

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 DE JULHO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	539.230.528,73
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	539.230.528,73

03 DE JULHO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	539.230.528,73
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	539.230.528,73

04 DE JULHO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	539.230.528,73
Receita	R\$	6.276,55
despesa	R\$	2.701.973,19
Saldo Disponível	R\$	536.534.832,09

05 DE JULHO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.534.832,09
Receita	R\$	5.605,22
despesa	R\$	(3.845,80)
Saldo Disponível	R\$	536.544.283,11

06 DE JULHO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.544.283,11
Receita	R\$	179.863,63
despesa	R\$	61.837,54
Saldo Disponível	R\$	536.662.309,20

10 DE JULHO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.662.309,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.150,00
Saldo Disponível	R\$	536.660.159,20

11 DE JULHO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.660.159,20
Receita	R\$	3,38
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	536.660.162,58

12 DE JULHO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	536.660.162,58
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	536.660.162,58

13 DE JULHO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	536.660.162,58
Receita	R\$	24.102,69
despesa	R\$	6.832.396,58
Saldo Disponível	R\$	529.851.868,69

16 DE JULHO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	529.851.868,69
Receita	R\$	197,50
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	529.852.066,19

17 DE JULHO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	529.852.066,19
Receita	R\$	7.632.677,72
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	537.484.743,91

18 DE JULHO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	537.484.743,91
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	537.484.743,91

19 DE JULHO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	537.484.743,91
Receita	R\$	1.143,83
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	537.485.887,74

20 DE JULHO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	537.485.887,74
Receita	R\$	218,71
despesa	R\$	151.251,47
Saldo Disponível	R\$	537.334.854,98

23 DE JULHO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	537.334.854,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.019,77
Saldo Disponível	R\$	537.333.835,21

24 DE JULHO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	537.333.835,21
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	537.333.835,21

25 DE JULHO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	537.333.835,21
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(487,86)
Saldo Disponível	R\$	537.334.323,07

26 DE JULHO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	537.334.323,07
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	537.334.323,07

27 DE JULHO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	537.334.323,07
Receita	R\$	3.185.052,06
despesa	R\$	15.222.305,83
Saldo Disponível	R\$	525.297.069,30

30 DE JULHO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	525.297.069,30
Receita	R\$	104.819,93
despesa	R\$	4.370,21
Saldo Disponível	R\$	525.397.519,02

31 DE JULHO DE 2018		R\$
Saldo Anterior	R\$	525.397.519,02
Receita	R\$	8.698.588,71
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	534.096.107,73

20 DE JULHO DE 2018		R\$			
Saldo Anterior	R\$	537.485.887,74	Incorpora no Patrimônio VPD		(13.298,60)
Receita	R\$	218,71	desincorpora no Patrimônio VPA		2.431.770,58
despesa	R\$	151.251,47	Saldo Final em 31/07/2018		536.514.579,71
Saldo Disponível	R\$	537.334.854,98			

Bauri, 11 de Agosto 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