

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	4.240.474,38 D	668.109,13	482.721,12	4.425.862,39 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	21.914,55 D	0,00	43,74	21.870,81 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	103.058,24 D	0,00	447,43	102.610,81 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.788.912,53 D	5.370,07	0,00	1.794.282,60 D
42537	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	12.727.324,90 D	210.751,58	0,00	12.938.076,48 D
42538	Banco do Brasil - Comp. Financ. - 8507-3	514.755,67 D	4.498,26	0,00	519.253,93 D
42539	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	11.573.275,52 D	170.862,50	0,00	11.744.138,02 D
42534	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.423.826,23 D	0,00	1.379,57	1.422.446,66 D
42535	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	509.283,11 D	3.872,71	0,00	513.155,82 D
42536	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	52.501,23 D	0,00	147,50	52.353,73 D
55188	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.371.691,32 D	6.523,94	0,00	1.378.215,26 D
42541	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	1.612.710,04 D	99.238,70	0,00	1.711.948,74 D
42544	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.058.944,10 D	249.617,53	0,00	2.308.561,63 D
42548	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	949.234,41 D	0,00	1.232,18	948.002,23 D
55190	Banco Itau - Investimentos 23.444-1	2.643.705,38 D	60.721,31	0,00	2.704.426,69 D
SubTotal		41.591.611,61 D	1.479.565,73	485.971,54	42.585.205,80 D
Total Geral		41.591.611,61 D	1.479.565,73	485.971,54	42.585.205,80 D