

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

09/08/2021 15:14

Página 1 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia		31/07/2021						
Banco	Agência	C/ Corrente	Descrição	Código Resumido	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
341	4840	15119-7	B. ITAÚ C/C 15.119-7 TX FPSMP	193	49.425,19	168.437,17	123.122,78	94.739,58
341	4840	15.119-7 SBRFSIMPLES	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)	316	3.382.415,54	12.897,02	20.000,00	3.375.312,56
Total Recurso Ordinário					3.431.840,73	181.334,19	143.122,78	3.470.052,14
001	0965	117000-7BB IMA-B 5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 03543447/0001-03	370	20.814.240,83	64.691,18	0,00	20.878.932,01
001	965-2	116000-1	BB C/C 116.000-1 FPSMP	185	3.530,53	3.530,53	0,00	7.061,06
001	965-2	116000-1PREV IMA-B	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP	194	17.430.086,56	0,00	66.851,46	17.363.235,10
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	23.901,73	16.325,43	17.148,49	23.078,67
104	2077	116-8	CEF C/C 116-8 FPSMP	187	0,20	105.224,57	105.224,77	0,00
104	2077	116-8 CAIXA B G ESTR	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	363	26.165.534,53	0,00	202.945,31	25.962.589,22
104	2077	116-8 CX B IMA-B5 TP	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP	360	17.079.205,89	2.374,07	0,00	17.081.579,96
104	2077	116-8 CX FI BR IMA-B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	196	34.186.305,65	0,00	136.280,66	34.050.024,99
237	6798	0000002-7	BRABESCO C/C 0000002-7 FPSMP	190	0,00	1.500.788,46	1.471.421,34	29.367,12
237	6798	0000002-7BRAD IMA-	BRABESCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04	373	26.211.878,09	5.615,25	1.500.000,00	24.717.493,34
237	6798	02 BRAD MULT MACRO	BRABESCO FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ 21287421/0001-15	417	8.024.583,80	0,00	32.943,97	7.991.639,83
237	6798	02-7BRAD AÇÕES SELEC	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	410	5.558.579,73	0,00	270.830,26	5.287.749,47
341	4840	09876 ITAÚ IMAB ATIV	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	419	7.878.149,23	228.483,12	22.416,67	8.084.215,68
341	4840	09876 ITAÚ OLIMPO AÇ	ITAÚ OLIMPO FICFI EM AÇÕES	418	6.222.556,13	0,00	239.724,52	5.982.831,61
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	17.736,36	2.444.746,58	2.397.357,49	65.125,45
341	4840	12843-5 INST INFLA 5	ITAÚ INST RF IMA-B 5 FICFI ex (ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI)	361	23.530.725,90	2.847,67	0,00	23.533.573,57
341	4840	12843-5 INST RF INFL	ITAÚ INST RF IMA-B FICFI ex (ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI)	198	37.882.452,73	970.000,00	159.892,59	38.692.560,14
453	0001	10000015-0 RUR FIDC	RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS	203	3.803.304,97	0,00	7.719,24	3.795.585,73
702	001-9	11924-1	FUNDO CREDIT YELD	204	252.079,89	0,00	2.273,99	249.805,90
Total Recurso Vinculado					235.084.852,75	5.635.592,41	6.923.996,31	233.796.448,85

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

09/08/2021 15:14

Página 2 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 31/07/2021

Banco	Agência	C/ Corrente	Descrição	Código Resumido	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
Soma da Posição Bancária (A)					238.516.693,48	5.816.926,60	7.067.119,09	237.266.500,99