

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2020

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

14/04/2021 09:05

Página 1 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 31/12/2020

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	213.809,03	167.901,30	381.710,33	0,00
341	4840	15.119-7 SBRFSIMPLES	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)	316	2.840.557,80	255.967,47	0,00	3.096.525,27
<b>Total Recurso Ordinário</b>					<b>3.054.366,83</b>	<b>423.868,77</b>	<b>381.710,33</b>	<b>3.096.525,27</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	19.913.540,18	479.878,16	0,00	20.393.418,34
001	965-2	116000-1	BB C/C 116.000-1 FPSMP	185	3.530,53	3.530,53	7.061,06	0,00
001	965-2	116000-1PREV IMA-B	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP	194	15.738.239,01	768.189,84	0,00	16.506.428,85
001	965-2	117000-7	BB C/C 117.000-7 CP FPSMP	186	0,00	123.823,30	123.823,30	0,00
044	0001	119409-01 FIDC BVA	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN	202	26.798,45	10.327,57	12.537,40	24.588,62
104	2077	116-8	CEF C/C 116-8 FPSMP	187	0,00	103.582,75	103.582,75	0,00
104	2077	116-8 CAIXA B G ESTR	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	363	12.660.250,34	167.199,25	0,00	12.827.449,59
104	2077	116-8 CX B IMA-B5 TP	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP	360	16.582.518,79	301.767,89	0,00	16.884.286,68
104	2077	116-8 CX BRAS IRF-M1	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBL RENDA FIXA	276	13.083.567,12	37.253,24	0,00	13.120.820,36
104	2077	116-8 CX FI BR IMA-B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	196	32.882.573,01	1.591.664,38	0,00	34.474.237,39
237	6798	0000002-7	BRABESCO C/C 0000002-7 FPSMP	190	0,00	5.531,64	5.531,64	0,00
237	6798	0000002-7BRAD ALOC	BRABESCO FIC DE FLUNDOS DE INVESTIMENTO RF ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ 28515874/0001-09	374	7.841.023,86	194.438,47	0,00	8.035.462,33
237	6798	0000002-7BRAD IMA-	BRABESCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04	373	8.503.218,68	151.154,82	0,00	8.654.373,50
237	6798	002-7 BRA IDKA Pré2	BRABESCO FI RF IDKA Pré 2	352	17.309.984,86	338.973,64	0,00	17.648.958,50
237	6798	02-7BRAD AÇÕES SELEC	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	410	4.872.088,86	385.103,38	0,00	5.257.192,24
341	4840	09876-0	B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP	189	0,00	154.873,08	154.873,08	0,00
341	4840	09876-0ITAÚ DUNAMIS	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 24571992/0001-75	375	5.330.013,67	335.542,45	0,00	5.665.556,12
341	4840	09876-0SOB RF IRFM1	B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI - APORTE	225	6.519.713,91	177.309,30	0,00	6.697.023,21
341	4840	12843-5	B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP	188	220.403,66	3.103.920,22	3.324.323,88	0,00
341	4840	12843-5 INST INFLA 5	B. ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI	361	17.712.992,20	702.152,60	0,00	18.415.144,80
341	4840	12843-5 INST RF INFL	B.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	198	38.740.103,87	2.714.014,42	0,00	41.454.118,29
341	4840	12843-5 ITAÚ AL D RF	ITAÚ AL D RF FICFI	362	5.401.591,16	10.919,85	0,00	5.412.511,01
453	0001	1000015-0 RUR FIDC	RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS	203	3.976.266,04	0,00	5.832,50	3.970.433,54
702	001-9	11924-1	FUNDO CREDIT YELD	204	260.584,62	1.199,88	0,00	261.784,50
<b>Total Recurso Vinculado</b>					<b>227.579.002,82</b>	<b>11.862.350,66</b>	<b>3.737.565,61</b>	<b>235.703.787,87</b>

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2020

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

14/04/2021 09:05

Página 2 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 31/12/2020

Banco	Agência	C/ Corrente	Descrição	Código Resumido	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
Soma da Posição Bancária (A)					230.633.369,65	12.286.219,43	4.119.275,94	238.800.313,14