

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	529.359.193,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(682,92)
Saldo Disponível	R\$	529.359.876,57

03 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	529.359.876,57
Receita	R\$	6.474,66
despesa	R\$	2.237.987,97
Saldo Disponível	R\$	527.128.363,26

04 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.128.363,26
Receita	R\$	373,05
despesa	R\$	52.179,39
Saldo Disponível	R\$	527.076.556,92

07 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.076.556,92
Receita	R\$	151.412,24
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.227.969,16

08 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.227.969,16
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(3.134,71)
Saldo Disponível	R\$	527.231.103,87

09 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.231.103,87
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.913,32
Saldo Disponível	R\$	527.228.190,55

10 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.228.190,55
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	527.224.190,55

11 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.224.190,55
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.224.190,55

14 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.224.190,55
Receita	R\$	-
despesa	R\$	480,00
Saldo Disponível	R\$	527.223.710,55

15 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.223.710,55
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(538,26)
Saldo Disponível	R\$	527.224.248,81

16 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.224.248,81
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.224.248,81

17 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.224.248,81
Receita	R\$	7.844.408,30
despesa	R\$	1.700,00
Saldo Disponível	R\$	535.066.957,11

18 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	535.066.957,11
Receita	R\$	-
despesa	R\$	128.455,63
Saldo Disponível	R\$	534.938.501,48

21 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.938.501,48
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.000,00
Saldo Disponível	R\$	534.937.501,48

22 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.937.501,48
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	534.937.501,48

23 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.937.501,48
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	534.937.501,48

24 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.937.501,48
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.845,46
Saldo Disponível	R\$	534.935.656,02

25 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.935.656,02
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	534.935.656,02

28 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.935.656,02
Receita	R\$	16,00
despesa	R\$	(329,74)
Saldo Disponível	R\$	534.936.001,76

29 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.936.001,76
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.097,68
Saldo Disponível	R\$	534.931.904,08

30 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.931.904,08
Receita	R\$	2.658.177,46
despesa	R\$	13.318.547,37
Saldo Disponível	R\$	524.271.534,17

31 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	524.271.534,17
Receita	R\$	11.087.051,49
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	535.358.585,66

22 DE AGOSTO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.937.501,48
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	534.937.501,48
		Incorpora no Patrimônio VPD
		desincorpora no Patrimônio VPA
		Saldo Final em 31/08/2017
		(20.878,81)
		-
		535.337.706,85

Bauru, 16 de Setembro de 2017

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab./Orçam
 Contador I Funprev
 Certificação Anbima CPA 10
 Crc 1SP219939/O-8

Diogo Nunes Pereira
 Diretor da Divisão Financeira
 Economista Funprev
 Certificação Anbima CPA 20
 Corecon 33.492

Donizete do Carmo dos Santos
 Certificação Anbima CPA 20
 Presidente