

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	1.138.901,78 D	1.457.738,64	844.006,63	1.752.633,79 D
6045	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.911.187,02 D	4.692,98	0,00	1.915.880,00 D
18249	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	584.514,86 D	8.953,16	0,00	593.468,02 D
41448	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	1.025.405,73 D	24.735,50	0,00	1.050.141,23 D
29966	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	8.137.578,50 D	116.120,41	0,00	8.253.698,91 D
6042	Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	67.163,56 D	683,40	0,00	67.846,96 D
30021	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	7.115.665,50 D	1.108.661,13	0,00	8.224.326,63 D
30253	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.490.891,16 D	176.109,26	24.295,19	1.642.705,23 D
30254	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	632.984,50 D	52.487,86	6.384,34	679.088,02 D
30255	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL FIA	707.380,39 D	71.973,94	12.716,63	766.637,70 D
30256	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.183.804,63 D	194.892,25	32.821,40	2.345.875,48 D
30270	Banco BRB - Infinity Institucional FI Multimerado	2.531.749,44 D	30.305,64	0,00	2.562.055,08 D
6590	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco	970.313,20 D	0,00	2.668,18	967.645,02 D
30022	Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	1.028.411,57 D	187.948,13	12.473,54	1.203.886,16 D
41469	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.283.492,98 D	41.210,46	0,00	1.324.703,44 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	24.396,14 D	0,00	75,02	24.321,12 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	104.666,87 D	919,86	0,00	105.586,73 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	2.364.608,32 D	17.771,20	140.756,59	2.241.622,93 D
SubTotal		33.303.116,15 D	3.495.203,82	1.076.197,52	35.722.122,45 D
Total Geral		33.303.116,15 D	3.495.203,82	1.076.197,52	35.722.122,45 D