

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.662.643,38
Receita	R\$	1,25
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.662.644,63

03 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	493.662.644,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.662.644,63

04 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	493.662.644,63
Receita	R\$	6.281,52
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.668.926,15

05 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	493.668.926,15
Receita	R\$	4.723,90
despesa	R\$	2.560.874,86
Saldo Disponível	R\$	491.112.775,19

06 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	491.112.775,19
Receita	R\$	417.752,12
despesa	R\$	68.266,32
Saldo Disponível	R\$	491.462.260,99

09 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	491.462.260,99
Receita	R\$	226,85
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.462.487,84

10 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	491.462.487,84
Receita	R\$	-
despesa	R\$	166.121,96
Saldo Disponível	R\$	491.296.365,88

11 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	491.296.365,88
Receita	R\$	103.997,75
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.400.363,63

12 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	491.400.363,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.400.363,63

13 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	491.400.363,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.400.363,63

16 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	491.400.363,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.400.363,63

17 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	491.400.363,63
Receita	R\$	8.153.971,93
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	499.554.335,56

18 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	499.554.335,56
Receita	R\$	6.558.753,65
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.113.089,21

19 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.113.089,21
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	506.109.089,21

20 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.109.089,21
Receita	R\$	-
despesa	R\$	105.548,37
Saldo Disponível	R\$	506.003.540,84

23 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.003.540,84
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.003.540,84

24 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.003.540,84
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.434,75
Saldo Disponível	R\$	505.999.106,09

25 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	505.999.106,09
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.010,00
Saldo Disponível	R\$	505.998.096,09

26 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	505.998.096,09
Receita	R\$	6.141,32
despesa	R\$	12.095,85
Saldo Disponível	R\$	505.992.141,56

27 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	505.992.141,56
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	505.992.141,56

30 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	505.992.141,56
Receita	R\$	2.328.436,82
despesa	R\$	11.922.383,98
Saldo Disponível	R\$	496.398.194,40

31 de Janeiro de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	496.398.194,40
Receita	R\$	11.180.292,43
despesa	R\$	(610,44)
Saldo Disponível	R\$	507.579.097,27

20 de Janeiro de 2017	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(9.011,74)
Saldo Anterior	R\$	506.109.089,21	desincorpora no Patrimônio VPA		173.665,31
Receita	R\$	-	Saldo Final em 31/01/2017		507.743.750,84
despesa	R\$	105.548,37			
Saldo Disponível	R\$	506.003.540,84			

Bauru, 25 de Fevereiro de 2.017

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
Presidente
Certificação Anbima CPA 20