

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 DE AGOSTO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.514.579,71
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	536.514.579,71

03 DE AGOSTO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.514.579,71
Receita	R\$	189.680,37
despesa	R\$	2.756.095,63
Saldo Disponível	R\$	533.948.164,45

06 DE AGOSTO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	533.948.164,45
Receita	R\$	6.434,30
despesa	R\$	21.648,04
Saldo Disponível	R\$	533.932.950,71

07 DE AGOSTO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	533.932.950,71
Receita	R\$	200.781,73
despesa	R\$	30.096,76
Saldo Disponível	R\$	534.103.635,68

08 DE AGOSTO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	534.103.635,68
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	534.103.635,68

09 DE AGOSTO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	534.103.635,68
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	534.103.635,68

10 DE AGOSTO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	534.103.635,68
Receita	R\$	-
despesa	R\$	18.670,53
Saldo Disponível	R\$	534.084.965,15

13 DE AGOSTO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	534.084.965,15
Receita	R\$	2.116,65
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	534.087.081,80

14 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	534.087.081,80
Receita	R\$	480,88
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	534.087.562,68

15 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	534.087.562,68
Receita	R\$	469,66
despesa	R\$	1.290,00
Saldo Disponível	R\$	534.086.742,34

16 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	534.086.742,34
Receita	R\$	29.771,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	534.116.513,34

17 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	534.116.513,34
Receita	R\$	7.551.803,25
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	541.668.316,59

20 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	541.668.316,59
Receita	R\$	76.883,56
despesa	R\$	141.625,75
Saldo Disponível	R\$	541.603.574,40

21 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	541.603.574,40
Receita	R\$	1.143,83
despesa	R\$	295,00
Saldo Disponível	R\$	541.604.423,23

22 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	541.604.423,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.118,10
Saldo Disponível	R\$	541.603.305,13

23 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	541.603.305,13
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(900,00)
Saldo Disponível	R\$	541.604.205,13

24 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	541.604.205,13
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	541.604.205,13

27 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	541.604.205,13
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	541.604.205,13

28 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	541.604.205,13
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	541.604.205,13

29 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	541.604.205,13
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	541.604.205,13

30 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	541.604.205,13
Receita	R\$	3.341.005,52
despesa	R\$	15.475.513,76
Saldo Disponível	R\$	529.469.696,89

31 DE AGOSTO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	529.469.696,89
Receita	R\$	3.594.013,19
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	533.063.710,08

22 DE AGOSTO DE 2018		R\$		
Saldo Anterior	R\$	541.604.423,23	Incorpora no Patrimônio VPD	(1.466.007,01)
Receita	R\$	-	desincorpora no Patrimônio VPA	-
despesa	R\$	1.118,10	Saldo Final em 31/08/2018	531.597.703,07
Saldo Disponível	R\$	541.603.305,13		

Bauru, 13 de Setembro 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