



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-04-2020 a 30-04-2020

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	114.366.508,12	0,00	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	88.836.642,38	1.940.894,64	1.894.718,99	4.493,12	1.268.077,27	91.399.685,62
118	001	0523	33115-5	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.278,86	0,00	0,00	0,00	2.278,86
Totais Listados					264.918.206,29	1.943.173,50	1.894.718,99	4.493,12	1.268.077,27	267.483.528,39
Totais Gerais em Bancos:					264.918.206,29	1.943.173,50	1.894.718,99	4.493,12	1.268.077,27	267.483.528,39

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	3.837.892,49	Pagto Orçamentários:	1.274.116,65
Recebto Extra-Orçament.:	196.234,00	Pagto Extra-Orçament.:	194.687,74
Retiradas de Bancos:	1.272.570,39	Entradas em Bancos:	3.837.892,49
Sub-Total:	5.306.696,88	Sub-Total:	5.306.696,88
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	5.306.696,88	Total:	5.306.696,88

Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	267.483.528,39
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	267.483.528,39