

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

24/01/2022 15:03

Página 1 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia

31/12/2021

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	253.979,55	148.437,17	341.771,14	60.645,58
341	4840	15.119-7 SBRFSIMPLES	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)	316	3.441.880,10	226.211,51	0,00	3.668.091,61
Total Recurso Ordinário					3.695.859,65	374.648,68	341.771,14	3.728.737,19
001	0965	117000-7BB IMA-B 5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 03543447/0001-03	370	21.529.719,89	343.552,92	0,00	21.873.272,81
001	965-2	116000-1	BB C/C 116.000-1 FPSMP	185	21.183,18	3.530,53	21.183,18	3.530,53
001	965-2	116000-1PREV IMA-B	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP	194	17.272.539,86	56.275,35	0,00	17.328.815,21
001	965-2	117000-7	BB C/C 117.000-7 CP FPSMP	186	59.726,30	123.855,40	183.581,70	0,00
044	0001	119409-01 FIDC BVA	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN	202	13.820,64	0,00	1.094,52	12.726,12
104	2077	116-8	CEF C/C 116-8 FPSMP	187	0,00	112.637,37	112.637,37	0,00
104	2077	116-8 CAIXA B G ESTR	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	363	25.738.354,38	212.517,87	0,00	25.950.872,25
104	2077	116-8 CX B IMA-B5 TP	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP	360	17.478.315,73	134.134,75	0,00	17.612.450,48
104	2077	116-8 CX FI BR IMA-B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	196	33.875.761,58	70.916,72	0,00	33.946.678,30
237	6798	0000002-7	BRADESCO C/C 0000002-7 FPSMP	190	0,00	13.409,45	13.409,45	0,00
237	6798	0000002-7BRAD IMA-	BRADESCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04	373	25.260.883,45	194.604,14	0,00	25.455.487,59
237	6798	02 BRAD MULT MACRO	BRADESCO FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ 21287421/0001-15	417	7.985.637,84	98.616,63	0,00	8.084.254,47
237	6798	02-7BRAD AÇÕES SELEC	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	410	4.246.323,76	85.108,99	0,00	4.331.432,75
341	4840	09876 ITAÚ IMAB ATIV	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	419	8.967.697,01	235.694,41	0,00	9.203.391,42
341	4840	09876 ITAÚ OLIMPO AÇ	ITAÚ OLIMPO FICFI EM AÇÕES	418	4.758.916,69	0,00	13.909,16	4.745.007,53
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	154.930,17	3.193.279,97	3.348.210,14	0,00
341	4840	12843-5 INST INFLA 5	ITAÚ INST RF IMA-B 5 FICFI ex (ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI)	361	24.083.724,12	1.334.802,67	0,00	25.418.526,79
341	4840	12843-5 INST RF INFL	ITAÚ INST RF IMA-B FICFI ex (ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI)	198	37.092.497,07	77.748,19	530.000,00	36.640.245,26
453	0001	10000015-0 RUR FIDC	RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS	203	3.750.164,39	0,00	11.127,04	3.739.037,35
702	001-9	11924-1	FUNDO CREDIT YELD	204	252.322,09	1.223,23	253.545,32	0,00
Total Recurso Vinculado					232.542.518,15	6.520.391,71	4.717.181,00	234.345.728,86


 Cristiana B. Andrade
 Tesouraria
 Mat. 10295 - CRC/RJ 092987/0-9
 P. M. P.

Prefeitura Municipal de Pirai
Posição de Bancos
Exercício de 2021
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


24/01/2022 15:03

Página 2 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 31/12/2021

Banco	Agência	C/ Corrente	Descrição	Código Resumido	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
Soma da Posição Bancária (A)					236.238.377,80	6.895.040,39	5.058.952,14	238.074.466,05


Maria Cristina C. B. André
Treasurer
Mat. 10326 - CRC/RJ 09268740-9
F.P.S.M.P. P.M.