

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/01/2021

Nº CONTA		BANCO	SALDO
TESOURARIA			
1		TESOURARIA	0,00
CONTA MOVIMENTO			
1002	00142-4	MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI	105,63
1003	00143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.281,16
1004	05091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	2.656.575,38
1005	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	336.986,94
1007	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.797,19
1008	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	5.186.827,02
1009	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	9.667.451,88
1010	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	760,03
SUB TOTAL			18.094.785,23
CONTA VINCULADA			
1006	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	132.219,52
SUB TOTAL			132.219,52
TOTAL GERAL			18.227.004,75

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Janeiro de 2021

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

VÍNCULOS:
450.1 - ORDINÁRIO