



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo
Boletim de Movimento de Numerário
Período: 01-05-2020 a 31-05-2020
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	91.399.685,62	1.961.736,11	8.474,07	4.074,66	1.262.526,62	92.103.294,52
118	001	0523	33115-5	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	2.278,86	2.278,86	0,00	0,00	0,00	4.557,72
Totais Listados					267.483.528,39	1.964.014,97	8.474,07	4.074,66	1.262.526,62	268.189.416,15
Totais Gerais em Bancos:					267.483.528,39	1.964.014,97	8.474,07	4.074,66	1.262.526,62	268.189.416,15

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	1.980.495,89	Pagto Orçamentários:	1.275.890,67
Recebto Extra-Orçament.:	188.426,09	Pagto Extra-Orçament.:	187.143,55
Retiradas de Bancos:	1.266.601,28	Entradas em Bancos:	1.972.489,04
Sub-Total:	3.435.523,26	Sub-Total:	3.435.523,26
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	3.435.523,26	Total:	3.435.523,26

Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	268.189.416,15
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	268.189.416,15