

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	1.886.156,36 D	629.035,36	485.192,64	2.029.999,08 D
6045	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.860.947,09 D	7.903,10	0,00	1.868.850,19 D
18249	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	576.569,16 D	3.789,18	0,00	580.358,34 D
41448	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	1.060.248,43 D	11.139,70	0,00	1.071.388,13 D
29966	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	8.299.005,93 D	66.982,15	0,00	8.365.988,08 D
6042	Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	68.159,68 D	345,84	0,00	68.505,52 D
30021	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	8.446.415,26 D	275.959,08	0,00	8.722.374,34 D
30253	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.615.030,36 D	10.317,12	0,00	1.625.347,48 D
30254	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	675.197,10 D	20.383,51	0,00	695.580,61 D
30255	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL	757.417,32 D	0,00	8.601,98	748.815,34 D
30256	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.310.853,74 D	0,00	51.365,95	2.259.487,79 D
30270	Banco BRB - Infinity Institucional FI	2.572.352,04 D	12.972,21	0,00	2.585.324,25 D
6590	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco	966.439,47 D	0,00	1.329,17	965.110,30 D
30022	Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	1.227.327,00 D	0,00	11.057,00	1.216.270,00 D
41469	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.329.071,58 D	11.630,14	0,00	1.340.701,72 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	24.282,13 D	0,00	349,43	23.932,70 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	105.601,39 D	472,31	0,00	106.073,70 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	2.171.705,86 D	9.235,56	0,00	2.180.941,42 D
	SubTotal	35.952.779,90 D	1.060.165,26	557.896,17	36.455.048,99 D
	Total Geral	35.952.779,90 D	1.060.165,26	557.896,17	36.455.048,99 D