



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo
Boletim de Movimento de Numerário
Período: 01-06-2020 a 30-06-2020
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	92.103.294,52	3.763.969,75	11.615,09	5.334,54	1.771.792,70	94.101.752,12
118	001	0523	33115-5	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	4.557,72	2.278,86	0,00	0,00	0,00	6.836,58
Totais Listados					<u>268.189.416,15</u>	<u>3.766.248,61</u>	<u>11.615,09</u>	<u>5.334,54</u>	<u>1.771.792,70</u>	<u>270.190.152,61</u>
Totais Gerais em Bancos:					<u>268.189.416,15</u>	<u>3.766.248,61</u>	<u>11.615,09</u>	<u>5.334,54</u>	<u>1.771.792,70</u>	<u>270.190.152,61</u>

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	3.785.870,55	Pagto Orçamentários:	1.786.718,04
Recebto Extra-Orçament.:	194.560,39	Pagto Extra-Orçament.:	192.976,44
Retiradas de Bancos:	1.777.127,24	Entradas em Bancos:	3.777.863,70
Sub-Total:	5.757.558,18	Sub-Total:	5.757.558,18
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	5.757.558,18	Total:	5.757.558,18

Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	270.190.152,61
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	270.190.152,61