

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/04/2021

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		135,91
1004	05091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI		3.217.383,93
1005	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM		337.018,23
1007	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		198.716,72
1008	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP		5.189.693,75
1009	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA		9.564.160,89
1010	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6		498,94
			SUB TOTAL	18.507.714,00
CONTA VINCULADA				
1006	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR		129.088,68
			SUB TOTAL	129.088,68
			TOTAL GERAL	18.636.868,43

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 30 de Abril de 2021

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

VÍNCULOS:
450.1 - ORDINÁRIO