



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Boletim de Tesouraria Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Boletim nº 53

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	19.664,84	2.955.596,39	2.960.150,90	24.219,35	70.292.372,53	70.316.591,88	
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	17.912,93	17.912,93	0,00	18.792.044,31	18.792.044,31	
6003	C.E.F.	576	00000057-6	1	600000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,00	456.371,39	456.351,39	0,00	132.240.286,91	132.240.286,91	
7009	ITAÚ	774	02424-4	1	600000	ITAÚ - FSS	0,00	84.733,88	84.733,88	0,00	9.781.746,34	9.781.746,34	
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:							CONTA MOVIMENTO	19.684,84	3.514.614,59	3.519.149,10	24.219,35	231.106.450,09	231.130.669,44
TOTAL GERAL.....:								19.684,84	3.514.614,59	3.519.149,10	24.219,35	231.106.450,09	231.130.669,44

Eduardo Vieira Domingues
Presidente

Carla Rogéria Agostinho
CRC 189009/O-2

Adriano Rodrigues
Conselho Administrativo