

**FUNPRESC - FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ**

AV. 03 DE MAIO

08.702.822/0001-26

Exercício: 2021  
Label5

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

[illegible]

Page 1

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3111 - TESOURARIA</b>									
Conta: 00000			CONTA CAIXA				0,00	0,00	0,00
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>									
Conta: 24285			FUNAP-BANCO DO BRASIL				2.663.844,53	0,00	2.663.844,53
Conta: 61-4			FUNAP APLICACAO				49,00	49,00	0,00
Conta: 60			FUNAP CONTA MOVIMENTO				115.227,19	1.872,80	113.354,39
Conta: 600061			FUNAP POUPANCA				287,55	0,00	287,55
12.069.028,00									
<b>3114 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
Conta: 61-4			FUNAP APLICACAO				23.346.493,52	1.855.929,58	1.490.563,94
11.490.563,94									
<b>3121 - CONTA VINCULADA</b>									
Conta: 6225-1			BRADESCO				185.941,94	0,00	185.941,94
185.941,94									
<b>TOTAL</b>									
23.745.333,88									