

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 01 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 453.332.508,37 |
| Receita | R\$ | - |
| despesa | R\$ | - |
| Saldo Disponível | R\$ | 453.332.508,37 |

| | | |
|----------------------|-------|----------------|
| 04 de Abril de 2.016 | | |
| | 3 R\$ | 453.332.508,37 |
| Receita | R\$ | - |
| despesa | R\$ | - |
| Saldo Disponível | R\$ | 453.332.508,37 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 05 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 453.332.508,37 |
| Receita | R\$ | 4.433,87 |
| despesa | R\$ | 1.645.619,52 |
| Saldo Disponível | R\$ | 451.691.322,72 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 06 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 451.691.322,72 |
| Receita | R\$ | 566.044,70 |
| despesa | R\$ | - |
| Saldo Disponível | R\$ | 452.257.367,42 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 07 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 452.257.367,42 |
| Receita | R\$ | 145.937,18 |
| despesa | R\$ | 50.845,20 |
| Saldo Disponível | R\$ | 452.352.459,40 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 08 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 452.352.459,40 |
| Receita | R\$ | - |
| despesa | R\$ | - |
| Saldo Disponível | R\$ | 452.352.459,40 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 11 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 452.352.459,40 |
| Receita | R\$ | 1,13 |
| despesa | R\$ | 7.193,27 |
| Saldo Disponível | R\$ | 452.345.267,26 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 12 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 452.345.267,26 |
| Receita | R\$ | 1.058,14 |
| despesa | R\$ | - |
| Saldo Disponível | R\$ | 452.346.325,40 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 13 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 452.346.325,40 |
| Receita | R\$ | - |
| despesa | R\$ | - |
| Saldo Disponível | R\$ | 452.346.325,40 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 14 de Abril de 2.016 | | |
| | R\$ | 452.346.325,40 |
| Receita | R\$ | - |
| despesa | R\$ | (510,41) |
| Saldo Disponível | R\$ | 452.346.835,81 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 15 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 452.346.835,81 |
| Receita | R\$ | 1.930,87 |
| despesa | R\$ | - |
| Saldo Disponível | R\$ | 452.348.766,68 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 18 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 452.348.766,68 |
| Receita | R\$ | 7.036.812,54 |
| despesa | R\$ | - |
| Saldo Disponível | R\$ | 459.385.579,22 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 19 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 459.385.579,22 |
| Receita | R\$ | - |
| despesa | R\$ | - |
| Saldo Disponível | R\$ | 459.385.579,22 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 20 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 459.385.579,22 |
| Receita | R\$ | - |
| despesa | R\$ | 50.686,47 |
| Saldo Disponível | R\$ | 459.334.892,75 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 25 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 459.334.892,75 |
| Receita | R\$ | - |
| despesa | R\$ | - |
| Saldo Disponível | R\$ | 459.334.892,75 |

| | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| 26 de Dezembro ,de 2.015 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 459.334.892,75 |
| Receita | R\$ | 120.925,42 |
| despesa | R\$ | 4.000,00 |
| Saldo Disponível | R\$ | 459.451.818,17 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 27 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 459.451.818,17 |
| Receita | R\$ | - |
| despesa | R\$ | - |
| Saldo Disponível | R\$ | 459.451.818,17 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 28 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 459.451.818,17 |
| Receita | R\$ | 14.119,67 |
| despesa | R\$ | 11.485,55 |
| Saldo Disponível | R\$ | 459.454.452,29 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 29 de Abril de 2.016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 459.454.452,29 |
| Receita | R\$ | 12.922.678,07 |
| despesa | R\$ | 11.082.221,17 |
| Saldo Disponível | R\$ | 461.294.909,19 |

| | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| Incorpora no Patrimonio VPD | | |
| | | (25.451,15) |
| desincorpora no Patrimonio VPA | | |
| | | 1.361.837,42 |
| Saldo Final em 29/04/2016 | | |
| | | 462.631.295,46 |

Bauru, 14 de Maio 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

