



# FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

## Boletim de Tesouraria Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Boletim nº 71

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	4.588,92	4.012.870,99	4.025.268,45	16.986,38	74.149.993,42	74.166.979,80
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	265.357,37	265.357,37	0,00	19.813.309,02	19.813.309,02
6003	C.E.F.	576	00000057-6	1	600000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,00	1.752.558,57	1.752.558,57	20,00	138.362.025,43	138.362.045,43
7009	ITAÚ	774	02424-4	1	600000	ITAÚ - FSS	0,00	686.116,47	686.116,47	0,00	10.946.662,45	10.946.662,45
<b>SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:</b>							4.608,92	6.716.903,40	6.729.300,86	17.006,38	243.271.990,32	243.288.996,70
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							4.608,92	6.716.903,40	6.729.300,86	17.006,38	243.271.990,32	243.288.996,70

Sandra Elisa Scopel Carlini  
Presidente

Carla Rogéria Agostinho  
CRC 189009/O-2

Adriano Rodrigues  
Conselho Administrativo