



# FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

## Boletim de Tesouraria Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Boletim nº 62

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
6004	BB	523	32136-2	1	600000	BANCO DO BRASIL	24.219,35	4.363.094,51	4.343.464,08	4.588,92	72.840.856,02	72.845.444,94
6005	BB	523	33115-5	1	600000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	BRADESCO	527	125125-2	1	600000	BANCO BRADESCO S.A	0,00	755.907,34	755.907,34	0,00	19.547.951,65	19.547.951,65
6003	C.E.F.	576	00000057-6	1	600000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.607.726,21	10.607.746,21	20,00	136.609.466,86	136.609.486,86
7009	ITAÚ	774	02424-4	1	600000	ITAÚ - FSS	0,00	478.799,64	478.799,64	0,00	10.260.545,98	10.260.545,98
<b>SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:</b> CONTA MOVIMENTO							24.219,35	16.205.527,70	16.185.917,27	4.608,92	239.258.820,51	239.263.429,43
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							24.219,35	16.205.527,70	16.185.917,27	4.608,92	239.258.820,51	239.263.429,43

Sandra Elisa Scopel Carlini  
Presidente

Carla Rogéria Agostinho  
CRC 189009/O-2

Adriano Rodrigues  
Conselho Administrativo