DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Outubro/2024

Ordem	CONTAS			311200 - CM	Bancos, Conta de Movimento				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2024
1	9	001	8293-7	5640-5	COMPREV INSS	1.800.0	1.800	MV	404.842,25
							Total do Grupo		404.842,25

Ordem	CONTAS			311200 - PR	Bancos, Conta de Movimento				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2024
2	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.1111	1.800	MV	15.656.045,45
3	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.0	1.800	MV	152.259,98
4	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.869.0	1.869	MV	680,56
5	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	1.802.0	1.802	MV	3.163,75
6	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.802.0	1.802	MV	72.043,59
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	12.326,70
11	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	1.069,01
12	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	1.800.1111	1.800	MV	505,34
							Total do Grupo		16.366.284,86

Ordem	CONTAS			311400 - CM	Bancos, Vinculados a Convenios				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2024
13	9	001	8293-7	5640-5	COMPREV INSS	1.800.0	1.800	AP	13.940,47
14	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.0	1.800	AP	505.426,29
15	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.1111	1.800	AP	6.403.379,12
							Total do Grupo		6.922.745,88

Ordem	CONTAS			311400 - PR	Bancos, Vinculados a Convenios				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Outubro/2024

Ordem	CONTAS		311400 - PR	Bancos, Vinculados a Convenios					Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2024
16	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.0	1.800	AP	2.106.237,06
17	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	1.800.0	1.800	AP	7.043,43
18	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	AP	32.647,13
19	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.0	1.802	AP	37.353,19
20	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
21	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.0	1.800	AP	719.847,84
22	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
23	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.0	1.800	AP	2.823,86
24	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.0	1.800	AP	6.721,55
25	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		12.332.588,21
							Total Geral		36.026.461,20

GOV. JORGE TEIXEIRA, 04 de dezembro de 2024

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
TESOUREIRA