



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Boletim de Tesouraria Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Boletim nº 16

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	19.121,43	3.538.320,83	3.527.923,65	8.724,25	68.108.208,37	68.116.932,62
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	707.953,51	707.953,51	0,00	18.876.300,46	18.876.300,46
6003	C.E.F.	576	00000057-6	1	600000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.549.776,29	3.549.776,29	0,00	132.007.668,90	132.007.668,90
7009	ITAÚ	774	02424-4	1	600000	ITAÚ - FSS	0,00	265.154,59	265.154,59	0,00	7.850.866,00	7.850.866,00
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CONTA MOVIMENTO							19.121,43	8.061.205,22	8.050.808,04	8.724,25	226.843.043,73	226.851.767,98
TOTAL GERAL.....:							19.121,43	8.061.205,22	8.050.808,04	8.724,25	226.843.043,73	226.851.767,98

Eduardo Vieira Domingues
Presidente

Carla Rogéria Agostinho
CRC 189009/O-2

Adriano Rodrigues
Conselho Administrativo