

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/06/2021

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	113,93
1004	05091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	435.129,56
1005	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	303.392,60
1007	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.404,86
1008	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	5.215.022,04
1009	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	12.658.327,02
1010	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	498,94
SUB TOTAL			18.841.994,58
CONTA VINCULADA			
1006	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	129.320,90
SUB TOTAL			129.320,90
TOTAL GERAL			18.971.315,48

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 30 de Junho de 2021

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

VÍNCULOS:
450.1 - ORDINÁRIO