



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Boletim de Tesouraria Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Boletim nº 34

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	16.865,03	2.318.677,89	2.322.413,01	20.600,15	69.403.852,37	69.424.452,52
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	70.214,65	70.214,65	0,00	19.003.378,48	19.003.378,48
6003	C.E.F.	576	00000057-6	1	600000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10	3.475.194,66	3.475.214,56	20,00	132.384.030,16	132.384.050,16
7009	ITAÚ	774	02424-4	1	600000	ITAÚ - FSS	0,00	2.406.156,98	2.406.156,98	0,00	10.110.649,81	10.110.649,81
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CONTA MOVIMENTO							16.865,13	8.270.244,18	8.273.999,20	20.620,15	230.901.910,82	230.922.530,97
TOTAL GERAL.....:							16.865,13	8.270.244,18	8.273.999,20	20.620,15	230.901.910,82	230.922.530,97

Eduardo Vieira Domingues
Presidente

Carla Rogéria Agostinho
CRC 189009/O-2

Adriano Rodrigues
Conselho Administrativo