

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Investimento					
42532	Banco do Brasil - Movimento 7075-0	3.877.773,82 D	832.206,96	469.506,40	4.240.474,38 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	21.953,22 D	0,00	38,67	21.914,55 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	103.326,69 D	0,00	268,45	103.058,24 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.847.453,59 D	0,00	58.541,06	1.788.912,53 D
42537	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	12.589.352,99 D	137.971,91	0,00	12.727.324,90 D
42538	Banco do Brasil - Comp. Financ. - 8507-3	513.453,27 D	1.302,40	0,00	514.755,67 D
42539	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	11.442.735,30 D	130.540,22	0,00	11.573.275,52 D
42534	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.420.573,12 D	3.253,11	0,00	1.423.826,23 D
42535	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	507.260,72 D	2.022,39	0,00	509.283,11 D
42536	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	52.678,78 D	0,00	177,55	52.501,23 D
55188	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.367.034,01 D	4.657,31	0,00	1.371.691,32 D
42541	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	1.480.854,76 D	131.855,28	0,00	1.612.710,04 D
42544	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	1.725.385,99 D	333.558,11	0,00	2.058.944,10 D
42548	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	950.468,20 D	0,00	1.233,79	949.234,41 D
55190	Banco Itau - Investimentos 23.444-1	2.558.588,64 D	85.116,74	0,00	2.643.705,38 D
SubTotal		40.458.893,10 D	1.662.484,43	529.765,92	41.591.611,61 D
Total Geral		40.458.893,10 D	1.662.484,43	529.765,92	41.591.611,61 D