



# FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-02-2020 a 29-02-2020

003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

## Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	104	0576	00000057-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.103.598,38	1.262.909,74	0,00	0,00	0,00	114.366.508,12
13	341	0774	02424-4	ITAU FSS	41.622.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41.622.008,26
32	237	0527	125125-2	BANCO BRADESCO SA	20.093.047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093.047,53
117	001	0523	32136-2	BANCO DO BRASIL	88.894.423,48	515.018,42	5.810,62	2.146,40	1.261.707,91	88.151.398,21
<b>Totais Listados</b>					<u>263.713.077,65</u>	<u>1.777.928,16</u>	<u>5.810,62</u>	<u>2.146,40</u>	<u>1.261.707,91</u>	<u>264.232.962,12</u>
<b>Totais Gerais em Bancos:</b>					<u>263.713.077,65</u>	<u>1.777.928,16</u>	<u>5.810,62</u>	<u>2.146,40</u>	<u>1.261.707,91</u>	<u>264.232.962,12</u>

## RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	1.783.738,78	Pagto Orçamentários:	1.263.754,36
Recebto Extra-Orçament.:	192.059,23	Pagto Extra-Orçament.:	192.159,18
Retiradas de Bancos:	1.263.854,31	Entradas em Bancos:	1.783.738,78
<b>Sub-Total:</b>	<b>3.239.652,32</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>3.239.652,32</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.239.652,32</b>	<b>Total:</b>	<b>3.239.652,32</b>

## Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	264.232.962,12
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>264.232.962,12</b>