

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/03/2021

Nº CONTA		BANCO	SALDO	
TESOURARIA				
1		TESOURARIA		65,75
			SUB TOTAL	65,75
CONTA MOVIMENTO				
1002	00142-4	MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI		105,63
1003	00143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI		124,74
1004	05091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI		3.038.565,93
1005	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM		337.257,32
1007	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		213.895,44
1008	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP		5.172.585,47
1009	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA		9.513.150,47
1010	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6		760,03
			SUB TOTAL	18.276.445,03
CONTA VINCULADA				
1006	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR		128.683,04
			SUB TOTAL	128.683,04
			TOTAL GERAL	18.405.193,82

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Março de 2021

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

VÍNCULOS:
450.1 - ORDINÁRIO