

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	495.402.321,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.000,00
Saldo Disponível	R\$	495.401.321,49

03 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	495.401.321,49
Receita	R\$	5.892,76
despesa	R\$	1.916.593,60
Saldo Disponível	R\$	493.490.620,65

04 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.490.620,65
Receita	R\$	371,47
despesa	R\$	59.037,22
Saldo Disponível	R\$	493.431.954,90

07 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.431.954,90
Receita	R\$	4.072,96
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.436.027,86

08 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.436.027,86
Receita	R\$	139.224,94
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.575.252,80

09 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.575.252,80
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.575.252,80

10 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.575.252,80
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.575.252,80

11 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.575.252,80
Receita	R\$	1.184,14
despesa	R\$	(639,41)
Saldo Disponível	R\$	493.577.076,35

16 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.577.076,35
Receita	R\$	2,60
despesa	R\$	(2.829,25)
Saldo Disponível	R\$	493.579.908,20

17 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.579.908,20
Receita	R\$	6.575.722,76
despesa	R\$	61.349,23
Saldo Disponível	R\$	500.094.281,73

18 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	500.094.281,73
Receita	R\$	23,01
despesa	R\$	10.255,83
Saldo Disponível	R\$	500.084.048,91

21 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	500.084.048,91
Receita	R\$	838.555,16
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	500.922.604,07

22 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	500.922.604,07
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	500.922.604,07

23 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	500.922.604,07
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	500.922.604,07

24 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	500.922.604,07
Receita	R\$	-
despesa	R\$	10.414,06
Saldo Disponível	R\$	500.912.190,01

25 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	500.912.190,01
Receita	R\$	13.176,62
despesa	R\$	3.200,00
Saldo Disponível	R\$	500.922.166,63

28 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	500.922.166,63
Receita	R\$	(116.520,45)
despesa	R\$	(700,24)
Saldo Disponível	R\$	500.806.346,42

29 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	500.806.346,42
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	500.806.346,42

30 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	500.806.346,42
Receita	R\$	4.457.546,89
despesa	R\$	11.803.361,99
Saldo Disponível	R\$	493.460.531,32

Incorpora no Patrimonio VPD		
(381.010,44)		
desincorpora no Patrimonio VPA		
-		
Saldo Final em 30/11/2016		
493.079.520,88		

Bauru, 10 de Dezembro 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