



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Boletim de Tesouraria Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Boletim nº 25

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	8.724,25	21.423.047,52	21.431.188,30	16.865,03	69.079.723,50	69.096.588,53
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	197.292,67	197.292,67	0,00	19.073.593,13	19.073.593,13
6003	C.E.F.	576	00000057-6	1	600000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.352.325,34	2.352.325,44	0,10	133.985.657,90	133.985.658,00
7009	ITAÚ	774	02424-4	1	600000	ITAÚ - FSS	0,00	146.373,17	146.373,17	0,00	7.704.492,83	7.704.492,83
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CONTA MOVIMENTO							8.724,25	24.119.038,70	24.127.179,58	16.865,13	229.843.467,36	229.860.332,49
TOTAL GERAL.....:							8.724,25	24.119.038,70	24.127.179,58	16.865,13	229.843.467,36	229.860.332,49

Eduardo Vieira Domingues
Presidente

Carla Rogéria Agostinho
CRC 189009/O-2

Adriano Rodrigues
Conselho Administrativo