

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	486.234.802,30
Receita	R\$	4.406.694,37
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	490.641.496,67

04 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	490.641.496,67
Receita	R\$	5.780,87
despesa	R\$	1.934.557,40
Saldo Disponível	R\$	488.712.720,14

05 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.712.720,14
Receita	R\$	5.131,10
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	488.717.851,24

06 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.717.851,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	488.717.851,24

07 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.717.851,24
Receita	R\$	140.007,42
despesa	R\$	47.235,35
Saldo Disponível	R\$	488.810.623,31

10 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.810.623,31
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.082,12
Saldo Disponível	R\$	488.809.541,19

11 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.809.541,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.384,73
Saldo Disponível	R\$	488.805.156,46

13 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.805.156,46
Receita	R\$	98.846,31
despesa	R\$	425,15
Saldo Disponível	R\$	488.903.577,62

14 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.903.577,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(577,66)
Saldo Disponível	R\$	488.904.155,28

17 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.904.155,28
Receita	R\$	2.208,57
despesa	R\$	44.920,21
Saldo Disponível	R\$	488.861.443,64

18 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.861.443,64
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	488.861.443,64

19 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.861.443,64
Receita	R\$	7.511.409,90
despesa	R\$	87.992,18
Saldo Disponível	R\$	496.284.861,36

20 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.284.861,36
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	496.284.861,36

21 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.284.861,36
Receita	R\$	32,52
despesa	R\$	4.860,48
Saldo Disponível	R\$	496.280.033,40

24 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.280.033,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	496.280.033,40

25 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.280.033,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	496.280.033,40

26 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.280.033,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	819,00
Saldo Disponível	R\$	496.279.214,40

27 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.279.214,40
Receita	R\$	2.323.032,59
despesa	R\$	11.600.990,35
Saldo Disponível	R\$	487.001.256,64

28 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	487.001.256,64
Receita	R\$	33.497,84
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	487.034.754,48

31 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	487.034.754,48
Receita	R\$	8.171.601,74
despesa	R\$	13.250,09
Saldo Disponível	R\$	495.193.106,13

20 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.284.861,36
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	496.284.861,36

20 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.284.861,36
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	496.284.861,36

21 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.284.861,36
Receita	R\$	32,52
despesa	R\$	4.860,48
Saldo Disponível	R\$	496.280.033,40

24 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.280.033,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	496.280.033,40

25 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.280.033,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	496.280.033,40

Bauru, 22 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