

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.637.552,76
Receita	R\$	-
despesa	R\$	581,00
Saldo Disponível	R\$	521.636.971,76

02 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.636.971,76
Receita	R\$	5.651,93
despesa	R\$	2.173.137,40
Saldo Disponível	R\$	519.469.486,29

05 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.469.486,29
Receita	R\$	5.800,81
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	519.475.287,10

06 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.475.287,10
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	519.475.287,10

07 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.475.287,10
Receita	R\$	816.670,82
despesa	R\$	209.072,59
Saldo Disponível	R\$	520.082.885,33

08 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	520.082.885,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	520.082.885,33

09 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	520.082.885,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.665,55
Saldo Disponível	R\$	520.081.219,78

12 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	520.081.219,78
Receita	R\$	102.809,51
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	520.184.029,29

13 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	520.184.029,29
Receita	R\$	12,00
despesa	R\$	612,00
Saldo Disponível	R\$	520.183.429,29

14 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	520.183.429,29
Receita	R\$	1.989,10
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	520.185.418,39

19 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	520.185.418,39
Receita	R\$	-
despesa	R\$	44.104,54
Saldo Disponível	R\$	520.141.313,85

20 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	520.141.313,85
Receita	R\$	7.722.021,01
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.863.334,86

21 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.863.334,86
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.863.334,86

22 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.863.334,86
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.863.334,86

23 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.863.334,86
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.359,18
Saldo Disponível	R\$	527.860.975,68

26 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.860.975,68
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(2.705,94)
Saldo Disponível	R\$	527.863.681,62

27 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.863.681,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.863.681,62

28 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.863.681,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.863.681,62

29 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.863.681,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.533,00
Saldo Disponível	R\$	527.862.148,62

30 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.862.148,62
Receita	R\$	9.039.843,69
despesa	R\$	13.082.963,40
Saldo Disponível	R\$	523.819.028,91

Incorpora no Patrimônio VPD		
(3.928,75)		
desincorpora no Patrimônio VPA		
26.679,95		
Saldo Final em 30/06/2017		
523.841.780,11		

Bauru, 11 de Junho de 2017

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 20
 Presidente