



Fundo de Seguridade Social de São Roque

Estado de São Paulo

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-03-2021 a 31-03-2021

003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
117	0523	32136	BANCO DO BRASIL	88.293.158,39	25.180,24	0,00	0,00	52.007,76	88.266.330,87
118	0523	33115	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	25.319,66	0,00	28,68	0,00	0,00	25.348,34
129	0523	41794	FSS BANCO MOVIMENTO	8.929.303,52	2.025.946,66	10.444,20	0,00	1.532.577,09	9.433.117,29
Totais Listados - Tipo Conta				97.247.781,57	2.051.126,90	10.472,88	0,00	1.584.584,85	97.724.796,50
Totais Listados - Bancos				97.247.781,57	2.051.126,90	10.472,88	0,00	1.584.584,85	97.724.796,50

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	0576	00000057	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.220.348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	119.220.348,32
Totais Listados - Tipo Conta				119.220.348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	119.220.348,32
Totais Listados - Bancos				119.220.348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	119.220.348,32

Banco: 237 - BRADESCO

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
32	0527	125125	BANCO BRADESCO SA	20.093.047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093.047,53
Totais Listados - Tipo Conta				20.093.047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093.047,53
Totais Listados - Bancos				20.093.047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093.047,53

Banco: 341 - BANCO ITAU

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
-------	---------	-------	--	---------------	----------	------------	---------	---------	-------------

13	0774	02424	ITAU FSS	41.622.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41.622.008,26
Totais Listados - Tipo Conta				41.622.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41.622.008,26
Totais Listados - Bancos				41.622.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41.622.008,26
Totais Gerais:				278.183.185,68	2.051.126,90	10.472,88	0,00	1.584.584,85	278.660.200,61

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	2.022.704,76	Pagto Orçamentários:	1.513.298,82
Recebto Extra-Orçament.:	232.981,46	Pagto Extra-Orçament.:	265.372,47
Retiradas de Bancos:	1.584.584,85	Entradas em Bancos:	2.061.599,78
Sub-Total:	3.840.271,07	Sub-Total:	3.840.271,07
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	3.840.271,07	Total:	3.840.271,07

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	278.660.200,61
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	278.660.200,61