

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	535.337.706,85
Receita	R\$	1,80
despesa	R\$	(480,22)
Saldo Disponível	R\$	535.338.188,87

04 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	535.338.188,87
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	535.338.188,87

05 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	535.338.188,87
Receita	R\$	11.600,54
despesa	R\$	2.272.489,73
Saldo Disponível	R\$	533.077.299,68

06 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	533.077.299,68
Receita	R\$	396,30
despesa	R\$	85.381,94
Saldo Disponível	R\$	532.992.314,04

11 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	532.992.314,04
Receita	R\$	1.284.283,42
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	534.276.597,46

12 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.276.597,46
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.242,00
Saldo Disponível	R\$	534.275.355,46

13 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.275.355,46
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	534.275.355,46

14 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.275.355,46
Receita	R\$	86.954,03
despesa	R\$	(619,51)
Saldo Disponível	R\$	534.362.929,00

15 DE SETEMBRO DE 2017			27 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.362.929,00	Saldo Anterior	R\$	542.020.783,91
Receita	R\$	-	Receita	R\$	(628,59)
despesa	R\$	141.322,33	despesa	R\$	4.039,53
Saldo Disponível	R\$	534.221.606,67	Saldo Disponível	R\$	542.016.115,79

18 DE SETEMBRO DE 2017			28 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	534.221.606,67	Saldo Anterior	R\$	542.016.115,79
Receita	R\$	6.829.281,80	Receita	R\$	(25,00)
despesa	R\$	(177,72)	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	541.051.066,19	Saldo Disponível	R\$	542.016.090,79

19 DE SETEMBRO DE 2017			29 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	541.051.066,19	Saldo Anterior	R\$	542.016.090,79
Receita	R\$	-	Receita	R\$	13.414.605,32
despesa	R\$	-	despesa	R\$	13.421.463,77
Saldo Disponível	R\$	541.051.066,19	Saldo Disponível	R\$	542.009.232,34

20 DE SETEMBRO DE 2017			Incorpora no Patrimônio VPD			(4.731,05)
Saldo Anterior	R\$	541.051.066,19	desincorpora no Patrimônio VPA			
Receita	R\$	970.587,89	Saldo Final em 29/09/2017			542.004.501,29
despesa	R\$	(130,45)				
Saldo Disponível	R\$	542.021.784,53				

21 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	542.021.784,53
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	542.021.784,53

22 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	542.021.784,53
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	542.021.784,53

25 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	542.021.784,53
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.797,12
Saldo Disponível	R\$	542.019.987,41

26 DE SETEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R\$	542.019.987,41
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(796,50)
Saldo Disponível	R\$	542.020.783,91

Bauri, 07 Outubro 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 10
 Presidente