

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	507.743.750,84
Receita	R\$	617.031,16
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	508.360.782,00

02 de Fevereiro de 2017		
	R\$	508.360.782,00
Receita	R\$	5.177,24
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	508.365.959,24

03 de Fevereiro de 2017		
	R\$	508.365.959,24
Receita	R\$	5.836,52
despesa	R\$	1.996.120,80
Saldo Disponível	R\$	506.375.674,96

06 de Fevereiro de 2017		
	R\$	506.375.674,96
Receita	R\$	99.833,30
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.475.508,26

07 de Fevereiro de 2017		
	R\$	506.475.508,26
Receita	R\$	148.023,76
despesa	R\$	53.853,66
Saldo Disponível	R\$	506.569.678,36

08 de Fevereiro de 2017		
	R\$	506.569.678,36
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.569.678,36

09 de Fevereiro de 2017		
	R\$	506.569.678,36
Receita	R\$	2.609,85
despesa	R\$	62.690,98
Saldo Disponível	R\$	506.509.597,23

10 de Fevereiro de 2017		
	R\$	506.509.597,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.509.597,23

13 de Fevereiro de 2017		
	R\$	506.509.597,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.509.597,23

14 de Fevereiro de 2017		
	R\$	506.509.597,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.509.597,23

15 de Fevereiro de 2017		
	R\$	506.509.597,23
Receita	R\$	2.208,57
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.511.805,80

16 de Fevereiro de 2017		
	R\$	506.511.805,80
Receita	R\$	7.410.060,30
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	513.921.866,10

17 de Fevereiro de 2017		
	R\$	513.921.866,10
Receita	R\$	1.475,61
despesa	R\$	40.086,89
Saldo Disponível	R\$	513.883.254,82

20 de Fevereiro de 2017		
	R\$	513.883.254,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	60.835,66
Saldo Disponível	R\$	513.822.419,16

21 de Fevereiro de 2017		
	R\$	513.822.419,16
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	513.822.419,16

22 de Fevereiro de 2017		
	R\$	513.822.419,16
Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.476,97
Saldo Disponível	R\$	513.816.942,19

23 de Fevereiro de 2017		
	R\$	513.816.942,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(807,77)
Saldo Disponível	R\$	513.817.749,96

24 de Fevereiro de 2017		
	R\$	513.817.749,96
Receita	R\$	15.148.299,08
despesa	R\$	12.053.118,77
Saldo Disponível	R\$	516.912.930,27

15 de Fevereiro de 2017		
	R\$	(6.974,31)
Incorpora no Patrimonio VPD		
desincorpora no Patrimonio VPA		154.277,80
Saldo Final em 24/02/2017		517.060.233,76

Bauru, 11 de Março 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
Presidente
Certificação Anbima CPA 20