

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	531.597.703,07
Receita	R\$	831,93
despesa	R\$	1.444,00
Saldo Disponível	R\$	531.597.091,00

04 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	531.597.091,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	531.597.091,00

05 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	531.597.091,00
Receita	R\$	11.831,97
despesa	R\$	2.780.304,27
Saldo Disponível	R\$	528.828.618,70

06 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	528.828.618,70
Receita	R\$	476,94
despesa	R\$	78.589,27
Saldo Disponível	R\$	528.750.506,37

10 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	528.750.506,37
Receita	R\$	153.273,13
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	528.903.779,50

11 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	528.903.779,50
Receita	R\$	476,50
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	528.904.256,00

12 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	528.904.256,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	528.904.256,00

13 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	528.904.256,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	528.904.256,00

14 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	528.904.256,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.290,00
Saldo Disponível	R\$	528.902.966,00

17 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	528.902.966,00
Receita	R\$	197,50
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	528.903.163,50

18 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	528.903.163,50
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(3.696,45)
Saldo Disponível	R\$	528.906.859,95

19 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	528.906.859,95
Receita	R\$	7.570.182,34
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	536.477.042,29

20 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.477.042,29
Receita	R\$	27.453,22
despesa	R\$	118.649,08
Saldo Disponível	R\$	536.385.846,43

21 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.385.846,43
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.372,11
Saldo Disponível	R\$	536.381.474,32

24 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.381.474,32
Receita	R\$	-
despesa	R\$	362,23
Saldo Disponível	R\$	536.381.112,09

25 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.381.112,09
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	536.381.112,09

26 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.381.112,09
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	536.381.112,09

27 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.381.112,09
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	536.381.112,09

28 DE SETEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.381.112,09
Receita	R\$	10.685.407,77
despesa	R\$	15.740.215,36
Saldo Disponível	R\$	531.326.304,50

19 DE SETEMBRO DE 2018			
Saldo Anterior	R\$	528.906.859,95	
Receita	R\$	7.570.182,34	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	536.477.042,29	
		Incorpora no Patrimônio VPD	(187.813,29)
		desincorpora no Patrimônio VPA	630.904,85
		Saldo Final em 28/09/2018	531.769.396,06

Bauru, 09 de Outubro de 2018

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