

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/06/2020

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	7.927,42
1004	05091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	2.042.092,17
1005	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	953.500,01
1007	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.719,03
1008	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	5.108.037,27
1009	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	8.639.893,31
1010	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	760,03
SUB TOTAL			17.013.929,24
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			17.152.564,36

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 30 de Junho de 2020

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

VÍNCULOS:
450.1 - ORDINÁRIO