

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	471.470.103,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	471.470.103,20

04 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	471.470.103,20
Receita	R\$	4.599,42
despesa	R\$	1.768.119,57
Saldo Disponível	R\$	469.706.583,05

05 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	469.706.583,05
Receita	R\$	1.258,14
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.707.841,19

06 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	469.707.841,19
Receita	R\$	4.771,77
despesa	R\$	(2.678,84)
Saldo Disponível	R\$	469.715.291,80

07 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	469.715.291,80
Receita	R\$	963.346,59
despesa	R\$	52.682,62
Saldo Disponível	R\$	470.625.955,77

08 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	470.625.955,77
Receita	R\$	-
despesa	R\$	92.705,43
Saldo Disponível	R\$	470.533.250,34

11 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	470.533.250,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	11.798,91
Saldo Disponível	R\$	470.521.451,43

12 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	470.521.451,43
Receita	R\$	-
despesa	R\$	638,89
Saldo Disponível	R\$	470.520.812,54

13 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	470.520.812,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	470.520.812,54

14 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	470.520.812,54
Receita	R\$	15.697,08
despesa	R\$	4.781.461,99
Saldo Disponível	R\$	465.755.047,63

15 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	465.755.047,63
Receita	R\$	4.092,94
despesa	R\$	310,00
Saldo Disponível	R\$	465.758.830,57

18 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	465.758.830,57
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	465.758.830,57

19 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	465.758.830,57
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	465.758.830,57

20 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	465.758.830,57
Receita	R\$	7.234.195,44
despesa	R\$	32.075,83
Saldo Disponível	R\$	472.960.950,18

21 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	472.960.950,18
Receita	R\$	1.420,79
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	472.962.370,97

22 de Julho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	472.962.370,97
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.538,74
Saldo Disponível	R\$	472.959.832,23

25 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	472.959.832,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.170,00
Saldo Disponível	R\$	472.956.662,23

26 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	472.956.662,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	472.956.662,23

27 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	472.956.662,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	472.956.662,23

28 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	472.956.662,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(682,91)
Saldo Disponível	R\$	472.957.345,14

29 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	472.957.345,14
Receita	R\$	13.430.409,53
despesa	R\$	10.990.841,27
Saldo Disponível	R\$	475.396.913,40

29 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	475.396.913,40
Receita	R\$	(4.032,55)
despesa	R\$	1.044.119,74
Saldo Disponível	R\$	476.437.000,59

Bauru, 20 de Julho de 2.016

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

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista Funprev CPA 20

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente CPA 10