

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	476.437.000,59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	476.437.000,59

03 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	476.437.000,59
Receita	R\$	170,21
despesa	R\$	(2.533,47)
Saldo Disponível	R\$	476.439.704,27

04 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	476.439.704,27
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	476.439.704,27

05 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	476.439.704,27
Receita	R\$	752.009,19
despesa	R\$	1.830.938,37
Saldo Disponível	R\$	475.360.775,09

08 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	475.360.775,09
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	475.360.775,09

09 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	475.360.775,09
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	475.360.775,09

10 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	475.360.775,09
Receita	R\$	1.001,22
despesa	R\$	120.922,70
Saldo Disponível	R\$	475.240.853,61

11 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	475.240.853,61
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	475.240.853,61

12 de Agosto de 2016			24 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	475.240.853,61	Saldo Anterior	R\$	482.689.744,75
Receita	R\$	2.291,83	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	475.243.145,44	Saldo Disponível	R\$	482.689.744,75

15 de Agosto de 2016			25 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	475.243.145,44	Saldo Anterior	R\$	482.689.744,75
Receita	R\$	38.849,37	Receita	R\$	-
despesa	R\$	36.546,63	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	475.245.448,18	Saldo Disponível	R\$	482.689.744,75

16 de Agosto de 2016			26 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	475.245.448,18	Saldo Anterior	R\$	482.689.744,75
Receita	R\$	6.593.940,72	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	481.839.388,90	Saldo Disponível	R\$	482.689.744,75

17 de Agosto de 2016			29 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	481.839.388,90	Saldo Anterior	R\$	482.689.744,75
Receita	R\$	890.217,45	Receita	R\$	(5.652,49)
despesa	R\$	1.100,00	despesa	R\$	35.217,01
Saldo Disponível	R\$	482.728.506,35	Saldo Disponível	R\$	482.648.875,25

18 de Agosto de 2016			30 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	482.728.506,35	Saldo Anterior	R\$	482.648.875,25
Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.145.123,85
despesa	R\$	-	despesa	R\$	11.139.257,30
Saldo Disponível	R\$	482.728.506,35	Saldo Disponível	R\$	473.654.741,80

19 de Agosto de 2016			31 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	482.728.506,35	Saldo Anterior	R\$	473.654.741,80
Receita	R\$	-	Receita	R\$	7.374.274,14
despesa	R\$	38.761,60	despesa	R\$	(416,08)
Saldo Disponível	R\$	482.689.744,75	Saldo Disponível	R\$	481.029.432,02

22 de Agosto de 2016			Incorpora no Patrimônio VPD		
Saldo Anterior	R\$	482.689.744,75	desincorpora no Patrimônio VPA		(122.941,56)
Receita	R\$	-	Saldo Final em 31/08/2016		480.906.490,46
despesa	R\$	-			-
Saldo Disponível	R\$	482.689.744,75			

23 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	482.689.744,75
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	482.689.744,75

Bauru, 13 de Setembro de 2.016

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab/Orçam  
Contador I Funprev  
Certificação CPA 10 Anbima  
Crc 1SP219939/O-8

Diogo Nunes Pereira  
Diretor da Divisão Financeira  
Certificação CPA 20 Anbima  
Economista Funprev

Donizete do Carmo dos Santos  
Presidente Funprev