

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	480.906.490,46
Receita	R\$	-
despesa	R\$	800,00
Saldo Disponível	R\$	480.905.690,46

02 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	480.905.690,46
Receita	R\$	965,43
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.906.655,89

05 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	480.906.655,89
Receita	R\$	5.511,16
despesa	R\$	1.822.542,10
Saldo Disponível	R\$	479.089.624,95

06 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	479.089.624,95
Receita	R\$	582.526,86
despesa	R\$	140.044,66
Saldo Disponível	R\$	479.532.107,15

08 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	479.532.107,15
Receita	R\$	709.697,57
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.241.804,72

09 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	480.241.804,72
Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.214,75
Saldo Disponível	R\$	480.236.589,97

12 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	480.236.589,97
Receita	R\$	72,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.236.661,97

13 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	480.236.661,97
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.236.661,97

14 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	480.236.661,97
Receita	R\$	2.208,57
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.238.870,54

15 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	480.238.870,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.238.870,54

16 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	480.238.870,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.238.870,54

19 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	480.238.870,54
Receita	R\$	6.395.290,68
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	486.634.161,22

20 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	486.634.161,22
Receita	R\$	894.593,23
despesa	R\$	41.725,11
Saldo Disponível	R\$	487.487.029,34

21 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	487.487.029,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	487.487.029,34

22 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	487.487.029,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	498,00
Saldo Disponível	R\$	487.486.531,34

23 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	487.486.531,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	487.486.531,34

26 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	487.486.531,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	487.486.531,34

27 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	487.486.531,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	487.486.531,34

28 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	487.486.531,34
Receita	R\$	687,50
despesa	R\$	12.790,49
Saldo Disponível	R\$	487.474.428,35

29 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	487.474.428,35
Receita	R\$	531,34
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	487.474.959,69

30 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	487.474.959,69
Receita	R\$	10.415.356,20
despesa	R\$	11.583.899,75
Saldo Disponível	R\$	486.306.416,14

21 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	487.487.029,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	487.487.029,34

Incorpora no Patrimônio VPD		
desincorpora no Patrimônio VPA		
Saldo Final em 30/09/2016		
		(102.093,09)
		30.479,25
		486.234.802,30

Bauru, 11 de Outubro de 2.016

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

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Certificação Anbima CPA 20
Economista Funprev

Donizete do Carmo dos Santos
Certificação Anbima CPA 10
Presidente