

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	441.368.876,48
Receita	R\$	(439,10)
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	441.368.437,38

02 de Março de 2.016	R\$	
3	R\$	441.368.437,38
Receita	R\$	965,43
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	441.369.402,81

03 de Março de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	441.369.402,81
Receita	R\$	565.857,40
despesa	R\$	1.632.421,38
Saldo Disponível	R\$	440.302.838,83

04 de Março de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	440.302.838,83
Receita	R\$	680,13
despesa	R\$	(3.216,99)
Saldo Disponível	R\$	440.306.735,95

07 de Março de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	440.306.735,95
Receita	R\$	145.141,76
despesa	R\$	100.802,76
Saldo Disponível	R\$	440.351.074,95

08 de Março de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	440.351.074,95
Receita	R\$	4.708,79
despesa	R\$	2.860,34
Saldo Disponível	R\$	440.352.923,40

09 de Março de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	440.352.923,40
Receita	R\$	100,25
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	440.349.023,65

10 de Março de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	440.349.023,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(332,86)
Saldo Disponível	R\$	440.349.356,51

11 de Março de 2.016	R\$		23 de Março de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	440.349.356,51	Saldo Anterior	R\$	447.166.785,14
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	700,00
Saldo Disponível	R\$	440.349.356,51	Saldo Disponível	R\$	447.166.085,14

14 de Março de 2.016	R\$		24 de Março de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	440.349.356,51	Saldo Anterior	R\$	447.166.085,14
Receita	R\$	1,13	Receita	R\$	8,40
despesa	R\$	1.794,66	despesa	R\$	3.493,25
Saldo Disponível	R\$	440.347.562,98	Saldo Disponível	R\$	447.162.600,29

15 de Março de 2.016	R\$		28 de Março de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	440.347.562,98	Saldo Anterior	R\$	447.162.600,29
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	440.347.562,98	Saldo Disponível	R\$	447.162.600,29

16 de Março de 2.016	R\$		29 de Março de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	440.347.562,98	Saldo Anterior	R\$	447.162.600,29
Receita	R\$	866.764,75	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	(230,20)
Saldo Disponível	R\$	441.214.327,73	Saldo Disponível	R\$	447.162.830,49

17 de Março de 2.016	R\$		30 de Março de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	441.214.327,73	Saldo Anterior	R\$	447.162.830,49
Receita	R\$	5.986.765,42	Receita	R\$	1.981.796,74
despesa	R\$	-	despesa	R\$	10.191.061,47
Saldo Disponível	R\$	447.201.093,15	Saldo Disponível	R\$	438.953.565,76

18 de Março de 2.016	R\$		31 de Março de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.201.093,15	Saldo Anterior	R\$	438.953.565,76
Receita	R\$	-	Receita	R\$	11.597.165,03
despesa	R\$	34.308,01	despesa	R\$	2.442,78
Saldo Disponível	R\$	447.166.785,14	Saldo Disponível	R\$	450.548.288,01

21 de Março de 2.016	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(25.116,84)
Saldo Anterior	R\$	447.166.785,14	desincorpora no Patrimônio VPA		2.809.337,20
Receita	R\$	-	Saldo Final em 31/03/2.016		453.332.508,37
despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	447.166.785,14			

22 de Dezembro ,de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.166.785,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	447.166.785,14

Bauru,09 de Abril de 2.016

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orçam
 Contador I Funprev
 Crc 1SP219939/O-8

Diogo Nunes Pereira
 Diretor da Divisão Financeira
 Economista Funprev

Donizete do Carmo dos Santos
 Presidente