

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	4.919.993,78 D	652.678,08	465.644,24	5.107.027,62 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	22.168,86 D	0,00	119,42	22.049,44 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	105.510,80 D	0,00	113,29	105.397,51 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	2.131.029,03 D	17.361,00	126.184,53	2.022.205,50 D
42537	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	10.378.427,92 D	44.601,50	0,00	10.423.029,42 D
42538	Banco do Brasil - Comp. Financ. - 8507-3	510.375,48 D	1.760,35	0,00	512.135,83 D
42539	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	11.317.059,93 D	185.315,39	0,00	11.502.375,32 D
42534	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	2.004.912,30 D	6.744,28	0,00	2.011.656,58 D
42535	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	607.426,54 D	170,33	0,00	607.596,87 D
42536	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	1.157.906,42 D	7.999,19	0,00	1.165.905,61 D
55188	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.435.927,79 D	3.482,50	0,00	1.439.410,29 D
42541	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	2.249.514,38 D	38.652,10	0,00	2.288.166,48 D
42542	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	890.007,96 D	18.883,04	0,00	908.891,00 D
42543	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL	948.573,87 D	115,98	0,00	948.689,85 D
42544	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.932.459,35 D	86.953,73	0,00	3.019.413,08 D
42548	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	954.303,12 D	0,00	1.362,55	952.940,57 D
55190	Banco Itau - Inst. Alocacao Dinamica FIC RF	0,00	1.099.720,55	0,00	1.099.720,55 D
SubTotal		42.565.597,53 D	2.164.438,02	593.424,03	44.136.611,52 D
Total Geral		42.565.597,53 D	2.164.438,02	593.424,03	44.136.611,52 D