



FUNPRESC - FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

AV. 03 DE MAIO

08.702.822/0001-26

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Page 1

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA									
CAIXA	00000	6	CONTA CAIXA	311101	610 - 000	01/01/2015	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA CAIXA									
CAIXA	00000	6	CONTA CAIXA	311101	610 - 000	01/01/2015	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA CAIXA									
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO									
Brasil	24285	6	FUNAP-BANCO DO BRASIL	311201	600 - 000	07/04/2014	2.608.793,62	0,00	2.608.793,62
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNAP BB									
ECONOMICA	61-4	6	FUNAP APLICACAO	311201	600 - 000	01/01/2014	0,00	134,40	134,40
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNAP APLICACAO									
ECONOMICA	60	6	FUNAP CONTA MOVIMENTO	311201	600 - 000	01/09/2007	9.723.028,41	3.323.219,69	6.399.808,72
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
ECONOMICA	60	6	FUNAP CONTA MOVIMENTO	311201	600 - 000	01/09/2007	3.378,42	0,00	3.378,42
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
ECONOMICA	60	6	FUNAP CONTA MOVIMENTO	311201	001 - 001	01/09/2007	71.488,02	0,00	71.488,02
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
ECONOMICA	600061	6	FUNAP POUPANCA	311201	600 - 000	01/01/2014	274,97	0,00	274,97
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNAP POUPANCA									
									9.083.609,35
3114 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ECONOMICA	61-4	6	FUNAP APLICACAO	311401	600 - 000	01/01/2014	11.867.033,64	210.245,10	11.656.788,54
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNAP APLICACAO									
									11.656.788,54
3121 - CONTA VINCULADA									
BRADESCO	6225-1	6	BRADESCO	312101	600 - 000	01/11/2019	198.892,23	0,00	198.892,23
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: BRADESCO									
									198.892,23
TOTAL									20.939.290,12

Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://cvs.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12a18afd-f75e-533-b02d-771fb0ed7194