



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2022

Ordem	CONTAS 311200 - PR Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2022
1	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 50911 FUND	1.800.1111	1.800	MV	-678.939,76
2	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.1111	1.800	MV	13.278.168,72
3	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	MV	338.556,76
4	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	MV	1.262.605,58
5	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.800.1111	1.800	MV	15.000,00
6	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.802.0	1.802	MV	-6.324,75
7	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.0	1.802	MV	218.434,75
8	9	104	2976-0	142-4	MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	105,63
9	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.1111	1.800	MV	5.267.580,64
10	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.1111	1.800	MV	4.989,55
11	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	38.895,62
12	9	237	0806-0	8075-6	BRADESCO CTA 6	1.800.1111	1.800	MV	24.044,22
13	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	1.800.1111	1.800	MV	498,94
14	9	237	2856-8	8786-6	BRADESCO 6 TOWER	1.800.1111	1.800	MV	-282,30
15	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.1111	1.800	MV	285.144,39
Total do Grupo									20.048.477,99

Ordem	CONTAS 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2022
16	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 50911 FUND	1.800.1111	1.800	AP	158.354,01
17	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	AP	26.630,11
18	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.802.1111	1.802	AP	4.189,05
19	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	1.800.1111	1.800	AP	132.159,91
20	9	104	2976-0	600000142-4	1424 FUN INVEST	1.800.1111	1.800	AP	110.460,55
21	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.1111	1.800	AP	170,84
Total do Grupo									431.964,47

Total Geral									20.480.442,46
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2022

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
TESOUREIRA