



# INST. PREV. SANTA CRUZ

CENTRO

08702822/0001-26

Exercício: 2018

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Página 1

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA								
CAIXA	0	6	CONTA CAIXA	311101	610 - 000	0,00	0,00	0,00
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
SATELITE	24285	6	FUNAP BB	311201	600 - 001	2.182.435,85	0,00	2.182.435,85
ECONOMICA	60	6	FUNAP CONTA MOVIMENTO	311201	612 - 000	44.291,20	0,00	44.291,20
ECONOMICA	60	6	FUNAP CONTA MOVIMENTO	311201	600 - 001	228.015,40	265,88	227.749,52
ECONOMICA	60	6	FUNAP CONTA MOVIMENTO	311201	610 - 000	3.300.979,60	1.871.301,42	1.429.678,18
ECONOMICA	60	6	FUNAP CONTA MOVIMENTO	311201	001 - 001	320.716,07	0,00	320.716,07
ECONOMICA	60	6	FUNAP CONTA MOVIMENTO	311201	001 - 001	362.796,74	2.225,91	360.570,83
ECONOMICA	60	6	FUNAP CONTA MOVIMENTO	311201	612 - 000	325.622,45	0,00	325.622,45
ECONOMICA	600061	6	FUNAP POUPANCA	311201	600 - 001	1.332.999,74	100.000,00	1.232.999,74
								6.124.066,84
3114 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ECONOMICA	61-4	6	FUNAP APLICACAO	311401	600 - 000	7.637.310,86	500,00	7.636.810,86
								7.636.810,86
3121 - CONTA VINCULADA								
ECONOMICA	61-4	6	FUNAP APLICACAO	312101	600 - 000	842.224,00	204,50	842.019,50
								842.019,50
TOTAL								14.602.894,20

Documento Assinado Digitalmente por: ERACLIANO DE OLIVEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA  
Acesse em: <https://cve.ide.pe.gov.br/cpe/validaDoc?ent=7696893-3149-4809-c87778-292692622>