

Unid. Orçamental:
MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSARUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Investimento					
6041	Banco do Brasil - Movimento 7075-0 (F)	0,00	1.120.491,07	0,00	1.120.491,07 D
55206	Banco do Brasil - Investimentos CP - 7075-0	0,00	16.704.918,31	0,00	16.704.918,31 D
55207	Banco do Brasil - Comp. Financ. - 8507-3	0,00	530.247,76	0,00	530.247,76 D
55208	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	0,00	11.846.937,63	0,00	11.846.937,63 D
55209	Banco Itau - Investimentos - CP - 23.444-1	0,00	2.813.952,67	0,00	2.813.952,67 D
55210	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	0,00	1.831.801,97	0,00	1.831.801,97 D
55211	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	0,00	2.558.114,88	0,00	2.558.114,88 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	0,00	429.209,56	0,00	429.209,56 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	0,00	1.390.540,78	0,00	1.390.540,78 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	0,00	1.378.552,59	0,00	1.378.552,59 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	0,00	497.658,89	0,00	497.658,89 D
55204	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	0,00	52.198,00	0,00	52.198,00 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	0,00	21.824,38	0,00	21.824,38 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	0,00	102.390,27	0,00	102.390,27 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	0,00	1.798.440,30	0,00	1.798.440,30 D
42532	Banco do Brasil - Movimento 7075-0	4.425.862,39 D	746.812,79	5.172.675,18	0,00
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	21.870,81 D	0,00	21.870,81	0,00
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.610,81 D	0,00	102.610,81	0,00
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.794.282,60 D	4.157,70	1.798.440,30	0,00
42537	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	12.938.076,48 D	3.766.841,83	16.704.918,31	0,00
42538	Banco do Brasil - Comp. Financ. - 8507-3	519.253,93 D	10.993,83	530.247,76	0,00
42539	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	11.744.138,02 D	102.799,61	11.846.937,63	0,00
42534	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.422.446,66 D	0,00	1.422.446,66	0,00
42535	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	513.155,82 D	0,00	513.155,82	0,00
42536	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	52.353,73 D	0,00	52.353,73	0,00
55188	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.378.215,26 D	12.325,52	1.390.540,78	0,00
42541	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	1.711.948,74 D	119.853,23	1.831.801,97	0,00
42544	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.308.561,63 D	249.553,25	2.558.114,88	0,00
42548	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	948.002,23 D	0,00	948.002,23	0,00
55190	Banco Itau - Investimentos 23.444-1	2.704.426,69 D	109.525,98	2.813.952,67	0,00
SubTotal		42.585.205,80 D	48.200.142,80	47.708.069,54	43.077.279,06 D
Total Geral		42.585.205,80 D	48.200.142,80	47.708.069,54	43.077.279,06 D