



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Boletim de Tesouraria Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Boletim nº 45

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	20.600,15	4.607.625,25	4.606.689,94	19.664,84	69.800.200,14	69.819.864,98
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	229.247,10	229.247,10	0,00	18.774.131,38	18.774.131,38
6003	C.E.F.	576	00000057-6	1	600000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,00	724.136,40	724.136,40	20,00	131.783.935,52	131.783.955,52
7009	ITAÚ	774	02424-4	1	600000	ITAÚ - FSS	0,00	413.637,35	413.637,35	0,00	9.697.012,46	9.697.012,46
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CONTA MOVIMENTO							20.620,15	5.974.646,10	5.973.710,79	19.684,84	230.055.279,50	230.074.964,34
TOTAL GERAL.....:							20.620,15	5.974.646,10	5.973.710,79	19.684,84	230.055.279,50	230.074.964,34

Eduardo Vieira Domingues
Presidente

Carla Rogéria Agostinho
CRC 189009/O-2

Adriano Rodrigues
Conselho Administrativo