

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	2.672.907,73 D	1.027.332,94	449.769,86	3.250.470,81 D
6045	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.962.964,28 D	0,00	0,00	1.962.964,28 D
18249	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	603.178,91 D	0,00	0,00	603.178,91 D
41448	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	1.129.295,89 D	0,00	0,00	1.129.295,89 D
29966	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	8.689.544,65 D	0,00	0,00	8.689.544,65 D
6042	Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	466.001,62 D	9.726,04	0,00	475.727,66 D
30021	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	10.524.343,17 D	178.523,89	0,00	10.702.867,06 D
30253	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.898.060,98 D	0,00	0,00	1.898.060,98 D
30254	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	772.414,05 D	0,00	0,00	772.414,05 D
30255	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL	852.459,90 D	0,00	0,00	852.459,90 D
30256	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.488.461,88 D	0,00	0,00	2.488.461,88 D
30270	Banco BRB - Infinity Institucional FI Multimerc	2.660.020,31 D	0,00	0,00	2.660.020,31 D
6590	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	958.335,69 D	0,00	0,00	958.335,69 D
30022	Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	1.348.401,15 D	0,00	470.436,35	877.964,80 D
41469	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.424.364,96 D	0,00	0,00	1.424.364,96 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	22.286,29 D	0,00	0,00	22.286,29 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	106.399,19 D	0,00	0,00	106.399,19 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	2.113.584,14 D	0,00	0,00	2.113.584,14 D
SubTotal		40.693.024,79 D	1.215.582,87	920.206,21	40.988.401,45 D
Total Geral		40.693.024,79 D	1.215.582,87	920.206,21	40.988.401,45 D