

Prefeitura Municipal de Pirai
Posição de Bancos
Exercício de 2021
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

11/11/2021 15:28

Página 1 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia **31/10/2021**

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	164.354,80	148.437,17	89.638,62	223.153,35
341	4840	15.119-7 SBRFSIMPLES	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)	316	3.404.576,89	17.019,53	0,00	3.421.596,42
Total Recurso Ordinário					3.568.931,69	165.456,70	89.638,62	3.644.749,77
001	0965	117000-7BB IMA-B 5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 03543447/0001-03	370	21.104.882,30	175.729,77	270.515,95	21.010.096,12
001	965-2	116000-1	BB C/C 116.000-1 FPSMP	185	14.122,12	3.530,53	0,00	17.652,65
001	965-2	116000-1PREV IMA-B	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP	194	17.140.675,57	0,00	442.607,57	16.698.068,00
001	965-2	117000-7	BB C/C 117.000-7 CP FPSMP	186	0,00	182.333,97	182.333,97	0,00
044	0001	119409-01 FIDC BVA	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN	202	13.492,21	80,85	0,00	13.573,06
104	2077	116-8	CEF C/C 116-8 FPSMP	187	0,00	107.681,25	107.681,25	0,00
104	2077	116-8 CAIXA B G ESTR	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	363	25.677.059,06	0,00	169.784,42	25.507.274,64
104	2077	116-8 CX B IMA-B5 TP	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP	360	17.272.247,81	0,00	214.873,92	17.057.373,89
104	2077	116-8 CX FI BR IMA-B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	196	33.610.395,52	0,00	860.976,81	32.749.418,71
237	6798	0000002-7	BRADESCO C/C 0000002-7 FPSMP	190	5.864,52	8.096,35	13.960,87	0,00
237	6798	0000002-7BRAD IMA-	BRADESCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04	373	24.971.323,87	0,00	320.504,38	24.650.819,49
237	6798	02 BRAD MULT MACRO	BRADESCO FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ 21287421/0001-15	417	8.000.579,05	0,00	92.906,86	7.907.672,19
237	6798	02-7BRAD AÇÕES SELEC	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	410	4.739.707,04	0,00	408.419,12	4.331.287,92
341	4840	09876 ITAÚ IMAB ATIV	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	419	8.478.104,81	228.483,12	297.281,86	8.409.306,07
341	4840	09876 ITAÚ OLIMPO AÇ	ITAÚ OLIMPO FICFI EM AÇÕES	418	5.441.324,44	0,00	543.540,15	4.897.784,29
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	211.709,27	1.445.929,15	1.469.604,32	188.034,10
341	4840	12843-5 INST INFLA 5	ITAÚ INST RF IMA-B 5 FICFI ex (ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI)	361	23.797.587,65	0,00	297.642,56	23.499.945,09
341	4840	12843-5 INST RF INFL	ITAÚ INST RF IMA-B FICFI ex (ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI)	198	37.405.191,72	0,00	1.352.483,47	36.052.708,25
453	0001	10000015-0 RUR FIDC	RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS	203	3.777.329,45	0,00	6.427,58	3.770.901,87
702	001-9	11924-1	FUNDO CREDIT YELD	204	251.651,74	19.192,22	0,00	270.843,96
Total Recurso Vinculado					231.913.248,15	2.399.540,33	7.280.028,18	227.032.760,30

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

11/11/2021 15:28

Página 2 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 31/10/2021

Banco	Agência	C/ Corrente	Descrição	Código Resumido	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
Soma da Posição Bancária (A)					235.482.179,84	2.564.997,03	7.369.666,80	230.677.510,07