

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

08/10/2021 09:25

Página 1 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 31/08/2021

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	94.739,58	151.837,17	131.339,11	115.237,64
341	4840	15.119-7 SBRFSIMPLES	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)	316	3.375.312,56	14.093,61	0,00	3.389.406,17
<b>Total Recurso Ordinário</b>					<b>3.470.052,14</b>	<b>165.930,78</b>	<b>131.339,11</b>	<b>3.504.643,81</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	20.878.932,01	21.629,51	0,00	20.900.561,52
001	965-2	116000-1	BB C/C 116.000-1 FPSMP	185	7.061,06	3.530,53	0,00	10.591,59
001	965-2	116000-1PREV IMA-B	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP	194	17.363.235,10	0,00	196.198,89	17.167.036,21
044	0001	119409-01 FIDC BVA	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN	202	23.078,67	15.399,68	16.855,94	21.622,41
104	2077	116-8	CEF C/C 116-8 FPSMP	187	0,00	106.804,93	106.804,93	0,00
104	2077	116-8 CAIXA B G ESTR	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	363	25.962.589,22	0,00	376.349,47	25.586.239,75
104	2077	116-8 CX B IMA-B5 TP	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP	360	17.081.579,96	22.862,15	0,00	17.104.442,11
104	2077	116-8 CX FI BR IMA-B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	196	34.050.024,99	0,00	387.190,86	33.662.834,13
237	6798	0000002-7	BRADERCO C/C 0000002-7 FPSMP	190	29.367,12	855,01	0,00	30.222,13
237	6798	0000002-7BRAD IMA-	BRADERCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04	373	24.717.493,34	18.747,86	0,00	24.736.241,20
237	6798	02 BRAD MULT MACRO	BRADERCO FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ 21287421/0001-15	417	7.991.639,83	11.341,52	0,00	8.002.981,35
237	6798	02-7BRAD AÇÕES SELEC	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	410	5.287.749,47	0,00	119.894,81	5.167.854,66
341	4840	09876 ITAÚ IMAB ATIV	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	419	8.084.215,68	0,00	81.035,68	8.003.180,00
341	4840	09876 ITAÚ OLIMPO AÇ	ITAÚ OLIMPO FICFI EM AÇÕES	418	5.982.831,61	0,00	104.991,13	5.877.840,48
341	4840	09876-0	B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP	189	0,00	228.483,12	0,00	228.483,12
341	4840	12843-5	B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP	188	65.125,45	1.560.151,63	1.425.802,11	199.474,97
341	4840	12843-5 INST INFLA 5	ITAÚ INST RF IMA-B 5 FICFI ex (ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI)	361	23.533.573,57	31.964,31	0,00	23.565.537,88
341	4840	12843-5 INST RF INFL	ITAÚ INST RF IMA-B FICFI ex (ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI)	198	38.692.560,14	0,00	832.996,28	37.859.563,86
453	0001	10000015-0 RUR FIDC	RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS	203	3.795.585,73	0,00	11.384,30	3.784.201,43
702	001-9	11924-1	FUNDO CREDIT YELD	204	249.805,90	591,10	0,00	250.397,00
<b>Total Recurso Vinculado</b>					<b>233.796.448,85</b>	<b>2.022.361,35</b>	<b>3.659.504,40</b>	<b>232.159.305,80</b>

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

08/10/2021 09:25

Página 2 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 31/08/2021

Banco	Agência	C/ Corrente	Descrição	Código Resumido	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
Soma da Posição Bancária (A)					237.266.500,99	2.188.292,13	3.790.843,51	235.663.949,61