



# FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-01-2020 a 31-01-2020

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	111.103.598,38	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	113.103.598,38
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	88.798.034,51	1.312.652,11	8.366,75	3.990,36	1.220.639,53	88.894.423,48
<b>Totais Listados</b>					<u>261.616.688,68</u>	<u>3.312.652,11</u>	<u>8.366,75</u>	<u>3.990,36</u>	<u>1.220.639,53</u>	<u>263.713.077,65</u>
<b>Totais Gerais em Bancos:</b>					<u>261.616.688,68</u>	<u>3.312.652,11</u>	<u>8.366,75</u>	<u>3.990,36</u>	<u>1.220.639,53</u>	<u>263.713.077,65</u>

## RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	3.320.656,53	Pagto Orçamentários:	1.226.153,65
Recebto Extra-Orçament.:	184.603,58	Pagto Extra-Orçament.:	182.717,49
Retiradas de Bancos:	1.224.629,89	Entradas em Bancos:	3.321.018,86
<b>Sub-Total:</b>	<b>4.729.890,00</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>4.729.890,00</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.729.890,00</b>	<b>Total:</b>	<b>4.729.890,00</b>

## Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	263.713.077,65
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>263.713.077,65</b>