

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Posição de Bancos**  
**Exercício de 2021**  
**Período: 01/06/2021 a 30/06/2021**

09/07/2021 12:50

Página 1 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 30/06/2021

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	216.694,47	148.437,17	315.706,45	49.425,19	
341	4840	15.119-7	SBRFSIMPLES	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)	316	3.222.148,78	160.266,76	0,00	3.382.415,54
<b>Total Recurso Ordinário</b>						<b>3.438.843,25</b>	<b>308.703,93</b>	<b>315.706,45</b>	<b>3.431.840,73</b>
001	0965	117000-7BB	IMA-B 5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 03543447/0001-03	370	20.792.389,86	60.281,03	38.430,06	20.814.240,83
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	116000-1	PREV IMA-B	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP	194	17.364.854,50	65.232,06	0,00	17.430.086,56
001	965-2	117000-7		BB C/C 117.000-7 CP FPSMP	186	0,00	62.482,43	62.482,43	0,00
044	0001	119409-01	FIDC BVA	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN	202	33.883,98	16.154,23	26.136,48	23.901,73
104	2077	116-8		CEF C/C 116-8 FPSMP	187	0,00	103.475,99	103.475,79	0,20
104	2077	116-8	CAIXA B G ESTR	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	363	26.166.323,66	0,00	789,13	26.165.534,53
104	2077	116-8	CX B IMA-B5 TP	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP	360	17.104.813,39	0,00	25.607,50	17.079.205,89
104	2077	116-8	CX FI BR IMA-B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	196	34.049.642,36	136.663,29	0,00	34.186.305,65
237	6798	0000002-7		BRADERCO C/C 0000002-7 FPSMP	190	0,00	10.381,29	10.381,29	0,00
237	6798	0000002-7BRAD	IMA-	BRADERCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04	373	26.248.803,33	0,00	36.925,24	26.211.878,09
237	6798	02 BRAD	MULT MACRO	BRADERCO FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ 21287421/0001-15	417	8.046.021,56	0,00	21.437,76	8.024.583,80
237	6798	02-7BRAD	AÇÕES SELEC	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	410	5.444.706,07	113.873,66	0,00	5.558.579,73
341	4840	09876	ITAÚ IMAB ATIV	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	419	7.613.641,93	264.507,30	0,00	7.878.149,23
341	4840	09876	ITAÚ OLIMPO AÇ	ITAÚ OLIMPO FICFI EM AÇÕES	418	6.134.934,39	87.621,74	0,00	6.222.556,13
341	4840	09876-0		B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP	189	0,00	228.483,12	228.483,12	0,00
341	4840	12843-5		B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP	188	40.246,74	2.126.155,59	2.148.665,97	17.736,36
341	4840	12843-5	INST INFLA 5	ITAÚ INST RF IMA-B 5 FICFI ex (ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI)	361	23.565.754,68	0,00	35.028,78	23.530.725,90
341	4840	12843-5	INST RF INFL	ITAÚ INST RF IMA-B FICFI ex (ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI)	198	38.731.568,13	150.884,60	1.000.000,00	37.882.452,73
453	0001	1000015-0	RUR FIDC	RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS	203	3.809.434,38	0,00	6.129,41	3.803.304,97
702	001-9	11924-1		FUNDO CREDIT YELD	204	252.035,96	43,93	0,00	252.079,89
<b>Total Recurso Vinculado</b>						<b>235.399.054,92</b>	<b>3.429.770,79</b>	<b>3.743.972,96</b>	<b>235.084.852,75</b>

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

09/07/2021 12:50

Página 2 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 30/06/2021

Banco	Agência	C/ Corrente	Descrição	Código Resumido	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
Soma da Posição Bancária (A)					238.837.898,17	3.738.474,72	4.059.679,41	238.516.693,48