

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	2.029.999,08 D	569.965,11	451.556,09	2.148.408,10 D
6045	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.868.850,19 D	16.202,91	0,00	1.885.053,10 D
18249	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	580.358,34 D	13.375,00	0,00	593.733,34 D
41448	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	1.071.388,13 D	18.575,03	0,00	1.089.963,16 D
29966	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	8.365.988,08 D	65.518,49	0,00	8.431.506,57 D
6042	Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	68.505,52 D	362,70	0,00	68.868,22 D
30021	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	8.722.374,34 D	379.309,30	0,00	9.101.683,64 D
30253	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.625.347,48 D	51.495,13	0,00	1.676.842,61 D
30254	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	695.580,61 D	20.721,66	0,00	716.302,27 D
30255	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL	748.815,34 D	13.480,85	0,00	762.296,19 D
30256	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.259.487,79 D	5.247,22	0,00	2.264.735,01 D
30270	Banco BRB - Infinity Institucional FI Multimerc	2.585.324,25 D	19.080,78	0,00	2.604.405,03 D
6590	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	965.110,30 D	0,00	1.374,03	963.736,27 D
30022	Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	1.216.270,00 D	27.642,50	0,00	1.243.912,50 D
41469	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.340.701,72 D	28.932,09	0,00	1.369.633,81 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	23.932,70 D	0,00	61,04	23.871,66 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	106.073,70 D	279,73	0,00	106.353,43 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	2.180.941,42 D	20.466,60	0,00	2.201.408,02 D
SubTotal		36.455.048,99 D	1.250.655,10	452.991,16	37.252.712,93 D
Total Geral		36.455.048,99 D	1.250.655,10	452.991,16	37.252.712,93 D