVESTIMENTOS Ag. 0004-0 C/C 00012096401-0 Cod 0013	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS Ag. 0312-0 C/C 00000000062-6 Cod 0004	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total CONTA INATIVA SISTEMA PREVIDENCIARIO			0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo CONTA INATIVA TAXA ADM

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
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



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/03/2026 a 31/03/2026

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

16/04/2026

Pagina 3

Total							
CONTA INATIVA TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00

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 0000200001-6 Cod 0001	04	6000000	208.144.821,26	20.670.574,15	17.583.966,18	205.058.213,29
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV Ag. 0354-9 C/C 0000200004-0 Cod 0011	04	6000000	0,00	1.337.638,31	1.337.638,31	0,00
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS Ag. 1632-0 C/C 00013000243-3 Cod 0003	04	6000000	156.243.906,75	1.506.732,18	9.488.642,74	164.225.817,31
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO Ag. 0001-0 C/C 00000803373-0 Cod 0006	04	6000000	328.331.130,01	165.092,23	3.771.839,32	331.937.877,10
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS Ag. 000312 C/C 00575271116-5 Cod 0018	04	6000000	51.223.862,81	120.213,36	322.619,92	51.426.269,37
BCO CEF	CEF INVESTIMENTOS Ag. 0312-0 C/C 00000000086-3 Cod 0015	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO PACTUAL	BTG CONTA CORRENTE Ag. 000001 C/C 00000245196-0 Cod 0024	04	6000000	85.449.082,15	0,00	1.165.949,25	86.615.031,40
BCO PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO Ag. 0001-0 C/C 00000011887-1 Cod 0010	04	6000000	51.774.840,87	0,00	665.541,91	52.440.382,78
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO Ag. 0328-0 C/C 00000019986-9 Cod 0009	04	6000000	66.587.679,81	192.056,06	538.574,89	66.934.198,64
GENIAL INV	GENIAL CONTA CORRENTE Ag. 000001 C/C 00000048087-0 Cod 0025	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO ITAU	BANCO ITAU CONTA CORRENTE Ag. 000278 C/C 00000092516-9 Cod 0023	04	6000000	53.180.556,78	134.805,15	609.810,50	53.655.562,13
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS Ag. 0278-0 C/C 00000009251-7 Cod 0012	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO SAFRA	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE Ag. 000027 C/C 00000022129-8 Cod 0022	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO SAFRA	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA Ag. 014000 C/C 0000000213344 Cod 0017	04	6000000	19.628.465,25	66.427,87	165.542,86	19.727.580,24
MIRAE ASSET	MIRAE CONTA CORRENTE Ag. 000001 C/C 00000048995-3 Cod 0020	04	6000000	3.326.367,57	0,00	38.376,94	3.364.744,51
BCO RURAL	FIDC PREMIUM SR Ag. 0037-0 C/C 00100000021-1 Cod 0008	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
VOTORANTIM	BANCO VOTORANTIM INVESTIMENTOS Ag. 000001 C/C 00286013301-9 Cod 0016	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL CONTA CORRENTE Ag. 000001 C/C 00000722576-0 Cod 0021	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - TX. ADMINISTRATIVA Ag. 0354-9 C/C 00000200002-4 Cod 0002	04	6900000	1.505.378,67	313.551,79	466.219,29	1.658.046,17



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/03/2026 a 31/03/2026

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

16/04/2026

Pagina 4

Tipo INVESTIMENTOS

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO Ag. 0354-9 C/C 00000200003-2 Cod 0007	04	6900000	0,00	2.085,87	2.085,87	0,00
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 CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADM Ag. 000312 C/C 00575271117-3 Cod 0019	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BVA	BVA INVESTIMENTOS Ag. 0004-0 C/C 00012096401-0 Cod 0013	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS Ag. 0312-0 C/C 00000000062-6 Cod 0004	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total INVESTIMENTOS			1.025.396.091,93	24.509.176,97	36.156.807,98	1.037.043.722,94
Total Geral				1.025.397.248,98	67.128.944,22	78.775.418,18	1.037.043.722,94

RUY JACQUES CECONELLO
 SUPERINTENDENTE
 CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-054.261.418-94

RENATO ROMOLO TAMAROZZI
 CONTADOR
 CRC-SP 273259/0-7