DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE DEZEMBRO DE 2017		
Saldo Anterior	R$	539.862.981,78
Receita	R$	541,20
despesa	R$	4.508,70
Saldo Disponivel	R$	539.859.014,28

04 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
	R$	539.859.014,28
Receita	R$	4.271,00
despesa	R$	-
Saldo Disponivel	R$	539.863.285,28

05 DE DEZEMRBO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	539.863.285,28
Receita	R$	7.005,68
despesa	R$	2.381.350,95
Saldo Disponivel	R$	537.488.940,01

06 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	537.488.940,01
Receita	R$	-
despesa	R$	-
Saldo Disponivel	R$	537.488.940,01

07 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	537.488.940,01
Receita	R$	373.475,24
despesa	R$	54.545,26
Saldo Disponivel	R$	537.807.869,99

08 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	537.807.869,99
Receita	R$	-
despesa	R$	(3.158,65)
Saldo Disponivel	R$	537.811.028,64

11 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	537.811.028,64
Receita	R$	-
despesa	R$	-
Saldo Disponivel	R$	537.811.028,64

12 DE DEZEMRBO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	537.811.028,64
Receita	R$	-
despesa	R$	-
Saldo Disponivel	R$	537.811.028,64

13 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	537.811.028,64
Receita	R$	-
despesa	R$	8.556,40
Saldo Disponivel	R$	537.802.472,24

14 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
	R$	537.802.472,24
Receita	R$	-
despesa	R$	-
Saldo Disponivel	R$	537.802.472,24

15 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	537.802.472,24
Receita	R$	1.151.597,43
despesa	R$	6.623.267,56
Saldo Disponivel	R$	532.330.802,11

18 DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	532.330.802,11
Receita	R$	7.567.879,28
despesa	R$	56.622,49
Saldo Disponivel	R$	539.842.058,90

19 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	539.842.058,90
Receita	R$	-
despesa	R$	-
Saldo Disponivel	R$	539.842.058,90

20 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	539.842.058,90
Receita	R$	148.759,81
despesa	R$	7.987,00
Saldo Disponivel	R$	539.982.831,71

21 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	539.982.831,71
Receita	R$	365,00
despesa	R$	-
Saldo Disponivel	R$	539.983.196,71

22 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	539.983.196,71
Receita	R$	90.996,11
despesa	R$	-
Saldo Disponivel	R$	540.074.192,82

26 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	540.074.192,82
Receita	R$	-
despesa	R$	-
Saldo Disponivel	R$	540.074.192,82

27 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	540.074.192,82
Receita	R$	3.159.385,06
despesa	R$	14.250.040,63
Saldo Disponivel	R$	528.983.537,25

28 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	528.983.537,25
Receita	R$	3.355.895,10
despesa	R$	(3.533,00)
Saldo Disponivel	R$	532.342.965,35

29 DE DEZEMBRO DE 2017	R$	
Saldo Anterior	R$	532.342.965,35
Receita	R$	5.420.739,39
despesa	R$	-
Saldo Disponivel	R$	537.763.704,74

Incorpora no Patrimonio VPD		**-**
desincorpora no Patrimonio VPA		21.225,96
Saldo Final em 29/12/2017		537.784.930,70

Bauru,30 de Janeiro de 2018

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

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista Funprev
Certficação Anbima CPA 20
Corecon 33.492

Donizete do Carmo dos Santos
Certficação Anbima CPA 10
Presidente