

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 29/02/2020

Nº CONTA		BANCO	SALDO
TESOURARIA			
1		TESOURARIA	0,00
CONTA MOVIMENTO			
1002	00142-4	MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI	0,00
1003	00143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	855,28
1004	05091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	5.349.392,27
1005	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	950.680,42
1007	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	218.351,37
1008	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	5.028.662,48
1009	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	4.418.713,62
1010	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	760,03
SUB TOTAL			15.967.415,47
CONTA VINCULADA			
1006	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	138.635,12
SUB TOTAL			138.635,12
TOTAL GERAL			16.106.050,59

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 29 de Fevereiro de 2020

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

VÍNCULOS:
450.1 - ORDINÁRIO