

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	463.662.376,40
Receita	R\$	100,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	463.662.476,40

02 de Junho de 2016		
3	R\$	463.662.476,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.429,08
Saldo Disponível	R\$	463.661.047,32

03 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	463.661.047,32
Receita	R\$	4.493,87
despesa	R\$	1.742.720,71
Saldo Disponível	R\$	461.922.820,48

06 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	461.922.820,48
Receita	R\$	1.058,14
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.923.878,62

07 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	461.923.878,62
Receita	R\$	507.901,50
despesa	R\$	275.510,06
Saldo Disponível	R\$	462.156.270,06

08 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.156.270,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	995,66
Saldo Disponível	R\$	462.155.274,40

09 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.155.274,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	75.248,44
Saldo Disponível	R\$	462.080.025,96

10 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.080.025,96
Receita	R\$	-
despesa	R\$	660,00
Saldo Disponível	R\$	462.079.365,96

13 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.079.365,96
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.079.365,96

14 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.079.365,96
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.079.365,96

15 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.079.365,96
Receita	R\$	1.930,87
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.081.296,83

16 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.081.296,83
Receita	R\$	7.817.519,88
despesa	R\$	154,01
Saldo Disponível	R\$	469.898.662,70

17 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	469.898.662,70
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(214,41)
Saldo Disponível	R\$	469.898.877,11

20 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	469.898.877,11
Receita	R\$	-
despesa	R\$	32.950,89
Saldo Disponível	R\$	469.865.926,22

21 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	469.865.926,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.865.926,22

22 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	469.865.926,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.865.926,22

23 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	469.865.926,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.865.926,22

24 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	469.865.926,22
Receita	R\$	671.449,82
despesa	R\$	4.328,63
Saldo Disponível	R\$	470.533.047,41

27 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	470.533.047,41
Receita	R\$	-
despesa	R\$	450,00
Saldo Disponível	R\$	470.532.597,41

28 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	470.532.597,41
Receita	R\$	-
despesa	R\$	680,00
Saldo Disponível	R\$	470.531.917,41

29 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	470.531.917,41
Receita	R\$	-
despesa	R\$	665,40
Saldo Disponível	R\$	470.531.252,01

30 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	470.531.252,01
Receita	R\$	10.477.863,21
despesa	R\$	10.849.701,79
Saldo Disponível	R\$	470.159.413,43

21 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	469.865.926,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.865.926,22

21 de Junho de 2016		
Incorpora no Patrimônio VPD		(32.138,92)
desincorpora no Patrimônio VPA		1.342.828,69
Saldo Final em 30/06/2016		471.470.103,20

Bauru, 09 de Junho de 2016

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

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista Funprev CPA 20

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente CPA 10