

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.636.045,07
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	521.636.045,07

04 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.636.045,07
Receita	R\$	6.339,47
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	521.642.384,54

05 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.642.384,54
Receita	R\$	680,78
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	521.643.065,32

06 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.643.065,32
Receita	R\$	5.488,88
despesa	R\$	2.040.358,52
Saldo Disponível	R\$	519.608.195,68

07 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.608.195,68
Receita	R\$	219.776,17
despesa	R\$	53.745,65
Saldo Disponível	R\$	519.774.226,20

10 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.774.226,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	519.774.226,20

11 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.774.226,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	519.770.226,20

12 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.770.226,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	519.770.226,20

13 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.770.226,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	519.770.226,20

17 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.770.226,20
Receita	R\$	4.533,98
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	519.774.760,18

18 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.774.760,18
Receita	R\$	6.554.450,13
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	526.329.210,31

19 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	526.329.210,31
Receita	R\$	916.531,75
despesa	R\$	174.308,27
Saldo Disponível	R\$	527.071.433,79

20 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.071.433,79
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.071.433,79

24 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.071.433,79
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.787,81
Saldo Disponível	R\$	527.067.645,98

25 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.067.645,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.067.645,98

26 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.067.645,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.067.645,98

27 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.067.645,98
Receita	R\$	1.361,16
despesa	R\$	672,08
Saldo Disponível	R\$	527.068.335,06

28 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.068.335,06
Receita	R\$	9.403.371,63
despesa	R\$	13.332.160,46
Saldo Disponível	R\$	523.139.546,23

18 de Abril de 2017		
Incorpora no Patrimônio VPD		(4.327,14)
desincorpora no Patrimônio VPA		50.174,58
Saldo Final em 28/04/2017		523.185.393,67

Bauru, 11 de Maio 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