

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	517.060.233,76
Receita	R\$	2,50
despesa	R\$	(484,24)
Saldo Disponível	R\$	517.060.720,50

02 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	517.060.720,50
Receita	R\$	456,88
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	517.061.177,38

03 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	517.061.177,38
Receita	R\$	5.973,51
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	517.067.150,89

06 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	517.067.150,89
Receita	R\$	88.245,54
despesa	R\$	2.071.307,40
Saldo Disponível	R\$	515.084.089,03

07 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.084.089,03
Receita	R\$	248.332,03
despesa	R\$	1.011,54
Saldo Disponível	R\$	515.331.409,52

08 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.331.409,52
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	515.331.409,52

09 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.331.409,52
Receita	R\$	-
despesa	R\$	339,90
Saldo Disponível	R\$	515.331.069,62

10 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.331.069,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	515.331.069,62

13 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.331.069,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	515.331.069,62

14 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.331.069,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	515.331.069,62

15 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.331.069,62
Receita	R\$	2.208,57
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	515.333.278,19

16 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.333.278,19
Receita	R\$	7.599.643,44
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.932.921,63

17 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.932.921,63
Receita	R\$	7,04
despesa	R\$	53.959,48
Saldo Disponível	R\$	522.878.969,19

20 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.878.969,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.878.969,19

21 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.878.969,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.508,05
Saldo Disponível	R\$	522.876.461,14

22 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.876.461,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.876.461,14

23 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.876.461,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.876.461,14

24 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.876.461,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(3.690,40)
Saldo Disponível	R\$	522.880.151,54

27 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.880.151,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.880.151,54

28 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.880.151,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.880.151,54

29 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.880.151,54
Receita	R\$	738,09
despesa	R\$	30.842,03
Saldo Disponível	R\$	522.850.047,60

30 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.850.047,60
Receita	R\$	5.592.340,61
despesa	R\$	12.175.375,48
Saldo Disponível	R\$	516.267.012,73

31 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	516.267.012,73
Receita	R\$	5.347.596,72
despesa	R\$	(539,08)
Saldo Disponível	R\$	521.615.148,53

22 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.876.461,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.876.461,14

Incorpora no Patrimônio VPD		
desincorpora no Patrimônio VPA		
Saldo Final em 31/03/2017		
		(11.251,49)
		32.148,03
		521.636.045,07

Bauri, 11 de Abril 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 10