



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Boletim de Tesouraria

Dia 31/01/2017

Boletim nº 8

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	16.739,65	1.153.249,68	1.155.631,46	19.121,43	66.744.871,08	66.763.992,51	
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	335.416,28	335.416,28	0,00	18.168.346,95	18.168.346,95	
6003	C.E.F.	576	00000057-6	1	600000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.840.678,84	1.840.678,84	0,00	128.457.892,61	128.457.892,61	
7009	ITAÚ	774	02424-4	1	600000	ITAÚ - FSS	0,00	513.640,45	513.640,45	0,00	7.585.711,41	7.585.711,41	
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:							CONTA MOVIMENTO	16.739,65	3.842.985,25	3.845.367,03	19.121,43	220.956.822,05	220.975.943,48
TOTAL GERAL.....:								16.739,65	3.842.985,25	3.845.367,03	19.121,43	220.956.822,05	220.975.943,48

Eduardo Vieira Domingues
Presidente

Carla Rogéria Agostinho
CRC 189009/O-2

Adriano Rodrigues
Conselho Administrativo