

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO**

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

07.905.387/0001-74

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311200		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO										139.339,39
5	FOPAG	SATELITE	00003	1	0	01	00	610	000	FOPAG	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.451,06
5	CEF-FUPREB	SATELITE	00038	1	0	01	00	610	000	CEF-FUPREB	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.728,92
5	FUPREB CX	SATELITE	00039	1	0	01	00	610	000	FUPREB CX	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO	175,22
5	FUPREB 2	SATELITE	11000	1	0	01	00	611	000	FUPREB 2	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.519,28
5	FUPREB	SATELITE	7945	1	0	01	00	610	000	FUPREB BB	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.982,69
5	FUPREB	SATELITE	7945	2	0	01	00	611	000	FUPREB BB	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.482,22
311400		APLICAÇÕES FINANCEIRAS										101,77
5	FUPREB 2	SATELITE	11000	2	0	01	00	610	000	FUPREB 2	111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	101,77
TOTAL GERAL											139.441,16	

BREJÃO, 31 de dezembro de 2018

ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS
DIRETORA

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR - CRC: 027904/08/PE

TESOUREIRO

