



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo
Boletim de Movimento de Numerário
Período: 01-03-2020 a 31-03-2020
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	88.151.398,21	1.936.141,86	0,00	3.924,09	1.246.973,60	88.836.642,38
Totais Listados					<u>264.232.962,12</u>	<u>1.936.141,86</u>	<u>0,00</u>	<u>3.924,09</u>	<u>1.246.973,60</u>	<u>264.918.206,29</u>
Totais Gerais em Bancos:					<u>264.232.962,12</u>	<u>1.936.141,86</u>	<u>0,00</u>	<u>3.924,09</u>	<u>1.246.973,60</u>	<u>264.918.206,29</u>

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	1.936.141,86	Pagto Orçamentários:	1.245.467,45
Recebto Extra-Orçament.:	189.288,34	Pagto Extra-Orçament.:	194.718,58
Retiradas de Bancos:	1.250.897,69	Entradas em Bancos:	1.936.141,86
Sub-Total:	3.376.327,89	Sub-Total:	3.376.327,89
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	3.376.327,89	Total:	3.376.327,89

Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	264.918.206,29
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	264.918.206,29