

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 DE FEVEREIRO DE 2.016		
Saldo Anterior	R\$	433.402.544,42
Receita	R\$	79.906,21
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.482.450,63

02 DE FEVEREIRO DE 2016		
3	R\$	433.482.450,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.482.450,63

03 DE FEVEREIRO DE 2.016		
Saldo Anterior	R\$	433.482.450,63
Receita	R\$	570.906,82
despesa	R\$	1.608.973,60
Saldo Disponível	R\$	432.444.383,85

04 DE FEVEREIRO DE 2.016		
Saldo Anterior	R\$	432.444.383,85
Receita	R\$	6.377,65
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	432.446.761,50

05 DE FEVEREIRO DE 2.016		
Saldo Anterior	R\$	432.446.761,50
Receita	R\$	148.819,50
despesa	R\$	35.867,25
Saldo Disponível	R\$	432.559.713,75

10 DE FEVEREIRO DE 2.016		
Saldo Anterior	R\$	432.559.713,75
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	432.559.713,75

11 DE FEVEREIRO DE 2.016		
Saldo Anterior	R\$	432.559.713,75
Receita	R\$	-
despesa	R\$	6.040,86
Saldo Disponível	R\$	432.553.672,89

12 DE FEVEREIRO DE 2.016		
Saldo Anterior	R\$	432.553.672,89
Receita	R\$	1.709,66
despesa	R\$	6.040,86
Saldo Disponível	R\$	432.549.341,69

15 DE FEVEREIRO DE 2.016		R\$		25 de FEVEREIRO de 2.016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.549.341,69	Saldo Anterior	R\$	439.598.895,79		
Receita	R\$	48.642,50	Receita	R\$	-		
despesa	R\$	1.816,97	despesa	R\$	5.793,99		
Saldo Disponível	R\$	432.596.167,22	Saldo Disponível	R\$	439.593.101,80		

16 DE FEVEREIRO DE 2016		R\$		26 de FEVEREIRO de 2.016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.596.167,22	Saldo Anterior	R\$	439.593.101,80		
Receita	R\$	178.090,26	Receita	R\$	-		
despesa	R\$	-	despesa	R\$	1.431,95		
Saldo Disponível	R\$	432.774.257,48	Saldo Disponível	R\$	439.591.669,85		

17 DE FEVEREIRO DE 2.016		R\$		29 de FEVEREIRO de 2.016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.774.257,48	Saldo Anterior	R\$	439.591.669,85		
Receita	R\$	1.930,87	Receita	R\$	10.715.414,92		
despesa	R\$	-	despesa	R\$	10.092.963,25		
Saldo Disponível	R\$	432.776.188,35	Saldo Disponível	R\$	440.214.121,52		

18 de FEVEREIRO de 2.016		R\$		Incorpora no Patrimonio VPD			(3.336,12)
Saldo Anterior	R\$	432.776.188,35	desincorpora no Patrimonio VPA				1.158.091,08
Receita	R\$	6.080.993,27	Saldo Final em 29/02/2.016				441.368.876,48
despesa	R\$	-					
Saldo Disponível	R\$	438.857.181,62					

19 de FEVEREIRO de 2.016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	438.857.181,62	
Receita	R\$	780.889,37	
despesa	R\$	35.500,43	
Saldo Disponível	R\$	439.602.570,56	

22 de FEVEREIRO de 2.016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	439.602.570,56	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	439.602.570,56	

23 de FEVEREIRO de 2.016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	439.602.570,56	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	439.602.570,56	

24 de FEVEREIRO ,de 2.016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	439.602.570,56	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	3.674,77	
Saldo Disponível	R\$	439.598.895,79	

Bauru, 10 de Março 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