

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2021

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

11/05/2021 10:17

Página 1 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 30/04/2021

Banco	Agência	C/ Corrente	Descrição	Código Resumido	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
341	4840	15119-7	B. ITAÚ C/C 15.119-7 TX FPSMP	193	283.845,19	148.827,17	122.126,87	310.545,49
341	4840	15.119-7 SBRFSIMPLES	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)	316	3.009.216,38	4.042,43	0,00	3.013.258,81
Total Recurso Ordinário					3.293.061,57	152.869,60	122.126,87	3.323.804,30
001	0965	117000-7BB IMA-B 5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 03543447/0001-03	370	20.413.783,85	177.090,89	0,00	20.590.874,74
001	965-2	116000-1	BB C/C 116.000-1 FPSMP	185	0,00	3.530,53	0,00	3.530,53
001	965-2	116000-1PREV IMA-B	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP	194	17.065.883,23	110.704,16	0,00	17.176.587,39
044	0001	119409-01 FIDC BVA	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN	202	29.116,18	204.839,54	14.944,23	219.011,49
104	2077	116-8	CEF C/C 116-8 FPSMP	187	0,00	108.472,52	108.472,52	0,00
104	2077	116-8 CAIXA B G ESTR	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	363	25.931.692,81	172.323,38	0,00	26.104.016,19
104	2077	116-8 CX B IMA-B5 TP	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP	360	16.845.925,11	145.152,72	0,00	16.991.077,83
104	2077	116-8 CX FI BR IMA-B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	196	33.487.245,51	211.051,65	0,00	33.698.297,16
237	6798	0000002-7	BRADERCO C/C 0000002-7 FPSMP	190	0,00	9.722,23	9.722,23	0,00
237	6798	0000002-7BRAD IMA-	BRADERCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04	373	25.847.596,52	243.570,13	0,00	26.091.166,65
237	6798	02 BRAD MULT MACRO	BRADERCO FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ 21287421/0001-15	417	7.963.712,50	52.578,93	0,00	8.016.291,43
237	6798	02-7BRAD AÇÕES SELEC	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	410	4.968.225,90	168.669,84	0,00	5.136.895,74
341	4840	09876 ITAÚ IMAB ATIV	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	419	7.061.857,40	225.481,12	0,00	7.287.338,52
341	4840	09876 ITAÚ OLIMPO AÇ	ITAÚ OLIMPO FICFI EM AÇÕES	418	5.666.347,13	172.607,53	0,00	5.838.954,66
341	4840	09876-0	B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP	189	0,00	166.733,39	166.733,39	0,00
341	4840	12843-5	B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP	188	43.782,76	1.462.566,84	1.421.876,84	84.472,76
341	4840	12843-5 INST INFLA 5	ITAÚ INST RF IMA-B 5 FICFI ex (ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI)	361	23.209.985,65	199.031,93	0,00	23.409.017,58
341	4840	12843-5 INST RF INFL	ITAÚ INST RF IMA-B FICFI ex (ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI)	198	38.562.808,92	241.172,50	340.000,00	38.463.981,42
453	0001	10000015-0 RUR FIDC	RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS	203	3.946.646,11	0,00	3.721,50	3.942.924,61
702	001-9	11924-1	FUNDO CREDIT YELD	204	246.141,45	1.240,39	0,00	247.381,84
Total Recurso Vinculado					231.290.751,03	4.076.540,22	2.065.470,71	233.301.820,54

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2021

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

11/05/2021 10:17

Página 2 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 30/04/2021

Banco	Agência	C/ Corrente	Descrição	Código Resumido	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
Soma da Posição Bancária (A)					234.583.812,60	4.229.409,82	2.187.597,58	236.625.624,84