

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Maio/2024

Ordem	CONTAS 311200 - CM Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2024
1	9	001	8293-7	5640-5	COMPREV INSS	1.800.0	1.800	MV	16.232,98
Total do Grupo									16.232,98

Ordem	C O N T A S 311200 - PR Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2024
2	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.1111	1.800	MV	13.326.044,10
3	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.0	1.800	MV	2.202.947,31
4	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.869.0	1.869	MV	20.384,76
5	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.802.0	1.802	MV	76.456,53
6	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.869.0	1.869	MV	1.194,86
7	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.500.0	2.500	MV	40.000,00
8	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.802.0	2.802	MV	428.084,85
9	9	104	2976-0	142-4	MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	105,63
10	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.0	1.800	MV	837,78
11	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.869.0	1.869	MV	2.225,70
12	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	1.069,01
13	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	1.800.1111	1.800	MV	505,34
Total do Grupo									16.099.855,87

Ordem	CONTAS 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2024
14	9	001	8293-7	5640-5	COMPREV INSS	1.800.0	1.800	AP	75,80
15	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.0	1.800	AP	200.880,68
16	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.1111	1.800	AP	6.403.379,12
Total do Grupo									6.604.335,60



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Maio/2024

Ordem	C O N T A S 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2024
17	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.0	1.800	AP	402.577,82
18	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	1.800.0	1.800	AP	66.213,24
19	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	AP	29.157,60
20	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.0	1.802	AP	16.198,13
21	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	1.800.1111	1.800	AP	130.050,42
22	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.0	1.800	AP	345.365,06
23	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.1111	1.800	AP	9.137.160,35
24	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.0	1.800	AP	262,05
25	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.0	1.800	AP	6.370,53
26	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.1111	1.800	AP	152.703,38
Total do Grupo									10.286.058,58
Total Geral									33.006.483,03

GOV. JORGE TEIXEIRA, 24 de junho de 2024

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
TESOUREIRA