

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 28/02/2021

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	1.976,65
1004	05091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	2.812.549,10
1005	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	336.124,30
1007	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.846,85
1008	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	5.176.835,33
1009	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	9.555.678,16
1010	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	760,03
SUB TOTAL			18.113.876,05
CONTA VINCULADA			
1006	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	128.582,05
SUB TOTAL			128.582,05
TOTAL GERAL			18.242.458,10

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 28 de Fevereiro de 2021

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

VÍNCULOS:
450.1 - ORDINÁRIO