

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/05/2020

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	17.931,93
1004	05091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	5.997.285,15
1005	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	953.500,01
1007	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.512,96
1008	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	5.093.635,73
1009	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	4.526.583,10
1010	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	760,03
SUB TOTAL			16.787.208,91
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			16.925.844,03

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Maio de 2020

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

VÍNCULOS:
450.1 - ORDINÁRIO