

deMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

04 de JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	427.029.698,37
Receita	R\$	1.148,39
despesa	R\$	30,00
Saldo Disponível	R\$	427.030.816,76

05 DE JANEIRO DE 2.016		
	R\$	
	3 R\$	427.030.816,76
Receita	R\$	3.650,65
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	427.034.467,41

06 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	427.034.467,41
Receita	R\$	6.321,88
despesa	R\$	2.054.714,26
Saldo Disponível	R\$	424.986.075,03

07 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	424.986.075,03
Receita	R\$	296,68
despesa	R\$	34.176,48
Saldo Disponível	R\$	424.952.195,23

08 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	424.952.195,23
Receita	R\$	138.281,70
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	425.090.476,93

11 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	425.090.476,93
Receita	R\$	24.988,64
despesa	R\$	9.811,90
Saldo Disponível	R\$	425.105.653,67

12 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	425.105.653,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	425.105.653,67

13 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	425.105.653,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	425.105.653,67

14 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	425.105.653,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	425.105.653,67

15 DE JANEIRO DE 2016		
	R\$	
	425.105.653,67	
Receita	R\$	6.687.397,80
despesa	R\$	72.824,88
Saldo Disponível	R\$	431.720.226,59

18 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	431.720.226,59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	431.720.226,59

19 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	431.720.226,59
Receita	R\$	1.622.947,36
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.343.173,95

20 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	433.343.173,95
Receita	R\$	24,38
despesa	R\$	94.879,57
Saldo Disponível	R\$	433.248.318,76

21 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	433.248.318,76
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.248.318,76

22 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	433.248.318,76
Receita	R\$	1.930,87
despesa	R\$	1.845,25
Saldo Disponível	R\$	433.248.404,38

25 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	433.248.404,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.248.404,38

26 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	433.248.404,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.248.404,38

27 DE JANEIRO DE 2016		
	R\$	
	433.248.404,38	
Receita	R\$	-
despesa	R\$	600,00
Saldo Disponível	R\$	433.247.804,38

28 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	433.247.804,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	13.205,33
Saldo Disponível	R\$	433.234.599,05

29 DE JANEIRO DE 2016		
Saldo Anterior	R\$	433.234.599,05
Receita	R\$	11.643.717,25
despesa	R\$	10.043.644,99
Saldo Disponível	R\$	434.834.671,31

20 DE JANEIRO DE 2016		
		Incorpora no Patrimonio VPD
		(1.432.126,89)
		desincorpora no Patrimonio VPA
		-
		Saldo Final em 29/01/2016
		433.402.544,42

Bauru, 27 de Fevereiro 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