

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 de Maio de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	462.631.295,46
Receita	R\$	1.058,14
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.632.353,60

03 de Maio de 2.016	R\$	
3	R\$	462.632.353,60
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.632.353,60

04 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.632.353,60
Receita	R\$	4.507,59
despesa	R\$	1.684.802,76
Saldo Disponível	R\$	460.952.058,43

05 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	460.952.058,43
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	460.952.058,43

06 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	460.952.058,43
Receita	R\$	148.099,89
despesa	R\$	46.133,65
Saldo Disponível	R\$	461.054.024,67

09 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.054.024,67
Receita	R\$	18,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.054.042,67

10 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.054.042,67
Receita	R\$	72,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.054.114,67

11 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.054.114,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.054.114,67

12 de Maio de 2.016	R\$		24 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.054.114,67	Saldo Anterior	R\$	468.642.104,21
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	(1.252,25)
Saldo Disponível	R\$	461.054.114,67	Saldo Disponível	R\$	468.643.356,46

13 de Maio de 2.016	R\$		25 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.054.114,67	Saldo Anterior	R\$	468.643.356,46
Receita	R\$	1,13	Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.126,60	despesa	R\$	1.299,20
Saldo Disponível	R\$	461.052.989,20	Saldo Disponível	R\$	468.642.057,26

16 de Maio de 2.016	R\$		26 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.052.989,20	Saldo Anterior	R\$	468.642.057,26
Receita	R\$	727.939,22	Receita	R\$	-
despesa	R\$	(610,00)	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.781.538,42	Saldo Disponível	R\$	468.642.057,26

17 de Maio de 2.016	R\$		27 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.781.538,42	Saldo Anterior	R\$	468.642.057,26
Receita	R\$	6.906.022,01	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	468.687.560,43	Saldo Disponível	R\$	468.642.057,26

18 de Maio de 2.016	R\$		30 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.687.560,43	Saldo Anterior	R\$	468.642.057,26
Receita	R\$	-	Receita	R\$	169,20
despesa	R\$	-	despesa	R\$	22.294,32
Saldo Disponível	R\$	468.687.560,43	Saldo Disponível	R\$	468.619.932,14

19 de Maio de 2.016	R\$		31 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.687.560,43	Saldo Anterior	R\$	468.619.932,14
Receita	R\$	14.485,42	Receita	R\$	7.825.683,57
despesa	R\$	-	despesa	R\$	10.724.820,20
Saldo Disponível	R\$	468.702.045,85	Saldo Disponível	R\$	465.720.795,51

20 de Maio de 2.016	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(2.058.419,11)
Saldo Anterior	R\$	468.702.045,85	desincorpora no Patrimônio VPA		-
Receita	R\$	-	Saldo Final em 31/05/2.016		463.662.376,40
despesa	R\$	59.941,64			
Saldo Disponível	R\$	468.642.104,21			

23 de Dezembro ,de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.642.104,21
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	468.642.104,21

Bauru,09 de Junho 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