

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Janeiro de 2008 R\$		14 de Janeiro de 2008 R\$		24 de Janeiro de 2008 R\$	
Saldo Anterior R\$	121.143.321,22	Saldo Anterior R\$	122.696.344,22	Saldo Anterior R\$	124.267.800,13
Receita R\$	384.946,65	Receita R\$	-	Receita R\$	62,09
Despesa R\$	2.763.070,35	Despesa R\$	-	Despesa R\$	26.098,88
Saldo Disponível R\$	118.765.197,52	Saldo Disponível R\$	122.696.344,22	Saldo Disponível R\$	124.241.763,34
03 de Janeiro de 2008 R\$		15 de Janeiro de 2008 R\$		25 de Janeiro de 2008 R\$	
Saldo Anterior R\$	118.765.197,52	Saldo Anterior R\$	122.696.344,22	Saldo Anterior R\$	124.241.763,34
Receita R\$	-	Receita R\$	745.687,60	Receita R\$	-
Despesa R\$	783,69	Despesa R\$	833,12	Despesa R\$	975,92
Saldo Disponível R\$	118.764.413,83	Saldo Disponível R\$	123.441.198,70	Saldo Disponível R\$	124.240.787,42
04 de Janeiro de 2008 R\$		16 de Janeiro de 2008 R\$		28 de Janeiro de 2008 R\$	
Saldo Anterior R\$	118.764.413,83	Saldo Anterior R\$	123.441.198,70	Saldo Anterior R\$	124.240.787,42
Receita R\$	-	Receita R\$	13,00	Receita R\$	-
Despesa R\$	100,00	Despesa R\$	2.710,00	Despesa R\$	8.228,09
Saldo Disponível R\$	118.764.313,83	Saldo Disponível R\$	123.438.501,70	Saldo Disponível R\$	124.232.559,33
07 de Janeiro de 2008 R\$		17 de Janeiro de 2008 R\$		29 de Janeiro de 2008 R\$	
Saldo Anterior R\$	118.764.313,83	Saldo Anterior R\$	123.438.501,70	Saldo Anterior R\$	124.232.559,33
Receita R\$	1.491.427,94	Receita R\$	776.063,27	Receita R\$	-
Despesa R\$	18.949,83	Despesa R\$	-	Despesa R\$	-
Saldo Disponível R\$	120.236.791,94	Saldo Disponível R\$	124.214.564,97	Saldo Disponível R\$	124.232.559,33
08 de Janeiro de 2008 R\$		18 de Janeiro de 2008 R\$		30 de Janeiro de 2008 R\$	
Saldo Anterior R\$	120.236.791,94	Saldo Anterior R\$	124.214.564,97	Saldo Anterior R\$	124.232.559,33
Receita R\$	28,00	Receita R\$	-	Receita R\$	-
Despesa R\$	1.894,70	Despesa R\$	72,20	Despesa R\$	70.521,29
Saldo Disponível R\$	120.234.925,24	Saldo Disponível R\$	124.214.492,77	Saldo Disponível R\$	124.162.038,04
09 de Janeiro de 2008 R\$		21 de Janeiro de 2008 R\$		31 de Janeiro de 2008 R\$	
Saldo Anterior R\$	120.234.925,24	Saldo Anterior R\$	124.214.492,77	Saldo Anterior R\$	124.162.038,04
Receita R\$	-	Receita R\$	75.698,16	Receita R\$	336.912,10
Despesa R\$	95,00	Despesa R\$	21.527,32	Despesa R\$	416,50
Saldo Disponível R\$	120.234.830,24	Saldo Disponível R\$	124.268.663,61	Saldo Disponível R\$	124.498.533,64
10 de Janeiro de 2008 R\$		22 de Janeiro de 2008 R\$			
Saldo Anterior R\$	120.234.830,24	Saldo Anterior R\$	124.268.663,61		
Receita R\$	2.461.555,42	Receita R\$	-		
Despesa R\$	59,00	Despesa R\$	707,40		
Saldo Disponível R\$	122.696.326,66	Saldo Disponível R\$	124.267.956,21		
11 de Janeiro de 2008 R\$		23 de Janeiro de 2008 R\$			
Saldo Anterior R\$	122.696.326,66	Saldo Anterior R\$	124.267.956,21		
Receita R\$	-	Receita R\$	4.211,32		
Despesa R\$	-17,56	Despesa R\$	4.367,40		
Saldo Disponível R\$	122.696.344,22	Saldo Disponível R\$	124.267.800,13		

Andrei Quaggio dos Santos  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador

Liege da Silva Figueiredo Sementille  
Diretora Financeira

Gilson Gimenes Campos  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Fevereiro de 2008	R\$		15 de Fevereiro de 2008	R\$		27 de Fevereiro de 2008	R\$	
Saldo Anterior	R\$	124.498.533,64	Saldo Anterior	R\$	125.040.316,32	Saldo Anterior	R\$	125.476.518,20
Receita	R\$	321.188,61	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	2.578.624,00	Despesa	R\$	10.114,12	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	122.241.098,25	Saldo Disponível	R\$	125.030.202,20	Saldo Disponível	R\$	125.476.518,20
06 de Fevereiro de 2008	R\$		18 de Fevereiro de 2008	R\$		28 de Fevereiro de 2008	R\$	
Saldo Anterior	R\$	122.241.098,25	Saldo Anterior	R\$	125.030.202,20	Saldo Anterior	R\$	125.476.518,20
Receita	R\$	54,00	Receita	R\$	263,46	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	17.272,69	Despesa	R\$	352,96	Despesa	R\$	28.656,24
Saldo Disponível	R\$	122.223.879,56	Saldo Disponível	R\$	125.030.112,70	Saldo Disponível	R\$	125.447.861,96
07 de Fevereiro de 2008	R\$		19 de Fevereiro de 2008	R\$		29 de Fevereiro de 2008	R\$	
Saldo Anterior	R\$	122.223.879,56	Saldo Anterior	R\$	125.030.112,70	Saldo Anterior	R\$	125.447.861,96
Receita	R\$	-	Receita	R\$	385.839,09	Receita	R\$	3.377.175,49
Despesa	R\$	547,00	Despesa	R\$	46.511,29	Despesa	R\$	815,22
Saldo Disponível	R\$	122.223.332,56	Saldo Disponível	R\$	125.369.440,50	Saldo Disponível	R\$	128.824.222,23
08 de Fevereiro de 2008	R\$		20 de Fevereiro de 2008	R\$				
Saldo Anterior	R\$	122.223.332,56	Saldo Anterior	R\$	125.369.440,50			
Receita	R\$	-	Receita	R\$	45.178,15			
Despesa	R\$	2.411,52	Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	122.220.921,04	Saldo Disponível	R\$	125.414.618,65			
11 de Fevereiro de 2008	R\$		21 de Fevereiro de 2008	R\$				
Saldo Anterior	R\$	122.220.921,04	Saldo Anterior	R\$	125.414.618,65			
Receita	R\$	4.503,53	Receita	R\$	76.093,18			
Despesa	R\$	61.592,00	Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	122.163.832,57	Saldo Disponível	R\$	125.490.711,83			
12 de Fevereiro de 2008	R\$		22 de Fevereiro de 2008	R\$				
Saldo Anterior	R\$	122.163.832,57	Saldo Anterior	R\$	125.490.711,83			
Receita	R\$	2.926.831,23	Receita	R\$	538,50			
Despesa	R\$	50.347,48	Despesa	R\$	14.732,13			
Saldo Disponível	R\$	125.040.316,32	Saldo Disponível	R\$	125.476.518,20			
13 de Fevereiro de 2008	R\$		25 de Fevereiro de 2008	R\$				
Saldo Anterior	R\$	125.040.316,32	Saldo Anterior	R\$	125.476.518,20			
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	125.040.316,32	Saldo Disponível	R\$	125.476.518,20			
14 de Fevereiro de 2008	R\$		26 de Fevereiro de 2008	R\$				
Saldo Anterior	R\$	125.040.316,32	Saldo Anterior	R\$	125.476.518,20			
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	125.040.316,32	Saldo Disponível	R\$	125.476.518,20			

Andrei Quaggio dos Santos  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador

Liege da Silva Figueiredo Sementille  
Diretora Financeira

Gilson Gimenes Campos  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de Março de 2008		13 de Março de 2008	R\$	26 de Março de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 128.824.222,23	Saldo Anterior	R\$ 128.906.367,95	Saldo Anterior	R\$ 129.350.301,40
Receita	R\$ 328.828,95	Receita	R\$ -	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 2.653.310,39	Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 720,00
Saldo Disponível	R\$ 126.499.740,79	Saldo Disponível	R\$ 128.906.367,95	Saldo Disponível	R\$ 129.349.581,40
04 de Março de 2008	R\$	14 de Março de 2008	R\$	27 de Março de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 126.499.740,79	Saldo Anterior	R\$ 128.906.367,95	Saldo Anterior	R\$ 129.349.581,40
Receita	R\$ -	Receita	R\$ 2.358,60	Receita	R\$ (88.867,55)
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 3.557,51	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 126.499.740,79	Saldo Disponível	R\$ 128.905.169,04	Saldo Disponível	R\$ 129.260.713,85
05 de Março de 2008	R\$	17 de Março de 2008	R\$	28 de Março de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 126.499.740,79	Saldo Anterior	R\$ 128.905.169,04	Saldo Anterior	R\$ 129.260.713,85
Receita	R\$ 63,00	Receita	R\$ 282,62	Receita	R\$ 8.623,45
Despesa	R\$ 20.238,80	Despesa	R\$ 3.446,79	Despesa	R\$ 10.203,31
Saldo Disponível	R\$ 126.479.564,99	Saldo Disponível	R\$ 128.902.004,87	Saldo Disponível	R\$ 129.259.133,99
06 de Março de 2008	R\$	18 de Março de 2008	R\$	31 de Março de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 126.479.564,99	Saldo Anterior	R\$ 128.902.004,87	Saldo Anterior	R\$ 129.259.133,99
Receita	R\$ -	Receita	R\$ 425.365,69	Receita	R\$ 258.940,86
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ -422,00	Despesa	R\$ (460,05)
Saldo Disponível	R\$ 126.479.564,99	Saldo Disponível	R\$ 129.327.792,56	Saldo Disponível	R\$ 129.518.534,90
07 de Março de 2008	R\$	19 de Março de 2008	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 126.479.564,99	Saldo Anterior	R\$ 129.327.792,56		
Receita	R\$ 161,70	Receita	R\$ 2.100,00		
Despesa	R\$ 10.816,95	Despesa	R\$ -304,58		
Saldo Disponível	R\$ 126.468.909,74	Saldo Disponível	R\$ 129.330.197,14		
10 de Março de 2008	R\$	20 de Março de 2008	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 126.468.909,74	Saldo Anterior	R\$ 129.330.197,14		
Receita	R\$ 2.448.696,02	Receita	R\$ 214,36		
Despesa	R\$ 468,54	Despesa	R\$ 10.307,15		
Saldo Disponível	R\$ 128.917.137,22	Saldo Disponível	R\$ 129.320.104,35		
11 de Março de 2008	R\$	24 de Março de 2008	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 128.917.137,22	Saldo Anterior	R\$ 129.320.104,35		
Receita	R\$ -	Receita	R\$ 76.754,95		
Despesa	R\$ 11.269,27	Despesa	R\$ 46.287,90		
Saldo Disponível	R\$ 128.905.867,95	Saldo Disponível	R\$ 129.350.571,40		
12 de Março de 2008	R\$	25 de Março de 2008	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 128.905.867,95	Saldo Anterior	R\$ 129.350.571,40		
Receita	R\$ -	Receita	R\$ -		
Despesa	R\$ -500,00	Despesa	R\$ 270,00		
Saldo Disponível	R\$ 128.906.367,95	Saldo Disponível	R\$ 129.350.301,40		

Andrei Quaggio dos Santos  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador

Liege da Silva Figueiredo Sementille  
Diretora Financeira

Gilson Gimenes Campos  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Abril de 2008			11 de Abril de 2008	R\$		24 de Abril de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	129.518.534,90	Saldo Anterior	R\$	129.617.899,18	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	372.334,96	Receita	R\$	196,17	Receita	R\$
Despesa	R\$	2.851.893,51	Despesa	R\$	37.903,68	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	127.038.976,35	Saldo Disponível	R\$	129.580.191,67	Saldo Disponível	R\$
02 de Abril de 2008	R\$		14 de Abril de 2008	R\$		25 de Abril de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	127.038.976,35	Saldo Anterior	R\$	129.580.191,67	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	74,00	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	12.518,20	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	127.026.532,15	Saldo Disponível	R\$	129.580.191,67	Saldo Disponível	R\$
03 de Abril de 2008	R\$		15 de Abril de 2008	R\$		28 de Abril de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	127.026.532,15	Saldo Anterior	R\$	129.580.191,67	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	-650,40	Despesa	R\$	7.851,29	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	127.027.182,55	Saldo Disponível	R\$	129.572.340,38	Saldo Disponível	R\$
04 de Abril de 2008	R\$		16 de Abril de 2008	R\$		29 de Abril de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	127.027.182,55	Saldo Anterior	R\$	129.572.340,38	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	185.196,68	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	3.529,91	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	127.027.182,55	Saldo Disponível	R\$	129.754.007,15	Saldo Disponível	R\$
07 de Abril de 2008	R\$		17 de Abril de 2008	R\$		30 de Abril de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	127.027.182,55	Saldo Anterior	R\$	129.754.007,15	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	341,37	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	18.264,34	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	127.009.259,58	Saldo Disponível	R\$	129.754.007,15	Saldo Disponível	R\$
08 de Abril de 2008	R\$		18 de Abril de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	127.009.259,58	Saldo Anterior	R\$	129.754.007,15		
Receita	R\$	1,00	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	769,34	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	127.008.491,24	Saldo Disponível	R\$	129.754.007,15		
09 de Abril de 2008	R\$		22 de Abril de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	127.008.491,24	Saldo Anterior	R\$	129.754.007,15		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	217,50		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	15.623,21		
Saldo Disponível	R\$	127.008.491,24	Saldo Disponível	R\$	129.738.601,44		
10 de Abril de 2008	R\$		23 de Abril de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	127.008.491,24	Saldo Anterior	R\$	129.738.601,44		
Receita	R\$	2.609.499,79	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	91,85	Despesa	R\$	-1.020,97		
Saldo Disponível	R\$	129.617.899,18	Saldo Disponível	R\$	129.739.622,41		

Andrei Quaggio dos Santos  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador

Liege da Silva Figueiredo Sementille  
Diretora Financeira

Gilson Gimenes Campos  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Maio de 2008			14 de maio de 2008	R\$		27 de maio de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	133.404.114,45	Saldo Anterior	R\$	133.682.660,31	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	366.670,57	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	2.887.267,16	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	130.883.517,86	Saldo Disponível	R\$	133.682.660,31	Saldo Disponível	R\$
05 de maio de 2008	R\$		15 de maio de 2008	R\$		28 de maio de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	130.883.517,86	Saldo Anterior	R\$	133.682.660,31	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	60,00	Receita	R\$	10,32	Receita	R\$
Despesa	R\$	21.754,63	Despesa	R\$	3.656,54	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	130.861.823,23	Saldo Disponível	R\$	133.679.014,09	Saldo Disponível	R\$
06 de maio de 2008	R\$		16 de maio de 2008	R\$		29 de maio de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	130.861.823,23	Saldo Anterior	R\$	133.679.014,09	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	700,00	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	130.861.823,23	Saldo Disponível	R\$	133.678.314,09	Saldo Disponível	R\$
07 de maio de 2008	R\$		19 de maio de 2008	R\$		30 de maio de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	130.861.823,23	Saldo Anterior	R\$	133.678.314,09	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	279.855,62	Receita	R\$	142.316,33	Receita	R\$
Despesa	R\$	1.028,25	Despesa	R\$	15.175,51	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	131.140.650,60	Saldo Disponível	R\$	133.805.454,91	Saldo Disponível	R\$
08 de maio de 2008	R\$		20 de maio de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	131.140.650,60	Saldo Anterior	R\$	133.805.454,81		
Receita	R\$	161,70	Receita	R\$	123.196,06		
Despesa	R\$	66.014,18	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	131.074.798,12	Saldo Disponível	R\$	133.928.650,87		
09 de maio de 2008	R\$		21 de maio de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	131.074.798,12	Saldo Anterior	R\$	133.928.650,87		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	2.336,85	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	131.072.461,27	Saldo Disponível	R\$	133.928.650,87		
12 de maio de 2008	R\$		23 de maio de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	131.072.461,27	Saldo Anterior	R\$	133.928.650,87		
Receita	R\$	2.647.325,53	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	37.126,49	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	133.682.660,31	Saldo Disponível	R\$	133.928.650,87		
13 de maio de 2008	R\$		26 de maio de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	133.682.660,31	Saldo Anterior	R\$	133.928.650,87		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	4.868,94		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	4.243,27		
Saldo Disponível	R\$	133.682.660,31	Saldo Disponível	R\$	133.929.276,54		

Andrei Quaggio dos Santos  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador

Liege da Silva Figueiredo Sementille  
Diretora Financeira

Gilson Gimenes Campos  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Junho de 2008		12 de Junho de 2008	R\$	24 de Junho de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 138.018.451,61	Saldo Anterior	R\$ 136.959.116,45	Saldo Anterior	R\$ 137.126.065,32
Receita	R\$ 389.610,45	Receita	R\$ 132,30	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 2.960.518,87	Despesa	R\$ 6.391,44	Despesa	R\$ 6.197,36
Saldo Disponível	R\$ 135.447.543,19	Saldo Disponível	R\$ 136.952.857,31	Saldo Disponível	R\$ 137.119.867,96
03 de Junho de 2008	R\$	13 de Junho de 2008	R\$	25 de Junho de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 135.447.543,19	Saldo Anterior	R\$ 136.952.857,31	Saldo Anterior	R\$ 137.119.867,96
Receita	R\$ 283.977,71	Receita	R\$ -	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 3.782,14	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 135.731.520,90	Saldo Disponível	R\$ 136.949.075,17	Saldo Disponível	R\$ 137.119.867,96
04 de Junho de 2008	R\$	16 de Junho de 2008	R\$	26 de Junho de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 135.731.520,90	Saldo Anterior	R\$ 136.949.075,17	Saldo Anterior	R\$ 137.119.867,96
Receita	R\$ 803,39	Receita	R\$ -	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 9.091,50	Despesa	R\$ 4.127,22	Despesa	R\$ 3.000,00
Saldo Disponível	R\$ 135.723.232,79	Saldo Disponível	R\$ 136.944.947,95	Saldo Disponível	R\$ 137.116.867,96
05 de Junho de 2008	R\$	17 de Junho de 2008	R\$	27 de Junho de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 135.723.232,79	Saldo Anterior	R\$ 136.944.947,95	Saldo Anterior	R\$ 137.116.867,96
Receita	R\$ 151,20	Receita	R\$ 195.869,93	Receita	R\$ 89,64
Despesa	R\$ 16.064,31	Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 135.707.319,68	Saldo Disponível	R\$ 137.140.817,88	Saldo Disponível	R\$ 137.116.957,60
06 de Junho de 2008	R\$	18 de Junho de 2008	R\$	30 de Junho de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 135.707.319,68	Saldo Anterior	R\$ 137.140.817,88	Saldo Anterior	R\$ 137.116.957,60
Receita	R\$ 161,70	Receita	R\$ -	Receita	R\$ (433.644,91)
Despesa	R\$ 1.387.633,34	Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 1.557,31
Saldo Disponível	R\$ 134.319.848,04	Saldo Disponível	R\$ 137.140.817,88	Saldo Disponível	R\$ 136.681.755,38
09 de Junho de 2008	R\$	19 de Junho de 2008	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 134.319.848,04	Saldo Anterior	R\$ 137.140.817,88		
Receita	R\$ -	Receita	R\$ -		
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 4.639,57		
Saldo Disponível	R\$ 134.319.848,04	Saldo Disponível	R\$ 137.136.178,31		
10 de Junho de 2008	R\$	20 de Junho de 2008	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 134.319.848,04	Saldo Anterior	R\$ 137.136.178,31		
Receita	R\$ 2.684.563,60	Receita	R\$ 217,39		
Despesa	R\$ 45.295,19	Despesa	R\$ 10.330,38		
Saldo Disponível	R\$ 136.959.116,45	Saldo Disponível	R\$ 137.126.065,32		
11 de Junho de 2008	R\$	23 de Junho de 2008	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 136.959.116,45	Saldo Anterior	R\$ 137.126.065,32		
Receita	R\$ -	Receita	R\$ -		
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ -		
Saldo Disponível	R\$ 136.959.116,45	Saldo Disponível	R\$ 137.126.065,32		

Andrei Quaggio dos Santos  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador

Liege da Silva Figueiredo Sementille  
Diretora Financeira

Gilson Gimenes Campos  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Julho de 2008		10 de Julho de 2008	R\$	22 de Julho de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 136.681.755,38	Saldo Anterior	R\$ 134.224.984,42	Saldo Anterior	R\$ 136.436.576,08
Receita	R\$ 693.606,12	Receita	R\$ 2.670.602,42	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 3.449.989,79	Despesa	R\$ 161.263,89	Despesa	R\$ 727,39
Saldo Disponível	R\$ 133.925.371,71	Saldo Disponível	R\$ 136.734.322,95	Saldo Disponível	R\$ 136.435.848,69
02 de Julho de 2008	R\$	11 de Julho de 2008	R\$	23 de Julho de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 133.925.371,71	Saldo Anterior	R\$ 136.734.322,95	Saldo Anterior	R\$ 136.435.848,69
Receita	R\$ 196,19	Receita	R\$ -	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 33.607,08	Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 133.891.960,82	Saldo Disponível	R\$ 136.734.322,95	Saldo Disponível	R\$ 136.435.848,69
03 de Julho de 2008	R\$	14 de Julho de 2008	R\$	24 de Julho de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 133.891.960,82	Saldo Anterior	R\$ 136.734.322,95	Saldo Anterior	R\$ 136.435.848,69
Receita	R\$ -	Receita	R\$ 2.557,36	Receita	R\$ 14.135,98
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 776.791,08	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 133.891.960,82	Saldo Disponível	R\$ 135.960.089,23	Saldo Disponível	R\$ 136.449.984,67
04 de Julho de 2008	R\$	15 de Julho de 2008	R\$	25 de Julho de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 133.891.960,82	Saldo Anterior	R\$ 135.960.089,23	Saldo Anterior	R\$ 136.449.984,67
Receita	R\$ -	Receita	R\$ 26,16	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ -1.328,63	Despesa	R\$ 10.981,34	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 133.893.289,45	Saldo Disponível	R\$ 135.949.134,05	Saldo Disponível	R\$ 136.449.984,67
05 de Julho de 2008	R\$	16 de Julho de 2008	R\$	28 de Julho de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 133.893.289,45	Saldo Anterior	R\$ 135.949.134,05	Saldo Anterior	R\$ 136.449.984,67
Receita	R\$ 164.218,20	Receita	R\$ -	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 4.045,96	Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 134.053.461,69	Saldo Disponível	R\$ 135.949.134,05	Saldo Disponível	R\$ 136.449.984,67
07 de Julho de 2008	R\$	17 de Julho de 2008	R\$	29 de Julho de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 134.053.461,69	Saldo Anterior	R\$ 135.949.134,05	Saldo Anterior	R\$ 136.449.984,67
Receita	R\$ 162,50	Receita	R\$ 477.622,19	Receita	R\$ 54,00
Despesa	R\$ 61.924,12	Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 19.327,38
Saldo Disponível	R\$ 133.991.700,07	Saldo Disponível	R\$ 136.426.756,24	Saldo Disponível	R\$ 136.430.711,29
08 de Julho de 2008	R\$	18 de Julho de 2008	R\$	30 de Julho de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 133.991.700,07	Saldo Anterior	R\$ 136.426.756,24	Saldo Anterior	R\$ 136.430.711,29
Receita	R\$ 234.852,77	Receita	R\$ -	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 1.568,42	Despesa	R\$ -171,28	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 134.224.984,42	Saldo Disponível	R\$ 136.426.927,52	Saldo Disponível	R\$ 136.430.711,29
09 de Julho de 2008	R\$	21 de Julho de 2008	R\$	31 de Julho de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 134.224.984,42	Saldo Anterior	R\$ 136.426.927,52	Saldo Anterior	R\$ 136.430.711,29
Receita	R\$ -	Receita	R\$ 79.435,85	Receita	R\$ -281.575,93
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 69.787,29	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 134.224.984,42	Saldo Disponível	R\$ 136.436.576,08	Saldo Disponível	R\$ 136.149.135,36

Andrei Quaggio dos Santos  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador

Liege da Silva Figueiredo Sementille  
Diretora Financeira

Gilson Gimenes Campos  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

04 de Agosto de 2008			14 de Agosto de 2008	R\$		26 de Agosto de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	136.149.135,36	Saldo Anterior	R\$	135.993.097,19	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	409.213,83	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	3.018.667,43	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	133.539.681,76	Saldo Disponível	R\$	135.993.097,19	Saldo Disponível	R\$
05 de Agosto de 2008	R\$		15 de Agosto de 2008	R\$		27 de Agosto de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	133.539.681,76	Saldo Anterior	R\$	135.993.097,19	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	12.339,75	Despesa	R\$	1.863,88	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	133.527.342,01	Saldo Disponível	R\$	135.991.233,31	Saldo Disponível	R\$
06 de Agosto de 2008	R\$		18 de Agosto de 2008	R\$		28 de Agosto de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	133.527.342,01	Saldo Anterior	R\$	135.991.233,31	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	254,70	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	39.076,25	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	133.488.520,46	Saldo Disponível	R\$	135.991.233,31	Saldo Disponível	R\$
07 de Agosto de 2008	R\$		19 de Agosto de 2008	R\$		28 de Agosto de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	133.488.520,46	Saldo Anterior	R\$	135.991.233,31	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	196.482,33	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	15.293,25	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	133.488.520,46	Saldo Disponível	R\$	136.172.422,39	Saldo Disponível	R\$
08 de Agosto de 2008	R\$		20 de Agosto de 2008	R\$		29 de Agosto de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	133.488.520,46	Saldo Anterior	R\$	136.172.422,39	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	84.368,37	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.606,50	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	133.488.520,46	Saldo Disponível	R\$	136.255.184,26	Saldo Disponível	R\$
11 de Agosto de 2008	R\$		21 de Agosto de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	133.488.520,46	Saldo Anterior	R\$	136.255.184,26		
Receita	R\$	2.691.241,50	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	1.308,55	Despesa	R\$	1.113,91		
Saldo Disponível	R\$	136.178.453,41	Saldo Disponível	R\$	136.254.070,35		
12 de Agosto de 2008	R\$		22 de Agosto de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	136.178.453,41	Saldo Anterior	R\$	136.254.070,35		
Receita	R\$	234,15	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	161.165,30	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	136.017.522,26	Saldo Disponível	R\$	136.254.070,35		
13 de Agosto de 2008	R\$		25 de Agosto de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	136.017.522,26	Saldo Anterior	R\$	136.254.070,35		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	24.425,07	Despesa	R\$	11.504,55		
Saldo Disponível	R\$	135.993.097,19	Saldo Disponível	R\$	136.242.565,80		

Andrei Quaggio dos Santos  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador

Celia Regina Machado Torrecilha  
Diretora Financeira  
Substituta

Gilson Gimenes Campos  
Presidente



**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Setembro de 2008		11 de Setembro de 2008	R\$	23 de Setembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 136.959.126,95	Saldo Anterior	R\$ 137.196.073,41	Saldo Anterior	R\$ 137.666.127,79
Receita	R\$ 398.143,65	Receita	R\$ (450,52)	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 2.962.742,96	Despesa	R\$ 631,27	Despesa	R\$ 689,15
Saldo Disponível	R\$ 134.394.527,64	Saldo Disponível	R\$ 137.194.991,62	Saldo Disponível	R\$ 137.665.438,64
02 de Setembro de 2008	R\$	12 de Setembro de 2008	R\$	24 de Setembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 134.394.527,64	Saldo Anterior	R\$ 137.194.991,62	Saldo Anterior	R\$ 137.665.438,64
Receita	R\$ 203,02	Receita	R\$ 3.379,27	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 25.460,65	Despesa	R\$ 987,19	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 134.369.270,01	Saldo Disponível	R\$ 137.197.383,70	Saldo Disponível	R\$ 137.665.438,64
03 de Setembro de 2008	R\$	15 de Setembro de 2008	R\$	25 de Setembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 134.369.270,01	Saldo Anterior	R\$ 137.197.383,70	Saldo Anterior	R\$ 137.665.438,64
Receita	R\$ 290.604,21	Receita	R\$ 2,60	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 1.910,00	Despesa	R\$ 2.183,92	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 134.657.964,22	Saldo Disponível	R\$ 137.195.202,38	Saldo Disponível	R\$ 137.665.438,64
04 de Setembro de 2008	R\$	16 de Setembro de 2008	R\$	26 de Setembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 134.657.964,22	Saldo Anterior	R\$ 137.195.202,38	Saldo Anterior	R\$ 137.665.438,64
Receita	R\$ -	Receita	R\$ 47.530,20	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 134.657.964,22	Saldo Disponível	R\$ 137.242.732,58	Saldo Disponível	R\$ 137.665.438,64
05 de Setembro de 2008	R\$	17 de Setembro de 2008	R\$	29 de Setembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 134.657.964,22	Saldo Anterior	R\$ 137.242.732,58	Saldo Anterior	R\$ 137.665.438,64
Receita	R\$ 162,48	Receita	R\$ 418.840,40	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 24.990,14	Despesa	R\$ 12.983,94	Despesa	R\$ 1.768,60
Saldo Disponível	R\$ 134.633.136,56	Saldo Disponível	R\$ 137.648.589,04	Saldo Disponível	R\$ 137.663.670,04
08 de Setembro de 2008	R\$	18 de Setembro de 2008	R\$	30 de Setembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$ 134.633.136,56	Saldo Anterior	R\$ 137.648.589,04	Saldo Anterior	R\$ 137.663.670,04
Receita	R\$ -	Receita	R\$ -	Receita	R\$ 464.628,61
Despesa	R\$ 1.170,54	Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 21,09
Saldo Disponível	R\$ 134.631.966,02	Saldo Disponível	R\$ 137.648.589,04	Saldo Disponível	R\$ 138.128.277,56
09 de Setembro de 2008	R\$	19 de Setembro de 2008	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 134.631.966,02	Saldo Anterior	R\$ 137.648.589,04		
Receita	R\$ -	Receita	R\$ 185,52		
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 47.328,32		
Saldo Disponível	R\$ 134.631.966,02	Saldo Disponível	R\$ 137.601.446,24		
10 de Setembro de 2008	R\$	22 de Setembro de 2008	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 134.631.966,02	Saldo Anterior	R\$ 137.601.446,24		
Receita	R\$ 2.644.255,56	Receita	R\$ 80.274,21		
Despesa	R\$ 80.148,17	Despesa	R\$ 15.592,66		
Saldo Disponível	R\$ 137.196.073,41	Saldo Disponível	R\$ 137.666.127,79		

Andrei Quaggio dos Santos  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador

Celia Regina Machado Torrecilha  
Diretora Financeira

Gilson Gimes Campos  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de Novembro de 2008			13 de Novembro de 2008	R\$		25 de Novembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	134.896.703,87	Saldo Anterior	R\$	134.735.524,19	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	414.043,15	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	3.099.470,14	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	132.211.276,88	Saldo Disponível	R\$	134.735.524,19	Saldo Disponível	R\$
04 de Novembro de 2008	R\$		14 de Novembro de 2008	R\$		26 de Novembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	132.211.276,88	Saldo Anterior	R\$	134.735.524,19	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	1,60	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	1.572,00	Despesa	R\$	3.385,51	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	132.209.706,48	Saldo Disponível	R\$	134.732.138,68	Saldo Disponível	R\$
05 de novembro de 2008	R\$		17 de Novembro de 2008	R\$		27 de Novembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	132.209.706,48	Saldo Anterior	R\$	134.732.138,68	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	1,98	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	12.966,62	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	132.196.741,84	Saldo Disponível	R\$	134.732.138,68	Saldo Disponível	R\$
06 de Novembro de 2008	R\$		18 de Novembro de 2008	R\$		28 de Novembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	132.196.741,84	Saldo Anterior	R\$	134.732.138,68	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	3.628,89	Receita	R\$	450.026,52	Receita	R\$
Despesa	R\$	12.185,10	Despesa	R\$	1.130,00	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	132.188.185,63	Saldo Disponível	R\$	135.181.035,20	Saldo Disponível	R\$
07 de Novembro de 2008	R\$		19 de Novembro de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	132.188.185,63	Saldo Anterior	R\$	135.181.035,20		
Receita	R\$	264,78	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	11.633,93	Despesa	R\$	4.686,36		
Saldo Disponível	R\$	132.176.816,48	Saldo Disponível	R\$	135.176.348,84		
10 de Novembro de 2008	R\$		20 de Novembro de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	132.176.816,48	Saldo Anterior	R\$	135.176.348,84		
Receita	R\$	2.638.894,17	Receita	R\$	80.954,17		
Despesa	R\$	80.029,26	Despesa	R\$	11.469,93		
Saldo Disponível	R\$	134.735.681,39	Saldo Disponível	R\$	135.245.833,08		
11 de Novembro de 2008	R\$		21 de Novembro de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	134.735.681,39	Saldo Anterior	R\$	135.245.833,08		
Receita	R\$	0,80	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	158,00	Despesa	R\$	5.312,13		
Saldo Disponível	R\$	134.735.524,19	Saldo Disponível	R\$	135.240.520,95		
12 de Novembro de 2008	R\$		24 de Novembro de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	134.735.524,19	Saldo Anterior	R\$	135.240.520,95		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	(733,88)		
Saldo Disponível	R\$	134.735.524,19	Saldo Disponível	R\$	135.241.254,83		

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe-Seção de Contab./Orçam.  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador

Celia Regina Machado Torrecilha  
Diretora Financeira

Gilson Gimenes Campos  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Fevereiro de 2010		11 de Fevereiro de 2010	R\$	25 de Fevereiro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$ 192.580.041,38	Saldo Anterior	R\$ 192.046.102,43	Saldo Anterior	R\$ 192.565.736,07
Receita	R\$ 546.880,95	Receita	R\$ -	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 3.571.782,78	Despesa	R\$ (480,51)	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 189.555.139,55	Saldo Disponível	R\$ 192.046.582,94	Saldo Disponível	R\$ 192.565.736,07
02 de Fevereiro de 2010	R\$	12 de Fevereiro de 2010	R\$	26 de Fevereiro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$ 189.555.139,55	Saldo Anterior	R\$ 192.046.582,94	Saldo Anterior	R\$ 192.565.736,07
Receita	R\$ -	Receita	R\$ 247.998,07	Receita	R\$ 2.655.059,52
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 3.073,67	Despesa	R\$ 6.404,06
Saldo Disponível	R\$ 189.555.139,55	Saldo Disponível	R\$ 192.291.507,34	Saldo Disponível	R\$ 195.214.391,53
03 de Fevereiro de 2010	R\$	17 de Fevereiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 189.555.139,55	Saldo Anterior	R\$ 192.291.507,34		
Receita	R\$ 436,38	Receita	R\$ 11.640,11		
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 3.154,99		
Saldo Disponível	R\$ 189.555.575,93	Saldo Disponível	R\$ 192.299.992,46		
04 de Fevereiro de 2010	R\$	18 de Fevereiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 189.555.575,93	Saldo Anterior	R\$ 192.299.992,46		
Receita	R\$ 404,17	Receita	R\$ 461.086,93		
Despesa	R\$ 175.777,60	Despesa	R\$ 2.929,84		
Saldo Disponível	R\$ 189.380.202,50	Saldo Disponível	R\$ 192.758.149,55		
05 de Fevereiro de 2010	R\$	19 de Fevereiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 189.380.202,50	Saldo Anterior	R\$ 192.758.149,55		
Receita	R\$ 80.157,22	Receita	R\$ 20.768,82		
Despesa	R\$ 186.935,63	Despesa	R\$ 8.458,47		
Saldo Disponível	R\$ 189.273.424,09	Saldo Disponível	R\$ 192.770.459,90		
08 de Fevereiro de 2010	R\$	22 de Fevereiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 189.273.424,09	Saldo Anterior	R\$ 192.770.459,90		
Receita	R\$ 151,20	Receita	R\$ 83.560,05		
Despesa	R\$ 1.430,00	Despesa	R\$ 283.554,63		
Saldo Disponível	R\$ 189.272.145,29	Saldo Disponível	R\$ 192.570.465,32		
09 de Fevereiro de 2010	R\$	23 de Fevereiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 189.272.145,29	Saldo Anterior	R\$ 192.570.465,32		
Receita	R\$ -	Receita	R\$ -		
Despesa	R\$ 784,73	Despesa	R\$ 1.768,22		
Saldo Disponível	R\$ 189.271.360,56	Saldo Disponível	R\$ 192.568.697,10		
10 de Fevereiro de 2010	R\$	24 de Fevereiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 189.271.360,56	Saldo Anterior	R\$ 192.568.697,10		
Receita	R\$ 2.774.631,13	Receita	R\$ -		
Despesa	R\$ (110,74)	Despesa	R\$ 2.961,03		
Saldo Disponível	R\$ 192.046.102,43	Saldo Disponível	R\$ 192.565.736,07		

Bauru, 08 de Março de 2010

**Andrei Quaggio dos Santos**  
**Chefe Seção de Contabilidade e Orçamentos**  
**Crc 1SP219939/O-8**

**Elaine Aparecida Sementille**  
**Presidente**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

04 de Janeiro de 2010		14 de Janeiro de 2010	R\$	26 de Janeiro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$ 189.046.930,56	Saldo Anterior	R\$ 191.623.666,59	Saldo Anterior	R\$ 192.147.282,93
Receita	R\$ -	Receita	R\$ -	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ (506,90)	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 189.046.930,56	Saldo Disponível	R\$ 191.624.173,49	Saldo Disponível	R\$ 192.147.282,93
05 de Janeiro de 2010	R\$	15 de Janeiro de 2010	R\$	27 de Janeiro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$ 189.046.930,56	Saldo Anterior	R\$ 191.624.173,49	Saldo Anterior	R\$ 192.147.282,93
Receita	R\$ 368,00	Receita	R\$ 0,81	Receita	R\$ 22.407,03
Despesa	R\$ 165.934,75	Despesa	R\$ 2.136,66	Despesa	R\$ 500,00
Saldo Disponível	R\$ 188.881.363,81	Saldo Disponível	R\$ 191.622.037,64	Saldo Disponível	R\$ 192.169.189,96
06 de Janeiro de 2010	R\$	18 de Janeiro de 2010	R\$	28 de Janeiro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$ 188.881.363,81	Saldo Anterior	R\$ 191.622.037,64	Saldo Anterior	R\$ 192.169.189,96
Receita	R\$ -	Receita	R\$ -	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 1.500,00	Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 1.656,00
Saldo Disponível	R\$ 188.879.863,81	Saldo Disponível	R\$ 191.622.037,64	Saldo Disponível	R\$ 192.167.533,96
07 de Janeiro de 2010	R\$	19 de Janeiro de 2010	R\$	29 de Janeiro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$ 188.879.863,81	Saldo Anterior	R\$ 191.622.037,64	Saldo Anterior	R\$ 192.167.533,96
Receita	R\$ -	Receita	R\$ 466.817,31	Receita	R\$ 412.138,82
Despesa	R\$ 322,49	Despesa	R\$ 21.073,78	Despesa	R\$ (368,60)
Saldo Disponível	R\$ 188.879.541,32	Saldo Disponível	R\$ 192.067.781,17	Saldo Disponível	R\$ 192.580.041,38
08 de Janeiro de 2010	R\$	20 de Janeiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 188.879.541,32	Saldo Anterior	R\$ 192.067.781,17		
Receita	R\$ 2.914.796,06	Receita	R\$ 87.187,34		
Despesa	R\$ (232,30)	Despesa	R\$ 978,25		
Saldo Disponível	R\$ 191.794.569,68	Saldo Disponível	R\$ 192.153.990,26		
11 de Janeiro de 2010	R\$	21 de Janeiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 191.794.569,68	Saldo Anterior	R\$ 192.153.990,26		
Receita	R\$ 1.244,41	Receita	R\$ -		
Despesa	R\$ 171.110,63	Despesa	R\$ 800,00		
Saldo Disponível	R\$ 191.624.703,46	Saldo Disponível	R\$ 192.153.190,26		
12 de Janeiro de 2010	R\$	22 de Janeiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 191.624.703,46	Saldo Anterior	R\$ 192.153.190,26		
Receita	R\$ -	Receita	R\$ -		
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ (864,51)		
Saldo Disponível	R\$ 191.624.703,46	Saldo Disponível	R\$ 192.154.054,77		
13 de Janeiro de 2010	R\$	25 de Janeiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 191.624.703,46	Saldo Anterior	R\$ 192.154.054,77		
Receita	R\$ -	Receita	R\$ -		
Despesa	R\$ 1.036,87	Despesa	R\$ 6.771,84		
Saldo Disponível	R\$ 191.623.666,59	Saldo Disponível	R\$ 192.147.282,93		

Bauru, 24 de Fevereiro de 2010

**Andrei Quaggio dos Santos**  
**Chefe Seção de Contabilidade e Orçamentos**  
**Crc 1SP219939/O-8**

**Elaine Aparecida Sementille**  
**Presidente**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Dezembro de 2009		11 de Dezembro de 2009	R\$	23 de Dezembro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$ 187.699.025,69	Saldo Anterior	R\$ 187.649.739,87	Saldo Anterior	R\$ 186.687.973,28
Receita	R\$ 626.747,02	Receita	R\$ -	Receita	R\$ 2.714.770,41
Despesa	R\$ 3.571.340,37	Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 184.754.432,34	Saldo Disponível	R\$ 187.649.739,87	Saldo Disponível	R\$ 189.402.743,69
02 de Dezembro de 2009	R\$	14 de Dezembro de 2009	R\$	24 de Dezembro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$ 184.754.432,34	Saldo Anterior	R\$ 187.649.739,87	Saldo Anterior	R\$ 189.402.743,69
Receita	R\$ 775,00	Receita	R\$ 47,46	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 163.795,99	Despesa	R\$ -855,19	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 184.591.411,35	Saldo Disponível	R\$ 187.650.642,52	Saldo Disponível	R\$ 189.402.743,69
03 de Dezembro de 2009	R\$	15 de Dezembro de 2009	R\$	28 de Dezembro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$ 184.591.411,35	Saldo Anterior	R\$ 187.650.642,52	Saldo Anterior	R\$ 189.402.743,69
Receita	R\$ 1.759,03	Receita	R\$ 151.152,72	Receita	R\$ 181,97
Despesa	R\$ 174.107,99	Despesa	R\$ 1.540.989,96	Despesa	R\$ 49.277,80
Saldo Disponível	R\$ 184.419.062,39	Saldo Disponível	R\$ 186.260.805,28	Saldo Disponível	R\$ 189.353.647,86
04 de Dezembro de 2009	R\$	16 de Dezembro de 2009	R\$	29 de Dezembro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$ 184.419.062,39	Saldo Anterior	R\$ 186.260.805,28	Saldo Anterior	R\$ 189.353.647,86
Receita	R\$ 1.361,60	Receita	R\$ 870.510,89	Receita	R\$ 294.469,30
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 1.506,79	Despesa	R\$ 2.366,75
Saldo Disponível	R\$ 184.420.423,99	Saldo Disponível	R\$ 187.129.809,38	Saldo Disponível	R\$ 189.645.750,41
07 de Dezembro de 2009	R\$	17 de Dezembro de 2009	R\$	30 de Dezembro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$ 184.420.423,99	Saldo Anterior	R\$ 187.129.809,38	Saldo Anterior	R\$ 189.645.750,41
Receita	R\$ 25.695,44	Receita	R\$ -	Receita	R\$ 2.988.260,51
Despesa	R\$ 17.737,93	Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 3.587.080,36
Saldo Disponível	R\$ 184.428.381,50	Saldo Disponível	R\$ 187.129.809,38	Saldo Disponível	R\$ 189.046.930,56
08 de Dezembro de 2009	R\$	18 de Dezembro de 2009	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 184.428.381,50	Saldo Anterior	R\$ 187.129.809,38		
Receita	R\$ 1,60	Receita	R\$ 16.421,06		
Despesa	R\$ 571,16	Despesa	R\$ 168.987,16		
Saldo Disponível	R\$ 184.427.811,94	Saldo Disponível	R\$ 186.977.243,28		
09 de Dezembro de 2009	R\$	21 de Dezembro de 2009	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 184.427.811,94	Saldo Anterior	R\$ 186.977.243,28		
Receita	R\$ 145.737,06	Receita	R\$ 86.191,85		
Despesa	R\$ 1.125,00	Despesa	R\$ 375.461,85		
Saldo Disponível	R\$ 184.572.424,00	Saldo Disponível	R\$ 186.687.973,28		
10 de Dezembro de 2009	R\$	22 de Dezembro de 2009	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 184.572.424,00	Saldo Anterior	R\$ 186.687.973,28		
Receita	R\$ 3.079.472,53	Receita	R\$ -		
Despesa	R\$ 2.156,66	Despesa	R\$ -		
Saldo Disponível	R\$ 187.649.739,87	Saldo Disponível	R\$ 186.687.973,28		

Bauru, 16 de Janeiro de 2010

**Andrei Quaggio dos Santos**  
**Chefe Seção de Contabilidade e Orçamentos**  
**Crc 1SP219939/O-8**

**Elaine Aparecida Sementille**  
**Presidente**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de Novembro de 2009			13 de Novembro de 2009	R\$		25 de Novembro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	182.658.314,53	Saldo Anterior	R\$	182.117.134,13	Saldo Anterior	R\$ 182.853.560,81
Receita	R\$	551.565,59	Receita	R\$	72.926,84	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	3.574.859,23	Despesa	R\$	11.594,05	Despesa	R\$ 549,50
Saldo Disponível	R\$	179.635.020,89	Saldo Disponível	R\$	182.178.466,92	Saldo Disponível	R\$ 182.853.011,31
04 de Novembro de 2009	R\$		16 de Novembro de 2009	R\$		26 de Novembro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	179.635.020,89	Saldo Anterior	R\$	182.178.466,92	Saldo Anterior	R\$ 182.853.011,31
Receita	R\$	375,00	Receita	R\$	247.853,31	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	249.068,77	Despesa	R\$	315,74	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$	179.386.327,12	Saldo Disponível	R\$	182.426.004,49	Saldo Disponível	R\$ 182.853.011,31
05 de Novembro de 2009	R\$		17 de Novembro de 2009	R\$		27 de Novembro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	179.386.327,12	Saldo Anterior	R\$	182.426.004,49	Saldo Anterior	R\$ 182.853.011,31
Receita	R\$	2.738,10	Receita	R\$	-	Receita	R\$ 53,25
Despesa	R\$	80.212,84	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$ 8.661,96
Saldo Disponível	R\$	179.308.852,38	Saldo Disponível	R\$	182.426.004,49	Saldo Disponível	R\$ 182.844.402,60
06 de Novembro de 2009	R\$		18 de Novembro de 2009	R\$		30 de Novembro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	179.308.852,38	Saldo Anterior	R\$	182.426.004,49	Saldo Anterior	R\$ 182.844.402,60
Receita	R\$	13.327,12	Receita	R\$	484.135,64	Receita	R\$ 4.859.242,95
Despesa	R\$	1.036,00	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$ 4.619,86
Saldo Disponível	R\$	179.321.143,50	Saldo Disponível	R\$	182.910.140,13	Saldo Disponível	R\$ 187.699.025,69
09 de Novembro de 2009	R\$		19 de Novembro de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	179.321.143,50	Saldo Anterior	R\$	182.910.140,13		
Receita	R\$	199,42	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	15.609,44	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	179.305.733,48	Saldo Disponível	R\$	182.910.140,13		
10 de Novembro de 2009	R\$		20 de novembro de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	179.305.733,48	Saldo Anterior	R\$	182.910.140,13		
Receita	R\$	2.811.346,15	Receita	R\$	85.029,86		
Despesa	R\$	48,00	Despesa	R\$	7.418,56		
Saldo Disponível	R\$	182.117.031,63	Saldo Disponível	R\$	182.987.751,43		
11 de Novembro de 2009	R\$		23 de novembro de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	182.117.031,63	Saldo Anterior	R\$	182.987.751,43		
Receita	R\$	102,50	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	182.117.134,13	Saldo Disponível	R\$	182.987.751,43		
12 de Novembro de 2009	R\$		24 de novembro de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	182.117.134,13	Saldo Anterior	R\$	182.987.751,43		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	872,76		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	135.063,38		
Saldo Disponível	R\$	182.117.134,13	Saldo Disponível	R\$	182.853.560,81		

Bauru, 15 de Dezembro de 2009

**Andrei Quaggio dos Santos**  
**Chefe Seção de Contabilidade e Orçamentos**  
**Crc 1SP219939/O-8**

**Elaine Aparecida Sementille**  
**Presidente**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Outubro de 2009			14 de Outubro de 2009	R\$		26 de Outubro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	179.756.622,56	Saldo Anterior	R\$	179.322.363,39	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	531.126,94	Receita	R\$	278,32	Receita	R\$
Despesa	R\$	3.540.122,48	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	176.747.627,02	Saldo Disponível	R\$	179.322.641,71	Saldo Disponível	R\$
02 de Outubro de 2009	R\$		15 de Setembro de 2009	R\$		27 de Outubro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	176.747.627,02	Saldo Anterior	R\$	179.322.641,71	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	830,77	Receita	R\$	0,80	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	5.299,04	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	176.748.457,79	Saldo Disponível	R\$	179.317.343,47	Saldo Disponível	R\$
05 de Outubro de 2009	R\$		16 de Outubro de 2009	R\$		28 de Outubro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	176.748.457,79	Saldo Anterior	R\$	179.317.343,47	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	380,00	Receita	R\$	24.973,81	Receita	R\$
Despesa	R\$	155.340,05	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	176.593.497,74	Saldo Disponível	R\$	179.342.317,28	Saldo Disponível	R\$
06 de Outubro de 2009	R\$		19 de Outubro de 2009	R\$		29 de Outubro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	176.593.497,74	Saldo Anterior	R\$	179.342.317,28	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	556,37	Receita	R\$	456.814,30	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	176.594.054,11	Saldo Disponível	R\$	179.799.131,58	Saldo Disponível	R\$
07 de Outubro de 2009	R\$		20 de Outubro de 2009	R\$		30 de Outubro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	176.594.054,11	Saldo Anterior	R\$	179.799.131,58	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	1.531,04	Receita	R\$	84.801,75	Receita	R\$
Despesa	R\$	180.100,56	Despesa	R\$	20.038,94	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	176.415.484,59	Saldo Disponível	R\$	179.863.894,39	Saldo Disponível	R\$
08 de Outubro de 2009	R\$		21 de Outubro de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	176.415.484,59	Saldo Anterior	R\$	179.863.894,39		
Receita	R\$	116.417,10	Receita	R\$	16,00		
Despesa	R\$	(188,49)	Despesa	R\$	1.480,00		
Saldo Disponível	R\$	176.532.090,18	Saldo Disponível	R\$	179.862.430,39		
09 de Outubro de 2009	R\$		22 de Outubro de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	176.532.090,18	Saldo Anterior	R\$	179.862.430,39		
Receita	R\$	2.788.119,51	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	1.000,00	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	179.319.209,69	Saldo Disponível	R\$	179.862.430,39		
13 de Outubro de 2009	R\$		23 de Outubro de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	179.319.209,69	Saldo Anterior	R\$	179.862.430,39		
Receita	R\$	3.153,70	Receita	R\$	1.886.073,21		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.076.649,93		
Saldo Disponível	R\$	179.322.363,39	Saldo Disponível	R\$	180.671.853,67		

Andrei Quaggio dos Santos  
Diretor da Divisão Financeira  
Crc 1SP219939/O-8

Elaine Aparecida Sementille  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Setembro de 2009			14 de Setembro de 2009	R\$		24 de Setembro de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	175.541.239,85	Saldo Anterior	R\$	175.106.644,20	Saldo Anterior	R\$	175.624.161,45
Receita	R\$	523.869,66	Receita	R\$	437,18	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.516.368,82	Despesa	R\$	3.648,44	Despesa	R\$	2.748,03
Saldo Disponível	R\$	172.548.740,69	Saldo Disponível	R\$	175.103.432,94	Saldo Disponível	R\$	175.621.413,42
02 de Setembro de 2009	R\$		15 de Setembro de 2009	R\$		25 de Setembro de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	172.548.740,69	Saldo Anterior	R\$	175.103.432,94	Saldo Anterior	R\$	175.621.413,42
Receita	R\$	379,00	Receita	R\$	-	Receita	R\$	16.956,88
Despesa	R\$	108.671,85	Despesa	R\$	0,00	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	172.440.447,84	Saldo Disponível	R\$	175.103.432,94	Saldo Disponível	R\$	175.638.370,30
03 de Setembro de 2009	R\$		16 de Setembro de 2009	R\$		28 de Setembro de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	172.440.447,84	Saldo Anterior	R\$	175.103.432,94	Saldo Anterior	R\$	175.638.370,30
Receita	R\$	-	Receita	R\$	925,97	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	493,80	Despesa	R\$	1.000,00	Despesa	R\$	2.111,03
Saldo Disponível	R\$	172.439.954,04	Saldo Disponível	R\$	175.103.358,91	Saldo Disponível	R\$	175.636.259,27
04 de Setembro de 2009	R\$		17 de Setembro de 2009	R\$		29 de Setembro de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	172.439.954,04	Saldo Anterior	R\$	175.103.358,91	Saldo Anterior	R\$	175.636.259,27
Receita	R\$	1.371,32	Receita	R\$	455.126,62	Receita	R\$	872,76
Despesa	R\$	(226,35)	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.688,00
Saldo Disponível	R\$	172.441.551,71	Saldo Disponível	R\$	175.558.485,53	Saldo Disponível	R\$	175.635.444,03
08 de Setembro de 2009	R\$		18 de Setembro de 2009	R\$		30 de Setembro de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	172.441.551,71	Saldo Anterior	R\$	175.558.485,53	Saldo Anterior	R\$	175.635.444,03
Receita	R\$	281,42	Receita	R\$	194,57	Receita	R\$	4.121.178,53
Despesa	R\$	50.574,67	Despesa	R\$	18.649,05	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	172.391.258,46	Saldo Disponível	R\$	175.540.031,05	Saldo Disponível	R\$	179.756.622,56
09 de Setembro de 2009	R\$		21 de Setembro de 2009	R\$				
Saldo Anterior	R\$	172.391.258,46	Saldo Anterior	R\$	175.540.031,05			
Receita	R\$	73.891,55	Receita	R\$	84.468,40			
Despesa	R\$	162.638,40	Despesa	R\$	338,00			
Saldo Disponível	R\$	172.302.511,61	Saldo Disponível	R\$	175.624.161,45			
10 de Setembro de 2009	R\$		22 de Setembro de 2009	R\$				
Saldo Anterior	R\$	172.302.511,61	Saldo Anterior	R\$	175.624.161,45			
Receita	R\$	2.809.186,85	Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	5.054,26	Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	175.106.644,20	Saldo Disponível	R\$	175.624.161,45			
11 de Setembro de 2009	R\$		23 de Setembro de 2009	R\$				
Saldo Anterior	R\$	175.106.644,20	Saldo Anterior	R\$	175.624.161,45			
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	175.106.644,20	Saldo Disponível	R\$	175.624.161,45			

Andrei Quaggio dos Santos  
Diretor da Divisão Financeira  
Crc 1SP219939/O-8

Varlino Mariano de Souza  
Presidente-Substituto



**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de Agosto de 2009			13 de Agosto de 2009	R\$		25 de Agosto de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	169.435.436,06	Saldo Anterior	R\$	172.717.473,41	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	492.070,07	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	3.499.788,49	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	166.427.717,64	Saldo Disponível	R\$	172.717.473,41	Saldo Disponível	R\$
04 de Agosto de 2009	R\$		14 de Agosto de 2009	R\$		26 de Agosto de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	166.427.717,64	Saldo Anterior	R\$	172.717.473,41	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	375,00	Receita	R\$	638,22	Receita	R\$
Despesa	R\$	142.139,30	Despesa	R\$	4.630,14	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	166.285.953,34	Saldo Disponível	R\$	172.713.481,49	Saldo Disponível	R\$
05 de Agosto de 2009	R\$		17 de Agosto de 2009	R\$		27 de Agosto de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	166.285.953,34	Saldo Anterior	R\$	172.713.481,49	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	3.640.549,75	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	1.483,06	Despesa	R\$	3.017,12	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	169.925.020,03	Saldo Disponível	R\$	172.710.464,37	Saldo Disponível	R\$
06 de Agosto de 2009	R\$		18 de Agosto de 2009	R\$		28 de Agosto de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	169.925.020,03	Saldo Anterior	R\$	172.710.464,37	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	657,67	Receita	R\$	458.378,76	Receita	R\$
Despesa	R\$	174.117,47	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	169.751.560,23	Saldo Disponível	R\$	173.168.843,13	Saldo Disponível	R\$
07 de Agosto de 2009	R\$		19 de Agosto de 2009	R\$		31 de Agosto de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	169.751.560,23	Saldo Anterior	R\$	173.168.843,13	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	72.861,14	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	11.758,30	Despesa	R\$	6.598,63	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	169.812.663,07	Saldo Disponível	R\$	173.162.244,50	Saldo Disponível	R\$
10 de Agosto de 2009	R\$		20 de Agosto de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	169.812.663,07	Saldo Anterior	R\$	173.162.244,50		
Receita	R\$	2.890.171,09	Receita	R\$	84.575,00		
Despesa	R\$	250,00	Despesa	R\$	9.970,54		
Saldo Disponível	R\$	172.702.584,16	Saldo Disponível	R\$	173.236.848,96		
11 de Agosto de 2009	R\$		21 de Agosto de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	172.702.584,16	Saldo Anterior	R\$	173.236.848,96		
Receita	R\$	26.493,33	Receita	R\$	40,00		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	8.375,88		
Saldo Disponível	R\$	172.729.077,49	Saldo Disponível	R\$	173.228.513,08		
12 de Agosto de 2009	R\$		24 de Agosto de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	172.729.077,49	Saldo Anterior	R\$	173.228.513,08		
Receita	R\$	3.285,50	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	14.889,58	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	172.717.473,41	Saldo Disponível	R\$	173.228.513,08		

Andrei Quaggio dos Santos  
Diretor da Divisão Financeira  
Crc 1SP219939/O-8

Varlino Mariano de Souza  
Presidente-Substituto

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Julho de 2009			13 de Julho de 2009	R\$		23 de Julho de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	167.816.129,17	Saldo Anterior	R\$	167.419.866,81	Saldo Anterior	R\$	166.562.285,55
Receita	R\$	497.387,17	Receita	R\$	25.406,14	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.481.255,35	Despesa	R\$	1.491.689,84	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	164.832.260,99	Saldo Disponível	R\$	165.953.583,11	Saldo Disponível	R\$	166.562.285,55
02 de Julho de 2009	R\$		14 de Julho de 2009	R\$		24 de Julho de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	164.832.260,99	Saldo Anterior	R\$	165.953.583,11	Saldo Anterior	R\$	166.562.285,55
Receita	R\$	359,00	Receita	R\$	68,11	Receita	R\$	983,24
Despesa	R\$	117.798,63	Despesa	R\$	0,00	Despesa	R\$	3.868,54
Saldo Disponível	R\$	164.714.821,36	Saldo Disponível	R\$	165.953.651,22	Saldo Disponível	R\$	166.559.400,25
03 de Julho de 2009	R\$		15 de Julho de 2009	R\$		27 de Julho de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	164.714.821,36	Saldo Anterior	R\$	165.953.651,22	Saldo Anterior	R\$	166.559.400,25
Receita	R\$	1.142,38	Receita	R\$	13,00	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	155.977,23	Despesa	R\$	16.222,31	Despesa	R\$	522,49
Saldo Disponível	R\$	164.559.986,51	Saldo Disponível	R\$	165.937.441,91	Saldo Disponível	R\$	166.558.877,76
06 de Julho de 2009	R\$		16 de Julho de 2009	R\$		28 de Julho de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	164.559.986,51	Saldo Anterior	R\$	165.937.441,91	Saldo Anterior	R\$	166.558.877,76
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	972,68	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	164.559.013,83	Saldo Disponível	R\$	165.937.441,91	Saldo Disponível	R\$	166.558.877,76
07 de Julho de 2009	R\$		17 de Julho de 2009	R\$		29 de Julho de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	164.559.013,83	Saldo Anterior	R\$	165.937.441,91	Saldo Anterior	R\$	166.558.877,76
Receita	R\$	179,30	Receita	R\$	428.278,17	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	12.111,46	Despesa	R\$	18.540,70	Despesa	R\$	22.827,56
Saldo Disponível	R\$	164.547.081,67	Saldo Disponível	R\$	166.347.179,38	Saldo Disponível	R\$	166.536.050,20
08 de Julho de 2009	R\$		20 de Julho de 2009	R\$		30 de Julho de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	164.547.081,67	Saldo Anterior	R\$	166.347.179,38	Saldo Anterior	R\$	166.536.050,20
Receita	R\$	30.547,65	Receita	R\$	214.678,82	Receita	R\$	938.920,58
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	(427,35)	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	164.577.629,32	Saldo Disponível	R\$	166.562.285,55	Saldo Disponível	R\$	167.474.970,78
09 de Julho de 2009	R\$		21 de Julho de 2009	R\$		31 de Julho de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	164.577.629,32	Saldo Anterior	R\$	166.562.285,55	Saldo Anterior	R\$	167.474.970,78
Receita	R\$	72.655,18	Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.960.712,18
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	246,90
Saldo Disponível	R\$	164.650.284,50	Saldo Disponível	R\$	166.562.285,55	Saldo Disponível	R\$	169.435.436,06
10 de Julho de 2009	R\$		22 de Julho de 2009	R\$				
Saldo Anterior	R\$	164.650.284,50	Saldo Anterior	R\$	166.562.285,55			
Receita	R\$	2.769.582,31	Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	167.419.866,81	Saldo Disponível	R\$	166.562.285,55			

Andrei Quaggio dos Santos  
Diretor da Divisão Financeira  
Crc 1SP219939/O-8

Elaine Aparecida Sementille  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Junho de 2009			12 de Junho de 2009	R\$		24 de Junho de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	166.957.917,44	Saldo Anterior	R\$	166.238.411,26	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	461.784,08	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	3.750.363,94	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	163.669.337,58	Saldo Disponível	R\$	166.238.411,26	Saldo Disponível	R\$
02 de Junho de 2009	R\$		15 de Junho de 2009	R\$		25 de Junho de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	163.669.337,58	Saldo Anterior	R\$	166.238.411,26	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	615,50	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	59.338,67	Despesa	R\$	5.287,01	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	163.610.614,41	Saldo Disponível	R\$	166.233.124,25	Saldo Disponível	R\$
03 de Junho de 2009	R\$		16 de Junho de 2009	R\$		26 de Junho de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	163.610.614,41	Saldo Anterior	R\$	166.233.124,25	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	4.732,17	Receita	R\$	26.871,50	Receita	R\$
Despesa	R\$	171.614,52	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	163.443.732,06	Saldo Disponível	R\$	166.259.995,75	Saldo Disponível	R\$
04 de Junho de 2009	R\$		17 de Junho de 2009	R\$		29 de Junho de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	163.443.732,06	Saldo Anterior	R\$	166.259.995,75	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	40,60	Receita	R\$	419.825,68	Receita	R\$
Despesa	R\$	3.030,00	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	163.440.742,66	Saldo Disponível	R\$	166.679.821,43	Saldo Disponível	R\$
05 de Junho de 2009	R\$		18 de Junho de 2009	R\$		30 de Junho de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	163.440.742,66	Saldo Anterior	R\$	166.679.821,43	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	73.442,70	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	14.984,62	Despesa	R\$	200,00	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	163.499.200,74	Saldo Disponível	R\$	166.679.621,43	Saldo Disponível	R\$
08 de Junho de 2009	R\$		19 de Junho de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	163.499.200,74	Saldo Anterior	R\$	166.679.621,43		
Receita	R\$	833,24	Receita	R\$	83.841,20		
Despesa	R\$	157,80	Despesa	R\$	12.858,83		
Saldo Disponível	R\$	163.499.876,18	Saldo Disponível	R\$	166.750.603,80		
09 de Junho de 2009	R\$		22 de Junho de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	163.499.876,18	Saldo Anterior	R\$	166.750.603,80		
Receita	R\$	385,06	Receita	R\$	64,84		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	34.509,59		
Saldo Disponível	R\$	163.500.261,24	Saldo Disponível	R\$	166.716.159,05		
10 de Junho de 2009	R\$		23 de Junho de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	163.500.261,24	Saldo Anterior	R\$	166.716.159,05		
Receita	R\$	2.753.163,78	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	15.013,76	Despesa	R\$	(606,21)		
Saldo Disponível	R\$	166.238.411,26	Saldo Disponível	R\$	166.716.765,26		

Andrei Quaggio dos Santos  
Diretor da Divisão Financeira  
Crc 1SP219939/O-8

Elaine Aparecida Sementille  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

04 de Maio de 2009			14 de Maio de 2009	R\$		26 de Maio de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	154.685.854,51	Saldo Anterior	R\$	162.064.808,41	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	8.226.832,62	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	3.419.679,19	Despesa	R\$	(328,12)	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	159.493.007,94	Saldo Disponível	R\$	162.065.136,53	Saldo Disponível	R\$
05 de Maio de 2009	R\$		15 de Maio de 2009	R\$		27 de Maio de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	159.493.007,94	Saldo Anterior	R\$	162.065.136,53	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	40,42	Receita	R\$	29.237,55	Receita	R\$
Despesa	R\$	1.768,21	Despesa	R\$	2.932,76	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	159.491.280,15	Saldo Disponível	R\$	162.091.441,32	Saldo Disponível	R\$
06 de Maio de 2009	R\$		18 de Maio de 2009	R\$		28 de Maio de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	159.491.280,15	Saldo Anterior	R\$	162.091.441,32	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	976,95	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	143.449,93	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	159.348.807,17	Saldo Disponível	R\$	162.091.441,32	Saldo Disponível	R\$
07 de Maio de 2009	R\$		19 de Maio de 2009	R\$		29 de Maio de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	159.348.807,17	Saldo Anterior	R\$	162.091.441,32	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	421.872,66	Receita	R\$
Despesa	R\$	256,67	Despesa	R\$	1.200,00	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	159.348.550,50	Saldo Disponível	R\$	162.512.113,98	Saldo Disponível	R\$
08 de Maio de 2009	R\$		20 de Maio de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	159.348.550,50	Saldo Anterior	R\$	162.512.113,98		
Receita	R\$	2.732.540,25	Receita	R\$	83.316,05		
Despesa	R\$	28.465,09	Despesa	R\$	18.808,27		
Saldo Disponível	R\$	162.052.625,66	Saldo Disponível	R\$	162.576.621,76		
11 de Maio de 2009	R\$		21 de Maio de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	162.052.625,66	Saldo Anterior	R\$	162.576.621,76		
Receita	R\$	343,06	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	16.527,25	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	162.036.441,47	Saldo Disponível	R\$	162.576.621,76		
12 de Maio de 2009	R\$		22 de Maio de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	162.036.441,47	Saldo Anterior	R\$	162.576.621,76		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	34.184,47	Despesa	R\$	2.045,30		
Saldo Disponível	R\$	162.002.257,00	Saldo Disponível	R\$	162.574.576,46		
13 de Maio de 2009	R\$		25 de Maio de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	162.002.257,00	Saldo Anterior	R\$	162.574.576,46		
Receita	R\$	78.996,78	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	16.445,37	Despesa	R\$	2.202,69		
Saldo Disponível	R\$	162.064.808,41	Saldo Disponível	R\$	162.572.373,77		

Andrei Quaggio dos Santos  
Diretor da Divisão Financeira  
Crc 1SP219939/O-8

Elaine Aparecida Sementille  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Abril de 2009			14 de Abril de 2009	R\$		27 de Abril de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	151.069.017,15	Saldo Anterior	R\$	150.689.232,74	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	430.122,11	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	3.355.692,39	Despesa	R\$	20.371,14	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	148.143.446,87	Saldo Disponível	R\$	150.668.861,60	Saldo Disponível	R\$
02 de Abril de 2009	R\$		15 de Abril de 2009	R\$		28 de Abril de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	148.143.446,87	Saldo Anterior	R\$	150.668.861,60	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	413,65	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	79.380,40	Despesa	R\$	46.579,55	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	148.064.480,12	Saldo Disponível	R\$	150.622.282,05	Saldo Disponível	R\$
03 de Abril de 2009	R\$		16 de Abril de 2009	R\$		29 de Abril de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	148.064.480,12	Saldo Anterior	R\$	150.622.282,05	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	1.300,81	Receita	R\$	500,00	Receita	R\$
Despesa	R\$	5.979,91	Despesa	R\$	2.384,13	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	148.059.801,02	Saldo Disponível	R\$	150.620.397,92	Saldo Disponível	R\$
06 de Abril de 2009	R\$		17 de Abril de 2009	R\$		30 de Abril de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	148.059.801,02	Saldo Anterior	R\$	150.620.397,92	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	62,46	Receita	R\$	493.667,31	Receita	R\$
Despesa	R\$	32.379,34	Despesa	R\$	17.637,98	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	148.027.484,14	Saldo Disponível	R\$	151.096.427,25	Saldo Disponível	R\$
07 de Abril de 2009	R\$		20 de Abril de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	148.027.484,14	Saldo Anterior	R\$	151.096.427,25		
Receita	R\$	73.344,61	Receita	R\$	2.618,18		
Despesa	R\$	12.813,73	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	148.088.015,02	Saldo Disponível	R\$	151.099.045,43		
08 de Abril de 2009	R\$		22 de Abril de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	148.088.015,02	Saldo Anterior	R\$	151.099.045,43		
Receita	R\$	902,13	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	138.131,60	Despesa	R\$	117.710,87		
Saldo Disponível	R\$	147.950.785,55	Saldo Disponível	R\$	150.981.334,56		
09 de Abril de 2009	R\$		23 de Abril de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	147.950.785,55	Saldo Anterior	R\$	150.981.334,56		
Receita	R\$	2.698.794,26	Receita	R\$	40,00		
Despesa	R\$	(659,80)	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	150.650.239,61	Saldo Disponível	R\$	150.981.374,56		
13 de Abril de 2009	R\$		24 de Abril de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	150.650.239,61	Saldo Anterior	R\$	150.981.374,56		
Receita	R\$	38.993,13	Receita	R\$	40,00		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	6.085,02		
Saldo Disponível	R\$	150.689.232,74	Saldo Disponível	R\$	150.975.329,54		

Andrei Quaggio dos Santos  
Diretor da Divisão Financeira  
Crc 1SP219939/O-8

Elaine Aparecida Sementille  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.079.520,88
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(1.108,24)
Saldo Disponível	R\$	493.080.629,12

03 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.080.629,12
Receita	R\$	89.747,59
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.170.376,71

04 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.170.376,71
Receita	R\$	4.768,85
despesa	R\$	1.939.228,78
Saldo Disponível	R\$	491.235.916,78

05 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.235.916,78
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.235.916,78

06 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.235.916,78
Receita	R\$	443,47
despesa	R\$	127.273,57
Saldo Disponível	R\$	491.109.086,68

09 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.109.086,68
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.109.086,68

10 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.109.086,68
Receita	R\$	94.949,50
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.204.036,18

11 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.204.036,18
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.204.036,18

12 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.204.036,18
Receita	R\$	-
despesa	R\$	23.640,00
Saldo Disponível	R\$	491.180.396,18

13 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.180.396,18
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.180.396,18

16 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.180.396,18
Receita	R\$	910.539,81
despesa	R\$	5.696.717,03
Saldo Disponível	R\$	486.394.218,96

17 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	486.394.218,96
Receita	R\$	7.506.297,44
despesa	R\$	76.207,01
Saldo Disponível	R\$	493.824.309,39

18 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.824.309,39
Receita	R\$	-
despesa	R\$	144.916,11
Saldo Disponível	R\$	493.679.393,28

19 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.679.393,28
Receita	R\$	1.058,14
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.680.451,42

20 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.680.451,42
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.680.451,42

23 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.680.451,42
Receita	R\$	442,00
despesa	R\$	35.576,04
Saldo Disponível	R\$	493.645.317,38

24 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.645.317,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	291,95
Saldo Disponível	R\$	493.645.025,43

25 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.645.025,43
Receita	R\$	288.550,04
despesa	R\$	7.339,15
Saldo Disponível	R\$	493.926.236,32

26 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.926.236,32
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.926.236,32

27 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.926.236,32
Receita	R\$	2.310.193,28
despesa	R\$	11.872.076,98
Saldo Disponível	R\$	484.364.352,62

30 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	484.364.352,62
Receita	R\$	2.253.950,16
despesa	R\$	846,37
Saldo Disponível	R\$	486.617.456,41

31 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	486.617.456,41
Receita	R\$	6.999.303,29
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.616.759,70

20 de Janeiro de 2017				
Saldo Anterior	R\$	493.680.451,42		
Receita	R\$	-		
despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	493.680.451,42		
		<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>		(59.993,56)
		<b>desincorpora no Patrimônio VPA</b>		105.877,24
		<b>Saldo Final em 31/01/2017</b>		<b>493.662.643,38</b>

Bauri, 21 de Janeiro de 2.017

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

**Diogo Nunes Pereira**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista Funprev  
 Certificação Anbima CPA 20  
 Corecon 33.492

**Donizete do Carmo dos Santos**  
 Presidente  
 Certificação Anbima CPA 20

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.079.520,88
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(1.108,24)
Saldo Disponível	R\$	493.080.629,12

02 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.080.629,12
Receita	R\$	89.747,59
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.170.376,71

05 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.170.376,71
Receita	R\$	4.768,85
despesa	R\$	1.939.228,78
Saldo Disponível	R\$	491.235.916,78

06 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	491.235.916,78
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.235.916,78

07 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	491.235.916,78
Receita	R\$	443,47
despesa	R\$	127.273,57
Saldo Disponível	R\$	491.109.086,68

08 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	491.109.086,68
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.109.086,68

09 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	491.109.086,68
Receita	R\$	94.949,50
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.204.036,18

12 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	491.204.036,18
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.204.036,18

13 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	491.204.036,18
Receita	R\$	-
despesa	R\$	23.640,00
Saldo Disponível	R\$	491.180.396,18

14 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	491.180.396,18
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.180.396,18

15 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	491.180.396,18
Receita	R\$	910.539,81
despesa	R\$	5.696.717,03
Saldo Disponível	R\$	486.394.218,96

16 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	486.394.218,96
Receita	R\$	7.506.297,44
despesa	R\$	76.207,01
Saldo Disponível	R\$	493.824.309,39

19 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.824.309,39
Receita	R\$	-
despesa	R\$	144.916,11
Saldo Disponível	R\$	493.679.393,28

20 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.679.393,28
Receita	R\$	1.058,14
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.680.451,42

21 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.680.451,42
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.680.451,42

22 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.680.451,42
Receita	R\$	442,00
despesa	R\$	35.576,04
Saldo Disponível	R\$	493.645.317,38

23 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.645.317,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	291,95
Saldo Disponível	R\$	493.645.025,43

26 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.645.025,43
Receita	R\$	288.550,04
despesa	R\$	7.339,15
Saldo Disponível	R\$	493.926.236,32

27 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.926.236,32
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.926.236,32

28 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.926.236,32
Receita	R\$	2.310.193,28
despesa	R\$	11.872.076,98
Saldo Disponível	R\$	484.364.352,62

29 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	484.364.352,62
Receita	R\$	2.253.950,16
despesa	R\$	846,37
Saldo Disponível	R\$	486.617.456,41

30 de Dezembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	486.617.456,41
Receita	R\$	6.999.303,29
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.616.759,70

21 de Dezembro de 2016				
Saldo Anterior	R\$	493.680.451,42		
Receita	R\$	-		
despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	493.680.451,42		
		<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>		(59.993,56)
		<b>desincorpora no Patrimônio VPA</b>		105.877,24
		<b>Saldo Final em 30/12/2016</b>		<b>493.662.643,38</b>

Bauri, 14 de Janeiro de 2.017

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

**Diogo Nunes Pereira**  
**Diretor da Divisão Financeira**  
**Economista Funprev**  
**Certificação Anbima CPA 20**  
**Corecon 33.492**

**Donizete do Carmo dos Santos**  
**Presidente**  
**Certificação Anbima CPA 20**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	495.402.321,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.000,00
Saldo Disponível	R\$	495.401.321,49

03 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	495.401.321,49
Receita	R\$	5.892,76
despesa	R\$	1.916.593,60
Saldo Disponível	R\$	493.490.620,65

04 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.490.620,65
Receita	R\$	371,47
despesa	R\$	59.037,22
Saldo Disponível	R\$	493.431.954,90

07 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.431.954,90
Receita	R\$	4.072,96
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.436.027,86

08 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.436.027,86
Receita	R\$	139.224,94
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.575.252,80

09 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.575.252,80
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.575.252,80

10 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.575.252,80
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.575.252,80

11 de Novembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	493.575.252,80
Receita	R\$	1.184,14
despesa	R\$	(639,41)
Saldo Disponível	R\$	493.577.076,35

16 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	493.577.076,35	
Receita	R\$	2,60	
despesa	R\$	(2.829,25)	
Saldo Disponível	R\$	493.579.908,20	

17 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	493.579.908,20	
Receita	R\$	6.575.722,76	
despesa	R\$	61.349,23	
Saldo Disponível	R\$	500.094.281,73	

18 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	500.094.281,73	
Receita	R\$	23,01	
despesa	R\$	10.255,83	
Saldo Disponível	R\$	500.084.048,91	

21 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	500.084.048,91	
Receita	R\$	838.555,16	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	500.922.604,07	

22 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	500.922.604,07	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	500.922.604,07	

23 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	500.922.604,07	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	500.922.604,07	

24 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	500.922.604,07	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	10.414,06	
Saldo Disponível	R\$	500.912.190,01	

25 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	500.912.190,01	
Receita	R\$	13.176,62	
despesa	R\$	3.200,00	
Saldo Disponível	R\$	500.922.166,63	

28 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	500.922.166,63	
Receita	R\$	(116.520,45)	
despesa	R\$	(700,24)	
Saldo Disponível	R\$	500.806.346,42	

29 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	500.806.346,42	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	500.806.346,42	

30 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	500.806.346,42	
Receita	R\$	4.457.546,89	
despesa	R\$	11.803.361,99	
Saldo Disponível	R\$	493.460.531,32	

Incorpora no Patrimônio VPD			(381.010,44)
desincorpora no Patrimônio VPA			-
Saldo Final em 30/11/2016			493.079.520,88

Bauru, 10 de Novembro 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





Contador I Funprev  
Crc 1SP219939/O-8

Economista Funprev

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Setembro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	480.906.490,46
Receita	R\$	-
despesa	R\$	800,00
Saldo Disponível	R\$	480.905.690,46

02 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	480.905.690,46
Receita	R\$	965,43
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.906.655,89

05 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	480.906.655,89
Receita	R\$	5.511,16
despesa	R\$	1.822.542,10
Saldo Disponível	R\$	479.089.624,95

06 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	479.089.624,95
Receita	R\$	582.526,86
despesa	R\$	140.044,66
Saldo Disponível	R\$	479.532.107,15

08 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	479.532.107,15
Receita	R\$	709.697,57
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.241.804,72

09 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	480.241.804,72
Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.214,75
Saldo Disponível	R\$	480.236.589,97

12 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	480.236.589,97
Receita	R\$	72,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.236.661,97

13 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	480.236.661,97
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.236.661,97

14 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	480.236.661,97
Receita	R\$	2.208,57
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.238.870,54

15 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	480.238.870,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.238.870,54

16 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	480.238.870,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.238.870,54

19 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	480.238.870,54
Receita	R\$	6.395.290,68
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	486.634.161,22

20 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	486.634.161,22
Receita	R\$	894.593,23
despesa	R\$	41.725,11
Saldo Disponível	R\$	487.487.029,34

21 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	487.487.029,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	487.487.029,34

22 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	487.487.029,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	498,00
Saldo Disponível	R\$	487.486.531,34

23 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	487.486.531,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	487.486.531,34

26 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	487.486.531,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	487.486.531,34

27 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	487.486.531,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	487.486.531,34

28 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	487.486.531,34
Receita	R\$	687,50
despesa	R\$	12.790,49
Saldo Disponível	R\$	487.474.428,35

29 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	487.474.428,35
Receita	R\$	531,34
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	487.474.959,69

30 de Setembro de 2016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	487.474.959,69
Receita	R\$	10.415.356,20
despesa	R\$	11.583.899,75
Saldo Disponível	R\$	486.306.416,14

21 de Setembro de 2016	R\$			
Saldo Anterior	R\$	487.487.029,34	<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>	(102.093,09)
Receita	R\$	-	<b>desincorpora no Patrimônio VPA</b>	30.479,25
despesa	R\$	-	<b>Saldo Final em 30/09/2016</b>	486.234.802,30
Saldo Disponível	R\$	487.487.029,34		

Bauri, 11 de Outubro de 2.016

**Andrei Quaggio dos Santos**  
**Chefe Seção de Contab/Orçam**  
**Certificação Anbima CPA 10**  
**Contador I Funprev**

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

**Donizete do Carmo dos Santos**  
**Certificação Anbima CPA 10**  
**Presidente**

Crc 1SP219939/O-8

**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		-
despesa	R\$	-			480.906.490,46
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

Bauri, 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

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	471.470.103,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	471.470.103,20

04 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	471.470.103,20
Receita	R\$	4.599,42
despesa	R\$	1.768.119,57
Saldo Disponível	R\$	469.706.583,05

05 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	469.706.583,05
Receita	R\$	1.258,14
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.707.841,19

06 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	469.707.841,19
Receita	R\$	4.771,77
despesa	R\$	(2.678,84)
Saldo Disponível	R\$	469.715.291,80

07 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	469.715.291,80
Receita	R\$	963.346,59
despesa	R\$	52.682,62
Saldo Disponível	R\$	470.625.955,77

08 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	470.625.955,77
Receita	R\$	-
despesa	R\$	92.705,43
Saldo Disponível	R\$	470.533.250,34

11 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	470.533.250,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	11.798,91
Saldo Disponível	R\$	470.521.451,43

12 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	470.521.451,43
Receita	R\$	-
despesa	R\$	638,89
Saldo Disponível	R\$	470.520.812,54

13 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	470.520.812,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	470.520.812,54

14 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	470.520.812,54
Receita	R\$	15.697,08
despesa	R\$	4.781.461,99
Saldo Disponível	R\$	465.755.047,63

15 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	465.755.047,63
Receita	R\$	4.092,94
despesa	R\$	310,00
Saldo Disponível	R\$	465.758.830,57

18 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	465.758.830,57
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	465.758.830,57

19 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	465.758.830,57
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	465.758.830,57

20 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	465.758.830,57
Receita	R\$	7.234.195,44
despesa	R\$	32.075,83
Saldo Disponível	R\$	472.960.950,18

21 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	472.960.950,18
Receita	R\$	1.420,79
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	472.962.370,97

22 de Julho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	472.962.370,97
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.538,74
Saldo Disponível	R\$	472.959.832,23

25 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	472.959.832,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.170,00
Saldo Disponível	R\$	472.956.662,23

26 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	472.956.662,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	472.956.662,23

27 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	472.956.662,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	472.956.662,23

28 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	472.956.662,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(682,91)
Saldo Disponível	R\$	472.957.345,14

29 de Julho de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	472.957.345,14
Receita	R\$	13.430.409,53
despesa	R\$	10.990.841,27
Saldo Disponível	R\$	475.396.913,40

20 de Julho de 2.016				
Saldo Anterior	R\$	465.758.830,57	Incorpora no Patrimônio VPD	(4.032,55)
Receita	R\$	7.234.195,44	desincorpora no Patrimônio VPA	1.044.119,74
despesa	R\$	32.075,83	Saldo Final em 29/072016	476.437.000,59
Saldo Disponível	R\$	472.960.950,18		

Bauru, 23 de Julho de 2.016

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

**Diogo Nunes Pereira**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista Funprev CPA 20

**Donizete do Carmo dos Santos**  
 Presidente CPA 10

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	463.662.376,40
Receita	R\$	100,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	463.662.476,40

02 de Junho de 2016		
3	R\$	463.662.476,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.429,08
Saldo Disponível	R\$	463.661.047,32

03 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	463.661.047,32
Receita	R\$	4.493,87
despesa	R\$	1.742.720,71
Saldo Disponível	R\$	461.922.820,48

06 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	461.922.820,48
Receita	R\$	1.058,14
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.923.878,62

07 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	461.923.878,62
Receita	R\$	507.901,50
despesa	R\$	275.510,06
Saldo Disponível	R\$	462.156.270,06

08 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.156.270,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	995,66
Saldo Disponível	R\$	462.155.274,40

09 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.155.274,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	75.248,44
Saldo Disponível	R\$	462.080.025,96

10 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.080.025,96
Receita	R\$	-
despesa	R\$	660,00
Saldo Disponível	R\$	462.079.365,96

13 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.079.365,96
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.079.365,96

14 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.079.365,96
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.079.365,96

15 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.079.365,96
Receita	R\$	1.930,87
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.081.296,83

16 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	462.081.296,83
Receita	R\$	7.817.519,88
despesa	R\$	154,01
Saldo Disponível	R\$	469.898.662,70

17 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	469.898.662,70
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(214,41)
Saldo Disponível	R\$	469.898.877,11

20 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	469.898.877,11
Receita	R\$	-
despesa	R\$	32.950,89
Saldo Disponível	R\$	469.865.926,22

21 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	469.865.926,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.865.926,22

22 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	469.865.926,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.865.926,22

23 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	469.865.926,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.865.926,22

24 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	469.865.926,22
Receita	R\$	671.449,82
despesa	R\$	4.328,63
Saldo Disponível	R\$	470.533.047,41

27 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	470.533.047,41
Receita	R\$	-
despesa	R\$	450,00
Saldo Disponível	R\$	470.532.597,41

28 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	470.532.597,41
Receita	R\$	-
despesa	R\$	680,00
Saldo Disponível	R\$	470.531.917,41

29 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	470.531.917,41
Receita	R\$	-
despesa	R\$	665,40
Saldo Disponível	R\$	470.531.252,01

30 de Junho de 2016		
Saldo Anterior	R\$	470.531.252,01
Receita	R\$	10.477.863,21
despesa	R\$	10.849.701,79
Saldo Disponível	R\$	470.159.413,43

Incorpora no Patrimônio VPD			(32.138,92)
desincorpora no Patrimônio VPA			1.342.828,69
Saldo Final em 30/06/2016			471.470.103,20

Bauru, 09 de Junho de 2016

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

Diogo Nunes Pereira  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista Funprev CPA 20

Donizete do Carmo dos Santos  
Presidente CPA 10

**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\$	
Saldo Anterior	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\$	
Saldo Anterior	R\$	461.054.114,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.054.114,67

13 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.054.114,67
Receita	R\$	1,13
despesa	R\$	1.126,60
Saldo Disponível	R\$	461.052.989,20

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

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

18 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.687.560,43
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	468.687.560,43

19 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.687.560,43
Receita	R\$	14.485,42
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	468.702.045,85

20 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.702.045,85
Receita	R\$	-
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

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

25 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.643.356,46
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.299,20
Saldo Disponível	R\$	468.642.057,26

26 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.642.057,26
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	468.642.057,26

27 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.642.057,26
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	468.642.057,26

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

31 de Maio de 2.016	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.619.932,14
Receita	R\$	7.825.683,57
despesa	R\$	10.724.820,20
Saldo Disponível	R\$	465.720.795,51

		<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>		(2.058.419,11)
		<b>desincorpora no Patrimônio VPA</b>		-
		<b>Saldo Final em 31/05/2.016</b>		<b>463.662.376,40</b>

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**



**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		
Saldo Anterior	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		
Saldo Anterior	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 2016		
Saldo Anterior	R\$	459.451.818,17
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	459.451.818,17

28 de Abril de 2016		
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 2016		
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

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	
		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

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	441.368.876,48
Receita	R\$	(439,10)
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	441.368.437,38

02 de Março de 2.016		
3	R\$	441.368.437,38
Receita	R\$	965,43
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	441.369.402,81

03 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	441.369.402,81
Receita	R\$	565.857,40
despesa	R\$	1.632.421,38
Saldo Disponível	R\$	440.302.838,83

04 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	440.302.838,83
Receita	R\$	680,13
despesa	R\$	(3.216,99)
Saldo Disponível	R\$	440.306.735,95

07 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	440.306.735,95
Receita	R\$	145.141,76
despesa	R\$	100.802,76
Saldo Disponível	R\$	440.351.074,95

08 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	440.351.074,95
Receita	R\$	4.708,79
despesa	R\$	2.860,34
Saldo Disponível	R\$	440.352.923,40

09 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	440.352.923,40
Receita	R\$	100,25
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	440.349.023,65

10 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	440.349.023,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(332,86)
Saldo Disponível	R\$	440.349.356,51

11 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	440.349.356,51
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	440.349.356,51

14 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	440.349.356,51
Receita	R\$	1,13
despesa	R\$	1.794,66
Saldo Disponível	R\$	440.347.562,98

15 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	440.347.562,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	440.347.562,98

16 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	440.347.562,98
Receita	R\$	866.764,75
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	441.214.327,73

17 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	441.214.327,73
Receita	R\$	5.986.765,42
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	447.201.093,15

18 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	447.201.093,15
Receita	R\$	-
despesa	R\$	34.308,01
Saldo Disponível	R\$	447.166.785,14

21 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	447.166.785,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	447.166.785,14

22 de Dezembro ,de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	447.166.785,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	447.166.785,14

23 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	447.166.785,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	700,00
Saldo Disponível	R\$	447.166.085,14

24 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	447.166.085,14
Receita	R\$	8,40
despesa	R\$	3.493,25
Saldo Disponível	R\$	447.162.600,29

28 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	447.162.600,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	447.162.600,29

29 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	447.162.600,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(230,20)
Saldo Disponível	R\$	447.162.830,49

30 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	447.162.830,49
Receita	R\$	1.981.796,74
despesa	R\$	10.191.061,47
Saldo Disponível	R\$	438.953.565,76

31 de Março de 2.016		
Saldo Anterior	R\$	438.953.565,76
Receita	R\$	11.597.165,03
despesa	R\$	2.442,78
Saldo Disponível	R\$	450.548.288,01

Incorpora no Patrimônio VPD				(25.116,84)
desincorpora no Patrimônio VPA				2.809.337,20
Saldo Final em 31/03/2.016				453.332.508,37

Bauri,09 de Abril 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

**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		
Saldo Anterior	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 Patrimônio VPD			(3.336,12)
Saldo Anterior	R\$	432.776.188,35	Saldo Anterior	R\$	439.602.570,56		
Receita	R\$	6.080.993,27	Receita	R\$	-		
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	438.857.181,62	Saldo Disponível	R\$	439.602.570,56		

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	

Bauri, 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



## deMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de Dezembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	418.857.581,22
.	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	418.857.581,22

02 de Dezembro de 2.015	R\$	
3	R\$	418.857.581,22
Receita	R\$	6.468,98
despesa	R\$	1.573.993,59
Saldo Disponível	R\$	417.290.056,61

03 de Dezembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.290.056,61
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	417.290.056,61

04 de Dezembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.290.056,61
Receita	R\$	78.780,70
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	417.368.837,31

07 de Dezembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.368.837,31
Receita	R\$	268.332,75
despesa	R\$	73.093,22
Saldo Disponível	R\$	417.564.076,84

08 de Dezembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.564.076,84
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	417.564.076,84

09 de Dezembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.564.076,84
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	417.564.076,84

10 de Dezembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.564.076,84
Receita	R\$	1.058,14
despesa	R\$	72.927,27
Saldo Disponível	R\$	417.492.207,71

11 de Dezembro de 2.015	R\$		23 de Dezembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.492.207,71	Saldo Anterior	R\$	426.928.405,68
Receita	R\$	6.620.947,23	Receita	R\$	82.461,31
despesa	R\$	-	despesa	R\$	(3.179,02)
Saldo Disponível	R\$	424.113.154,94	Saldo Disponível	R\$	427.014.046,01

14 de Dezembro de 2.015	R\$		24 de Dezembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	424.113.154,94	Saldo Anterior	R\$	427.014.046,01
Receita	R\$	13,33	Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.070,57	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	424.108.097,70	Saldo Disponível	R\$	427.014.046,01

15 de Dezembro de 2.015	R\$		28 de Dezembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	424.108.097,70	Saldo Anterior	R\$	427.014.046,01
Receita	R\$	721.690,62	Receita	R\$	17,02
despesa	R\$	4.906.149,47	despesa	R\$	9.500,35
Saldo Disponível	R\$	419.923.638,85	Saldo Disponível	R\$	427.004.562,68

16 de Dezembro de 2.015	R\$		29 de Dezembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	419.923.638,85	Saldo Anterior	R\$	427.004.562,68
Receita	R\$	858.305,05	Receita	R\$	1.880.950,59
despesa	R\$	-	despesa	R\$	10.013.636,93
Saldo Disponível	R\$	420.781.943,90	Saldo Disponível	R\$	418.871.876,34

17 de Dezembro de 2.015	R\$		30 de Dezembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	420.781.943,90	Saldo Anterior	R\$	418.871.876,34
Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.539.306,84
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	420.781.943,90	Saldo Disponível	R\$	421.411.183,18

18 de Dezembro de 2.015	R\$		31 de Dezembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	420.781.943,90	Saldo Anterior	R\$	421.411.183,18
Receita	R\$	1.034,19	Receita	R\$	6.417.391,16
despesa	R\$	48.468,83	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	420.734.509,26	Saldo Disponível	R\$	427.828.574,34

21 de Dezembro de 2.015	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(830.560,23)
Saldo Anterior	R\$	420.734.509,26	desincorpora no Patrimônio VPA		31.684,26
Receita	R\$	6.196.017,59	Saldo Final em 31/12/2.015		427.029.698,37
despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	426.930.526,85			

22 de Dezembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	426.930.526,85
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.121,17
Saldo Disponível	R\$	426.928.405,68

Bauru, 14 de Janeiro 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

**deMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de Novembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	415.298.639,12
Receita	R\$	499,12
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	415.299.138,24

04 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	3 R\$	415.299.138,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	542,00
Saldo Disponível	R\$	415.298.596,24

05 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.298.596,24
Receita	R\$	7.878,90
despesa	R\$	1.566.750,08
Saldo Disponível	R\$	413.739.725,06

06 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	413.739.725,06
Receita	R\$	645.400,20
despesa	R\$	1.600,00
Saldo Disponível	R\$	414.383.525,26

09 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.383.525,26
Receita	R\$	273.497,73
despesa	R\$	38.991,86
Saldo Disponível	R\$	414.618.031,13

10 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.618.031,13
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	414.618.031,13

11 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.618.031,13
Receita	R\$	-
despesa	R\$	248,75
Saldo Disponível	R\$	414.617.782,38

12 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.617.782,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	414.617.782,38

13 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.617.782,38
Receita	R\$	1.071,44
despesa	R\$	67.514,61
Saldo Disponível	R\$	414.551.339,21

16 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.551.339,21
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(405,31)
Saldo Disponível	R\$	414.551.744,52

17 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.551.744,52
Receita	R\$	1.930,87
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	414.553.675,39

18 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.553.675,39
Receita	R\$	6.939.371,24
despesa	R\$	600,00
Saldo Disponível	R\$	421.492.446,63

19 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	421.492.446,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	42.827,49
Saldo Disponível	R\$	421.449.619,14

20 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	421.449.619,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	421.449.619,14

23 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	421.449.619,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.196,72
Saldo Disponível	R\$	421.444.422,42

24 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	421.444.422,42
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.294,09
Saldo Disponível	R\$	421.442.128,33

25 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	421.442.128,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	421.442.128,33

26 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	421.442.128,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.197,30
Saldo Disponível	R\$	421.438.931,03

27 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	421.438.931,03
Receita	R\$	63.016,79
despesa	R\$	41.867,22
Saldo Disponível	R\$	421.460.080,60

30 de Novembro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	421.460.080,60
Receita	R\$	7.926.432,22
despesa	R\$	10.087.535,89
Saldo Disponível	R\$	419.298.976,93

		<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>	(441.937,71)
		<b>desincorpora no Patrimônio VPA</b>	-
		<b>Saldo Final em 30/11/2.015</b>	<b>418.857.581,22</b>

Bauru, 10 de Dezembro de 2.015

**Andrei Quaggio dos Santos**  
Chefe Seção de Contab/Orçam  
Contador I Funprev

**Diogo Nunes Pereira**  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista Funprev

**Donizete do Carmo dos Santos**  
Presidente

Crc 1SP219939/O-8

**deMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de outubro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	408.393.810,52
Receita	R\$	75,56
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	408.393.886,08

02 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	408.393.886,08
Receita	R\$	9.902,72
despesa	R\$	1.558.617,38
Saldo Disponível	R\$	406.845.171,42

05 de Outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	406.845.171,42
Receita	R\$	12,02
despesa	R\$	1.154,23
Saldo Disponível	R\$	406.844.029,21

06 de Outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	406.844.029,21
Receita	R\$	72,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	406.844.101,21

07 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	406.844.101,21
Receita	R\$	130.925,02
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	406.975.026,23

08 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	406.975.026,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	406.975.026,23

09 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	406.975.026,23
Receita	R\$	243,00
despesa	R\$	97.756,20
Saldo Disponível	R\$	406.877.513,03

13 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	406.877.513,03
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	406.877.513,03

14 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	406.877.513,03
Receita	R\$	1.001,13
despesa	R\$	13.427,28
Saldo Disponível	R\$	406.865.086,88

15 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	406.865.086,88
Receita	R\$	1.930,87
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	406.867.017,75

16 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	406.867.017,75
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	406.867.017,75

19 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	406.867.017,75
Receita	R\$	7.469.679,02
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	414.336.696,77

20 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.336.696,77
Receita	R\$	-
despesa	R\$	31.949,25
Saldo Disponível	R\$	414.304.747,52

21 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.304.747,52
Receita	R\$	-
despesa	R\$	880,00
Saldo Disponível	R\$	414.303.867,52

22 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.303.867,52
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	414.303.867,52

23 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.303.867,52
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.240,53
Saldo Disponível	R\$	414.301.626,99

26 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.301.626,99
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	414.301.626,99

27 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.301.626,99
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	414.301.626,99

28 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.301.626,99
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(441,47)
Saldo Disponível	R\$	414.302.068,46

29 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.302.068,46
Receita	R\$	4.481.299,56
despesa	R\$	10.002.935,67
Saldo Disponível	R\$	408.780.432,35

30 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	408.780.432,35
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	408.780.432,35

31 de outubro de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	408.780.432,35
Receita	R\$	6.349.728,12
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	415.130.160,47

		<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>		(51.683,23)
		<b>desincorpora no Patrimônio VPA</b>		220.703,88
		<b>Saldo Final em 31/10/2015</b>		<b>415.298.639,12</b>

Bauru, 12 de Novembro de 2.015

**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



**deMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	405.936.684,82
Receita	R\$	75,56
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	405.936.760,38

02 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	405.936.760,38
Receita	R\$	147.532,14
despesa	R\$	1.522.052,78
Saldo Disponível	R\$	404.562.239,74

03 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	404.562.239,74
Receita	R\$	138.799,45
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	404.701.039,19

04 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	404.701.039,19
Receita	R\$	556.369,32
despesa	R\$	34.816,36
Saldo Disponível	R\$	405.222.592,15

08 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	405.222.592,15
Receita	R\$	130.925,02
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	405.353.517,17

09 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	405.353.517,17
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	405.353.517,17

10 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	405.353.517,17
Receita	R\$	6.134.119,36
despesa	R\$	11.971,73
Saldo Disponível	R\$	411.475.664,80

11 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	411.475.664,80
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.374,58
Saldo Disponível	R\$	411.474.290,22

14 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	411.474.290,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	411.474.290,22

15 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	411.474.290,22
Receita	R\$	1,13
despesa	R\$	56,60
Saldo Disponível	R\$	411.474.234,75

16 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	411.474.234,75
Receita	R\$	1.933,87
despesa	R\$	840,13
Saldo Disponível	R\$	411.475.328,49

17 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	411.475.328,49
Receita	R\$	788.892,54
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	412.264.221,03

18 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.264.221,03
Receita	R\$	79.704,51
despesa	R\$	31.188,24
Saldo Disponível	R\$	412.312.737,30

21 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.312.737,30
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	412.312.737,30

22 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.312.737,30
Receita	R\$	-
despesa	R\$	67.576,27
Saldo Disponível	R\$	412.245.161,03

23 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.245.161,03
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	412.245.161,03

24 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.245.161,03
Receita	R\$	71.988,98
despesa	R\$	2.574,03
Saldo Disponível	R\$	412.314.575,98

25 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.314.575,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	412.314.575,98

28 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.314.575,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	412.314.575,98

29 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.314.575,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(2.556,86)
Saldo Disponível	R\$	412.317.132,84

30 de setembro de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.317.132,84
Receita	R\$	6.685.268,21
despesa	R\$	9.929.560,45
Saldo Disponível	R\$	409.072.840,60

Incorpora no Patrimônio VPD			(679.030,08)
desincorpora no Patrimônio VPA			-
Saldo Final em 30/09/2.015			408.393.810,52

Bauri, 08 de Outubro de 2.015

**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

**deMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de agosto de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	409.257.837,03
Receita	R\$	75,56
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	409.257.912,59

04 de agosto de 2.015	R\$	
3	R\$	409.257.912,59
Receita	R\$	738.308,19
despesa	R\$	1.504.782,32
Saldo Disponível	R\$	408.491.438,46

05 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	408.491.438,46
Receita	R\$	3.650,65
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	408.495.089,11

06 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	408.495.089,11
Receita	R\$	1.130,14
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	408.496.219,25

07 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	408.496.219,25
Receita	R\$	131.623,88
despesa	R\$	59.397,25
Saldo Disponível	R\$	408.568.445,88

10 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	408.568.445,88
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.659,70
Saldo Disponível	R\$	408.563.786,18

11 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	408.563.786,18
Receita	R\$	5.853.545,91
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	414.417.332,09

12 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.417.332,09
Receita	R\$	647.458,24
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	415.064.790,33

13 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.064.790,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	415.064.790,33

14 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.064.790,33
Receita	R\$	1,13
despesa	R\$	2.057,06
Saldo Disponível	R\$	415.062.734,40

17 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.062.734,40
Receita	R\$	1.930,87
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	415.064.665,27

18 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.064.665,27
Receita	R\$	764.713,33
despesa	R\$	1.915,32
Saldo Disponível	R\$	415.827.463,28

19 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.827.463,28
Receita	R\$	103.584,61
despesa	R\$	600,00
Saldo Disponível	R\$	415.930.447,89

20 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.930.447,89
Receita	R\$	-
despesa	R\$	107.197,35
Saldo Disponível	R\$	415.823.250,54

21 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.823.250,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(198,35)
Saldo Disponível	R\$	415.823.448,89

24 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.823.448,89
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.047,28
Saldo Disponível	R\$	415.821.401,61

25 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.821.401,61
Receita	R\$	-
despesa	R\$	6.900,09
Saldo Disponível	R\$	415.814.501,52

26 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.814.501,52
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(1.133,34)
Saldo Disponível	R\$	415.815.634,86

27 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.815.634,86
Receita	R\$	75.072,97
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	415.886.707,83

28 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.886.707,83
Receita	R\$	1.810.095,86
despesa	R\$	9.738.028,00
Saldo Disponível	R\$	407.958.775,69

31 de agosto de 2.015	R\$	
Saldo Anterior	R\$	407.958.775,69
Receita	R\$	45.579,99
despesa	R\$	1.576,25
Saldo Disponível	R\$	408.002.779,43

20 de agosto de 2.015	R\$		
Saldo Anterior	R\$	415.930.447,89	
Receita	R\$	-	<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>
despesa	R\$	107.197,35	
Saldo Disponível	R\$	415.823.250,54	(2.066.094,61)
			<b>desincorpora no Patrimônio VPA</b>
			<b>Saldo Final em 31/08/2.015</b>
			405.936.684,82

Bauru, 10 de SETEMBRO de 2.015

**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

**deMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	411.291.297,76
Receita	R\$	75,56
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	411.291.373,32

02 de julho de 2.015		
3	R\$	411.291.373,32
Receita	R\$	3.135,63
despesa	R\$	1.484.622,11
Saldo Disponível	R\$	409.809.886,84

03 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	409.809.886,84
Receita	R\$	733.605,55
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	410.543.492,39

06 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	410.543.492,39
Receita	R\$	4.636,21
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	410.548.128,60

07 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	410.548.128,60
Receita	R\$	281,92
despesa	R\$	99.866,55
Saldo Disponível	R\$	410.448.543,97

08 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	410.448.543,97
Receita	R\$	6.148.715,24
despesa	R\$	7.432,14
Saldo Disponível	R\$	416.589.827,07

13 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	416.589.827,07
Receita	R\$	6,03
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	416.589.833,10

14 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	416.589.833,10
Receita	R\$	1,13
despesa	R\$	7.958,56
Saldo Disponível	R\$	416.581.875,67

15 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	416.581.875,67
Receita	R\$	15.979,34
despesa	R\$	4.109.380,62
Saldo Disponível	R\$	412.488.474,39

16 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.488.474,39
Receita	R\$	1.930,87
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	412.490.405,26

17 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.490.405,26
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	412.490.405,26

20 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.490.405,26
Receita	R\$	368.155,60
despesa	R\$	33.229,45
Saldo Disponível	R\$	412.825.331,41

21 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.825.331,41
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	412.825.331,41

22 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.825.331,41
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	412.821.331,41

23 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.821.331,41
Receita	R\$	-
despesa	R\$	918,93
Saldo Disponível	R\$	412.820.412,48

24 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.820.412,48
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	412.820.412,48

27 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.820.412,48
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	412.820.412,48

28 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.820.412,48
Receita	R\$	78.560,78
despesa	R\$	8.909,61
Saldo Disponível	R\$	412.890.063,65

29 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.890.063,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	412.890.063,65

30 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.890.063,65
Receita	R\$	1.790.557,12
despesa	R\$	9.755.782,47
Saldo Disponível	R\$	404.924.838,30

31 de julho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	404.924.838,30
Receita	R\$	4.813.284,99
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	409.738.123,29

Incorpora no Patrimônio VPD		
desincorpora no Patrimônio VPA		
Saldo Final em 31/07/2.015		
		(480.286,26)
		-
		409.257.837,03

Bauri, 11 de Agosto de 2.015

**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





**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	395.549.974,88
Receita	R\$	139,47
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	395.550.114,35

02 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	395.550.114,35
Receita	R\$	6.186,15
Despesa	R\$	1.460.338,39
Saldo Disponível	R\$	394.095.962,11

06 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	394.095.962,11
Receita	R\$	4.615,42
Despesa	R\$	34.876,12
Saldo Disponível	R\$	394.065.701,41

07 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	394.065.701,41
Receita	R\$	72,00
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	394.065.773,41

08 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	394.065.773,41
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	394.065.773,41

09 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	394.065.773,41
Receita	R\$	335.401,24
Despesa	R\$	(919,42)
Saldo Disponível	R\$	394.402.094,07

10 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	394.402.094,07
Receita	R\$	5.827.249,41
Despesa	R\$	2.751,25
Saldo Disponível	R\$	400.226.592,23

13 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	400.226.592,23
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	400.226.592,23

14 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	400.226.592,23
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	400.222.592,23

15 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	400.222.592,23
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	400.222.592,23

16 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	400.222.592,23
Receita	R\$	73.354,95
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	400.295.947,18

17 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	400.295.947,18
Receita	R\$	10.232,82
Despesa	R\$	37.192,55
Saldo Disponível	R\$	400.268.987,45

22 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	400.268.987,45
Receita	R\$	763.091,44
Despesa	R\$	131,65
Saldo Disponível	R\$	401.031.947,24

23 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	401.031.947,24
Receita	R\$	122.096,57
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	401.154.043,81

24 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	401.154.043,81
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	2.251,04
Saldo Disponível	R\$	401.151.792,77

27 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	401.151.792,77
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	814,06
Saldo Disponível	R\$	401.150.978,71

28 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	401.150.978,71
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	401.150.978,71

29 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	401.150.978,71
Receita	R\$	66.749,06
Despesa	R\$	508.125,59
Saldo Disponível	R\$	400.709.602,18

30 DE ABRIL DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	400.709.602,18
Receita	R\$	10.967.192,78
Despesa	R\$	9.674.962,26
Saldo Disponível	R\$	402.001.832,70

Incorpora no Patrimônio VPD		
Desincorpora no Patrimônio VPA		
Saldo Final em 30/04/2015		
		-
		732.192,82
		402.734.025,52

Bauri, 16 de Maio DE 2.015

**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

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 DE março DE 2015		
Saldo Anterior	R\$	392.882.673,65
Receita	R\$	25.581,34
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	392.908.254,99

03 DE março DE 2.015		
3	R\$	392.908.254,99
Receita	R\$	848,48
Despesa	R\$	1.192,56
Saldo Disponível	R\$	392.907.910,91

04 DE março DE 2015		
Saldo Anterior	R\$	392.907.910,91
Receita	R\$	132.136,46
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	393.040.047,37

05 DE março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	393.040.047,37
Receita	R\$	65.459,64
Despesa	R\$	1.459.673,41
Saldo Disponível	R\$	391.645.833,60

06 DE março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	391.645.833,60
Receita	R\$	176.072,15
Despesa	R\$	3.786,38
Saldo Disponível	R\$	391.818.119,37

09 DE março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	391.818.119,37
Receita	R\$	11,68
Despesa	R\$	28.870,81
Saldo Disponível	R\$	391.789.260,24

10 DE março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	391.789.260,24
Receita	R\$	5.963.019,56
Despesa	R\$	778,50
Saldo Disponível	R\$	397.751.501,30

11 DE março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	397.751.501,30
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	397.751.501,30

12 DE março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	397.751.501,30
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	132,32
Saldo Disponível	R\$	397.751.368,98

13 DE março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	397.751.368,98
Receita	R\$	1,09
Despesa	R\$	5.628,45
Saldo Disponível	R\$	397.745.741,62

16 de março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	397.745.741,62
Receita	R\$	1.930,67
Despesa	R\$	(2.781,97)
Saldo Disponível	R\$	397.750.454,26

17 de março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	397.750.454,26
Receita	R\$	771.737,70
Despesa	R\$	624,00
Saldo Disponível	R\$	398.521.567,96

18 de março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	398.521.567,96
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	398.521.567,96

19 de março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	398.521.567,96
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	398.521.567,96

20 de março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	398.521.567,96
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	38.504,73
Saldo Disponível	R\$	398.483.063,23

23 de março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	398.483.063,23
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	398.483.063,23

24 de março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	398.483.063,23
Receita	R\$	56.802,81
Despesa	R\$	400,00
Saldo Disponível	R\$	398.539.466,04

25 de março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	398.539.466,04
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	561,21
Saldo Disponível	R\$	398.538.904,83

26 de março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	398.538.904,83
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	398.538.904,83

27 de março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	398.538.904,83
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	8.883,11
Saldo Disponível	R\$	398.530.021,72

30 de março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	398.530.021,72
Receita	R\$	1.685.086,98
Despesa	R\$	8.325.050,22
Saldo Disponível	R\$	391.890.058,48

31 de março DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	391.890.058,48
Receita	R\$	3.774.595,26
Despesa	R\$	364.875,58
Saldo Disponível	R\$	395.299.778,16

20 de março de 2.015				
Saldo Anterior	R\$	398.521.567,96		
Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	38.504,73		
Saldo Disponível	R\$	398.483.063,23		
		<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>		-
		<b>Desincorpora no Patrimônio VPA</b>		250.196,72
		<b>Saldo Final em 31/03/2015</b>		<b>395.549.974,88</b>

Bauri, 11 de Abril de 2.015

**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**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 DE FEVEREIRO DE 2015		
Saldo Anterior	R\$	386.872.177,47
Receita	R\$	678,45
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	386.872.855,92

03 DE FEVEREIRO DE 2.015		
3	R\$	386.872.855,92
Receita	R\$	71.484,95
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	386.944.340,87

04 DE FEVEREIRO DE 2015		
Saldo Anterior	R\$	386.944.340,87
Receita	R\$	116.437,77
Despesa	R\$	2.362.934,22
Saldo Disponível	R\$	384.697.844,42

05 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	384.697.844,42
Receita	R\$	187,45
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	384.698.031,87

06 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	384.698.031,87
Receita	R\$	991.660,12
Despesa	R\$	31.734,79
Saldo Disponível	R\$	385.657.957,20

09 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	385.657.957,20
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	385.657.957,20

10 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	385.657.957,20
Receita	R\$	5.864.882,60
Despesa	R\$	900,00
Saldo Disponível	R\$	391.521.939,80

11 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	391.521.939,80
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	391.521.939,80

12 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	391.521.939,80
Receita	R\$	(26,73)
Despesa	R\$	3.746,99
Saldo Disponível	R\$	391.518.166,08

13 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	391.518.166,08
Receita	R\$	8,23
Despesa	R\$	1.609,77
Saldo Disponível	R\$	391.516.564,54

18 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	391.516.564,54
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	391.516.564,54

19 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	391.516.564,54
Receita	R\$	744.763,74
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	392.261.328,28

20 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	392.261.328,28
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	31.086,79
Saldo Disponível	R\$	392.230.241,49

23 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	392.230.241,49
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	392.230.241,49

24 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	392.230.241,49
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	392.230.241,49

25 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	392.230.241,49
Receita	R\$	1.930,67
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	392.232.172,16

26 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	392.232.172,16
Receita	R\$	270,00
Despesa	R\$	26.095,78
Saldo Disponível	R\$	392.206.346,38

27 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	392.206.346,38
Receita	R\$	6.341.960,69
Despesa	R\$	8.692.914,34
Saldo Disponível	R\$	389.855.392,73

18 DE FEVEREIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	391.516.564,54
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	391.516.564,54

Incorpora no Patrimônio VPD		
Desincorpora no Patrimônio VPA		
Saldo Final em 27/02/2.015		
		392.882.673,65

Bauru, 21 DE MARÇO DE 2.015

**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  
 Corecon 33.492

**Donizete do Carmo dos Santos**  
 Presidente



**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

05 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	379.613.979,76
Receita	R\$	3.367,26
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	379.617.347,02

06 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	379.617.347,02
Receita	R\$	673,18
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	379.618.020,20

07 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	379.618.020,20
Receita	R\$	3.791,74
Despesa	R\$	924.722,53
Saldo Disponível	R\$	378.697.089,41

08 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	378.697.089,41
Receita	R\$	1.295.078,16
Despesa	R\$	740,31
Saldo Disponível	R\$	379.991.427,26

09 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	379.991.427,26
Receita	R\$	5.853.349,20
Despesa	R\$	23.337,93
Saldo Disponível	R\$	385.821.438,53

12 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	385.821.438,53
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	385.821.438,53

13 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	385.821.438,53
Receita	R\$	2.094,94
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	385.823.533,47

14 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	385.823.533,47
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	385.823.533,47

15 DE JANEIRO DE 2.015			27 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	385.823.533,47	Saldo Anterior	R\$	386.564.148,97
Receita	R\$	73,09	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	54,66	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	385.823.551,90	Saldo Disponível	R\$	386.564.148,97

16 DE JANEIRO DE 2.015			28 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	385.823.551,90	Saldo Anterior	R\$	386.564.148,97
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.846,70	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	385.819.705,20	Saldo Disponível	R\$	386.564.148,97

19 DE JANEIRO DE 2.015			29 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	385.819.705,20	Saldo Anterior	R\$	386.564.148,97
Receita	R\$	762.626,91	Receita	R\$	(248,37)
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	26.159,73
Saldo Disponível	R\$	386.582.332,11	Saldo Disponível	R\$	386.537.740,87

20 DE JANEIRO DE 2.015			30 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	386.582.332,11	Saldo Anterior	R\$	386.537.740,87
Receita	R\$	518,37	Receita	R\$	11.155.348,02
Despesa	R\$	16.179,43	Despesa	R\$	8.731.670,56
Saldo Disponível	R\$	386.566.671,05	Saldo Disponível	R\$	388.961.418,33

21 DE JANEIRO DE 2.015			Incorpora no Patrimônio VPD			(2.089.240,86)
Saldo Anterior	R\$	386.566.671,05	Desincorpora no Patrimônio VPA			-
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/01/2015			386.872.177,47
Despesa	R\$	-				
Saldo Disponível	R\$	386.566.671,05				

22 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	386.566.671,05
Receita	R\$	1.930,67
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	386.568.601,72

23 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	386.568.601,72
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	386.568.601,72

26 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	386.568.601,72
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	4.452,75
Saldo Disponível	R\$	386.564.148,97

Bauri, 21 de MARÇO de 2.015

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Donizete do Carmo dos Santos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 DE DEZEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	380.273.990,71
Receita	R\$	161.870,66
Despesa	R\$	377.080,83
Saldo Disponível	R\$	380.058.780,54

02 DE DEZEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	380.058.780,54
Receita	R\$	76.800,29
Despesa	R\$	1.379.010,20
Saldo Disponível	R\$	378.756.570,63

03 DE DEZEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	378.756.570,63
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	500,00
Saldo Disponível	R\$	378.756.070,63

04 DE DEZEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	378.756.070,63
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	378.756.070,63

05 DE DEZEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	378.756.070,63
Receita	R\$	528.526,34
Despesa	R\$	1.233,27
Saldo Disponível	R\$	379.283.363,70

08 DE DEZEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	379.283.363,70
Receita	R\$	84,60
Despesa	R\$	10.581,76
Saldo Disponível	R\$	379.272.866,54

09 DE DEZEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	379.272.866,54
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	10.483,44
Saldo Disponível	R\$	379.262.383,10

10 DE DEZEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	379.262.383,10
Receita	R\$	5.794.822,09
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	385.057.205,19

11 DE DEZEMBRO DE 2.014		R\$		23 DE DEZEMBRO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	385.057.205,19	Saldo Anterior	R\$	387.865.005,09		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	31.074,48		
Saldo Disponível	R\$	385.057.205,19	Saldo Disponível	R\$	387.833.930,61		

12 DE DEZEMBRO DE 2.014		R\$		24 DE DEZEMBRO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	385.057.205,19	Saldo Anterior	R\$	387.833.930,61		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	8.807,23	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	385.048.397,96	Saldo Disponível	R\$	387.833.930,61		

15 DE DEZEMBRO DE 2.014		R\$		26 DE DEZEMBRO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	385.048.397,96	Saldo Anterior	R\$	387.833.930,61		
Receita	R\$	630.654,93	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	3.899.415,28	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	381.779.637,61	Saldo Disponível	R\$	387.833.930,61		

16 DE DEZEMBRO DE 2.014		R\$		29 DE DEZEMBRO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	381.779.637,61	Saldo Anterior	R\$	387.833.930,61		
Receita	R\$	762.807,76	Receita	R\$	1.778.867,82		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	8.125.947,19		
Saldo Disponível	R\$	382.542.445,37	Saldo Disponível	R\$	381.486.851,24		

17 DE DEZEMBRO DE 2.014		R\$		30 DE DEZEMBRO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	382.542.445,37	Saldo Anterior	R\$	381.486.851,24		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	3.045.082,64		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	346.153,77		
Saldo Disponível	R\$	382.542.445,37	Saldo Disponível	R\$	384.185.780,11		

18 DE DEZEMBRO DE 2.014		R\$		31 DE DEZEMBRO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	382.542.445,37	Saldo Anterior	R\$	384.185.780,11		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	(2.651.370,75)		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	382.542.445,37	Saldo Disponível	R\$	381.534.409,36		

19 DE DEZEMBRO DE 2014		R\$		Incorpora no Patrimônio VPD			(1.920.429,60)
Saldo Anterior	R\$	382.542.445,37	Desincorpora no Patrimônio VPA				-
Receita	R\$	4.288.279,93	Saldo Final em 31/12/2.014				379.613.979,76
Despesa	R\$	379.661,94					
Saldo Disponível	R\$	386.451.063,36					

22 DE DEZEMBRO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	386.451.063,36	
Receita	R\$	1.413.941,73	
Despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	387.865.005,09	

Bauri, 13 de Janeiro de 2.015

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab./Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente  
 Biênio 2.013-2.014

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 DE NOVEMBRO DE 2014		
Saldo Anterior	R\$	374.107.613,41
Receita	R\$	112.025,55
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	374.219.638,96

04 DE NOVEMBRO DE 2014		
Saldo Anterior	R\$	374.219.638,96
Receita	R\$	76.861,03
Despesa	R\$	1.376.304,47
Saldo Disponível	R\$	372.920.195,52

05 DE NOVEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	372.920.195,52
Receita	R\$	3.379,72
Despesa	R\$	14.092,72
Saldo Disponível	R\$	372.909.482,52

06 DE NOVEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	372.909.482,52
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.378,70
Saldo Disponível	R\$	372.906.103,82

07 DE NOVEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	372.906.103,82
Receita	R\$	106.297,82
Despesa	R\$	1.062,51
Saldo Disponível	R\$	373.011.339,13

10 DE NOVEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	373.011.339,13
Receita	R\$	5.757.982,69
Despesa	R\$	9.117,81
Saldo Disponível	R\$	378.760.204,01

11 DE NOVEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	378.760.204,01
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	378.760.204,01

12 DE NOVEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	378.760.204,01
Receita	R\$	3.702,87
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	378.763.906,88

13 DE NOVEMBRO DE 2.014			26 DE NOVEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	378.763.906,88	Saldo Anterior	R\$	379.484.039,87
Receita	R\$	-	Receita	R\$	26.640,15
Despesa	R\$	800,00	Despesa	R\$	2.373,95
Saldo Disponível	R\$	378.763.106,88	Saldo Disponível	R\$	379.508.306,07

14 DE NOVEMBRO DE 2.014			27 DE NOVEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	378.763.106,88	Saldo Anterior	R\$	379.508.306,07
Receita	R\$	-	Receita	R\$	74.747,15
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	378.763.106,88	Saldo Disponível	R\$	379.583.053,22

17 DE NOVEMBRO DE 2.014			28 DE NOVEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	378.763.106,88	Saldo Anterior	R\$	379.583.053,22
Receita	R\$	1.930,67	Receita	R\$	8.732.974,66
Despesa	R\$	(2.972,83)	Despesa	R\$	8.042.037,17
Saldo Disponível	R\$	378.768.010,38	Saldo Disponível	R\$	380.273.990,71

18 DE NOVEMBRO DE 2.014			Incorpora no Patrimonio VPD		
Saldo Anterior	R\$	378.768.010,38	Desincorpora no Patrimonio VPA		-
Receita	R\$	753.699,07	Saldo Final em 28/11/2.014		380.273.990,71
Despesa	R\$	(4.491,31)			
Saldo Disponível	R\$	379.526.200,76			

19 DE NOVEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	379.526.200,76
Receita	R\$	4.604,90
Despesa	R\$	38.932,16
Saldo Disponível	R\$	379.491.873,50

21 DE NOVEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	379.491.873,50
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	379.491.873,50

24 DE NOVEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	379.491.873,50
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	7.833,63
Saldo Disponível	R\$	379.484.039,87

25 DE NOVEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	379.484.039,87
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	379.484.039,87

Bauru, 13 de Dezembro de 2.014

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	368.707.287,57
Receita	R\$	47.122,87
Despesa	R\$	400.142,13
Saldo Disponível	R\$	368.354.268,31

02 DE OUTUBRO DE 2.014		
3	R\$	368.354.268,31
Receita	R\$	3.695,41
Despesa	R\$	1.367.511,51
Saldo Disponível	R\$	366.990.452,21

03 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	366.990.452,21
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	366.990.452,21

06 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	366.990.452,21
Receita	R\$	110.451,28
Despesa	R\$	16.571,72
Saldo Disponível	R\$	367.084.331,77

07 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	367.084.331,77
Receita	R\$	576.491,18
Despesa	R\$	701,94
Saldo Disponível	R\$	367.660.121,01

08 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	367.660.121,01
Receita	R\$	965,34
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	367.661.086,35

09 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	367.661.086,35
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	10.873,50
Saldo Disponível	R\$	367.650.212,85

10 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	367.650.212,85
Receita	R\$	5.697.243,47
Despesa	R\$	13.759,24
Saldo Disponível	R\$	373.333.697,08

13 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	373.333.697,08
Receita	R\$	1.496,38
Despesa	R\$	3.479,65
Saldo Disponível	R\$	373.331.713,81

14 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	373.331.713,81
Receita	R\$	27,00
Despesa	R\$	1.800,00
Saldo Disponível	R\$	373.329.940,81

15 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	373.329.940,81
Receita	R\$	1.930,67
Despesa	R\$	500,00
Saldo Disponível	R\$	373.331.371,48

16 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	373.331.371,48
Receita	R\$	754.769,24
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	374.086.140,72

17 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	374.086.140,72
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	36.318,63
Saldo Disponível	R\$	374.049.822,09

20 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	374.049.822,09
Receita	R\$	499,00
Despesa	R\$	33.471,82
Saldo Disponível	R\$	374.016.849,27

21 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	374.016.849,27
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	374.016.849,27

22 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	374.016.849,27
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	374.016.849,27

23 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	374.016.849,27
Receita	R\$	71.817,29
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	374.088.666,56

24 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	374.088.666,56
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	374.088.666,56

27 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	374.088.666,56
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	5.819,32
Saldo Disponível	R\$	374.082.847,24

28 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	374.082.847,24
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(485,03)
Saldo Disponível	R\$	374.083.332,27

29 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	374.083.332,27
Receita	R\$	1.603.430,28
Despesa	R\$	7.977.510,21
Saldo Disponível	R\$	367.709.252,34

30 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	367.709.252,34
Receita	R\$	2.162.375,36
Despesa	R\$	410.301,07
Saldo Disponível	R\$	369.461.326,63

31 DE OUTUBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	369.461.326,63
Receita	R\$	4.183.723,51
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	373.645.050,14

Incorpora no Patrimônio VPD		
		-
Desincorpora no Patrimônio VPA		
		462.563,27
Saldo Final em 31/10/2.014		
		374.107.613,41

Bauru, 18 de Novembro de 2.014

**Andrei Quaggio dos Santos**  
Chefe Seção de Contab/Orçam  
Contador I Funprev  
Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista I Funprev  
Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 DE SETEMBRO DE 2014		
Saldo Anterior	R\$	378.550.104,70
Receita	R\$	41.945,74
Despesa	R\$	376.133,25
Saldo Disponível	R\$	378.215.917,19

02 DE SETEMBRO DE 2014		
3	R\$	378.215.917,19
Receita	R\$	4.228,32
Despesa	R\$	1.355.629,83
Saldo Disponível	R\$	376.864.515,68

03 DE SETEMBRO DE 2014		
Saldo Anterior	R\$	376.864.515,68
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	376.864.515,68

04 DE SETEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	376.864.515,68
Receita	R\$	73.025,80
Despesa	R\$	51.421,36
Saldo Disponível	R\$	376.886.120,12

05 DE SETEMBRO DE 2014		
Saldo Anterior	R\$	376.886.120,12
Receita	R\$	109.405,38
Despesa	R\$	26.054,43
Saldo Disponível	R\$	376.969.471,07

08 DE SETEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	376.969.471,07
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	376.969.471,07

09 DE SETEMBRO DE 2.014		
3	R\$	376.969.471,07
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	376.969.471,07

10 DE SETEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	376.969.471,07
Receita	R\$	5.671.166,91
Despesa	R\$	2.487,19
Saldo Disponível	R\$	382.638.150,79

11 DE AGOSTO DE 2.014		R\$		23 DE SETEMBRO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	382.638.150,79	Saldo Anterior	R\$	383.323.920,83		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	382.638.150,79	Saldo Disponível	R\$	383.323.920,83		

12 DE SETEMBRO DE 2.014		R\$		24 DE SETEMBRO DE 2.014		R\$	
	R\$	382.638.150,79	Saldo Anterior	R\$	383.323.920,83		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.731,62		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	382.638.150,79	Saldo Disponível	R\$	383.325.652,45		

15 DE SETEMBRO DE 2.014		R\$		25 DE SETEMBRO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	382.638.150,79	Saldo Anterior	R\$	383.325.652,45		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	382.638.150,79	Saldo Disponível	R\$	383.325.652,45		

16 DE SETEMBRO DE 2.014		R\$		26 DE SETEMBRO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	382.638.150,79	Saldo Anterior	R\$	383.325.652,45		
Receita	R\$	756.211,51	Receita	R\$	1,60		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	8.108,89		
Saldo Disponível	R\$	383.394.362,30	Saldo Disponível	R\$	383.317.545,16		

17 DE SETEMBRO DE 2.014		R\$		29 DE SETEMBRO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	383.394.362,30	Saldo Anterior	R\$	383.317.545,16		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.596.929,19		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	8.042.170,63		
Saldo Disponível	R\$	383.394.362,30	Saldo Disponível	R\$	376.872.303,72		

18 DE SETEMBRO DE 2.014		R\$		30 DE SETEMBRO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	383.394.362,30	Saldo Anterior	R\$	376.872.303,72		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	(7.698.089,08)		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	4.363,80		
Saldo Disponível	R\$	383.394.362,30	Saldo Disponível	R\$	369.169.850,84		

19 DE SETEMBRO DE 2.014		R\$		Incorpora no Patrimônio VPD			(462.563,27)
Saldo Anterior	R\$	383.394.362,30	Desincorpora no Patrimônio VPA				-
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/09/2014				368.707.287,57
Despesa	R\$	68.209,15					
Saldo Disponível	R\$	383.326.153,15					

22 DE SETEMBRO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	383.326.153,15	
Receita	R\$	-	
Despesa	R\$	2.232,32	
Saldo Disponível	R\$	383.323.920,83	

Bauru, 11 de Outubro de 2.014

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

04 de AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	363.903.686,32
Receita	R\$	661,50
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	363.904.347,82

05 DE AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	363.904.347,82
Receita	R\$	4.391,60
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	363.908.739,42

06 DE AGOSTO DE 2014		
Saldo Anterior	R\$	363.908.739,42
Receita	R\$	3.555,05
Despesa	R\$	1.385.876,18
Saldo Disponível	R\$	362.526.418,29

07 DE AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	362.526.418,29
Receita	R\$	5.831.450,79
Despesa	R\$	701,94
Saldo Disponível	R\$	368.357.167,14

08 DE AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	368.357.167,14
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	368.357.167,14

11 DE AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	368.357.167,14
Receita	R\$	1,09
Despesa	R\$	3.414,60
Saldo Disponível	R\$	368.353.753,63

12 DE AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	368.353.753,63
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	368.353.753,63

13 DE AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	368.353.753,63
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	368.353.753,63

14 DE AGOSTO DE 2.014			26 DE AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	368.353.753,63	Saldo Anterior	R\$	369.076.353,93
Receita	R\$	4.093,81	Receita	R\$	67.644,60
Despesa	R\$	(1.482,95)	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	368.359.330,39	Saldo Disponível	R\$	369.143.998,53

15 DE AGOSTO DE 2.014			27 DE AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	368.359.330,39	Saldo Anterior	R\$	369.143.998,53
Receita	R\$	1.930,67	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	(235,10)
Saldo Disponível	R\$	368.361.261,06	Saldo Disponível	R\$	369.144.233,63

18 DE AGOSTO DE 2.014			28 DE AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	368.361.261,06	Saldo Anterior	R\$	369.144.233,63
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.586.442,34
Despesa	R\$	39.466,91	Despesa	R\$	7.938.840,08
Saldo Disponível	R\$	368.321.794,15	Saldo Disponível	R\$	362.791.835,89

19 DE AGOSTO DE 2.014			29 DE AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	368.321.794,15	Saldo Anterior	R\$	362.791.835,89
Receita	R\$	747.644,02	Receita	R\$	15.758.268,81
Despesa	R\$	47,02	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	369.069.391,15	Saldo Disponível	R\$	378.550.104,70

20 DE AGOSTO DE 2.014			Incorpora no Patrimônio VPD			-
Saldo Anterior	R\$	369.069.391,15	Desincorpora no Patrimônio VPA			-
Receita	R\$	-	Saldo Final em 29/08/2014			378.550.104,70
Despesa	R\$	1.500,00				
Saldo Disponível	R\$	369.067.891,15				

21 DE AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	369.067.891,15
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.475,04
Saldo Disponível	R\$	369.066.416,11

22 DE AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	369.066.416,11
Receita	R\$	19.737,84
Despesa	R\$	2.431,57
Saldo Disponível	R\$	369.083.722,38

25 DE AGOSTO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	369.083.722,38
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	7.368,45
Saldo Disponível	R\$	369.076.353,93

Bauri, 13 de Setembro de 2.014

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	359.146.753,16
Receita	R\$	45.676,93
Despesa	R\$	388.002,50
Saldo Disponível	R\$	358.804.427,59

02 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	358.804.427,59
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	358.804.427,59

03 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	358.804.427,59
Receita	R\$	79.168,48
Despesa	R\$	1.353.616,11
Saldo Disponível	R\$	357.529.979,96

04 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	357.529.979,96
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	357.529.979,96

07 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	357.529.979,96
Receita	R\$	108.210,37
Despesa	R\$	1.701,94
Saldo Disponível	R\$	357.636.488,39

08 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	357.636.488,39
Receita	R\$	3.649.660,87
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	361.286.149,26

10 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	361.286.149,26
Receita	R\$	5.651.642,81
Despesa	R\$	3.740.142,67
Saldo Disponível	R\$	363.197.649,40

11 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	363.197.649,40
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(730,15)
Saldo Disponível	R\$	363.198.379,55

14 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	363.198.379,55
Receita	R\$	4.139,75
Despesa	R\$	100.002,19
Saldo Disponível	R\$	363.102.517,11

15 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	363.102.517,11
Receita	R\$	1.064,12
Despesa	R\$	200,45
Saldo Disponível	R\$	363.103.380,78

16 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	363.103.380,78
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.500,00
Saldo Disponível	R\$	363.101.880,78

17 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	363.101.880,78
Receita	R\$	768.882,02
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	363.870.762,80

18 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	363.870.762,80
Receita	R\$	242.522,74
Despesa	R\$	58.352,40
Saldo Disponível	R\$	364.054.933,14

21 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	364.054.933,14
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	100,00
Saldo Disponível	R\$	364.054.833,14

22 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	364.054.833,14
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.963,37
Saldo Disponível	R\$	364.052.869,77

23 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	364.052.869,77
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	364.052.869,77

24 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	364.052.869,77
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.000,00
Saldo Disponível	R\$	364.051.869,77

25 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	364.051.869,77
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	364.051.869,77

28 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	364.051.869,77
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	598,76
Saldo Disponível	R\$	364.051.271,01

29 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	364.051.271,01
Receita	R\$	1.570.370,54
Despesa	R\$	8.137.605,39
Saldo Disponível	R\$	357.484.036,16

30 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	357.484.036,16
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	357.484.036,16

31 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	357.484.036,16
Receita	R\$	6.008.587,64
Despesa	R\$	366.978,42
Saldo Disponível	R\$	363.125.645,38

22 DE JULHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	364.054.833,14
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.963,37
Saldo Disponível	R\$	364.052.869,77

22 DE JULHO DE 2.014			
		Incorpora no Patrimônio VPD	-
		Desincorpora no Patrimônio VPA	778.040,94
		Saldo Final em 31/07/2.014	363.903.686,32

Bauru, 14 de Agosto de 2.014

**Andrei Quaggio dos Santos**  
Chefe Seção de Contab/Orçam  
Contador I Funprev  
Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista I Funprev  
Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 DE JUNHO DE 2014		
Saldo Anterior	R\$	355.447.159,50
Receita	R\$	49.275,40
Despesa	R\$	430.306,82
Saldo Disponível	R\$	355.066.128,08

03 DE JUNHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	355.066.128,08
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	355.066.128,08

04 DE JUNHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	355.066.128,08
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	355.066.128,08

05 DE JUNHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	355.066.128,08
Receita	R\$	5.182,95
Despesa	R\$	1.308.346,69
Saldo Disponível	R\$	353.762.964,34

06 DE JUNHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	353.762.964,34
Receita	R\$	108.210,37
Despesa	R\$	1.018,44
Saldo Disponível	R\$	353.870.156,27

09 DE JUNHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	353.870.156,27
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	353.870.156,27

10 DE JUNHO DE 2.014		
	R\$	
	3 R\$	353.870.156,27
Receita	R\$	5.611.640,79
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	359.481.797,06

11 DE JUNHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	359.481.797,06
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	6.202,25
Saldo Disponível	R\$	359.475.594,81

12 DE JUNHO DE 2.014		R\$		26 DE JUNHO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	359.475.594,81		Saldo Anterior	R\$	360.274.563,48	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	-	
Despesa	R\$	88,00		Despesa	R\$	6.516,09	
Saldo Disponível	R\$	359.475.506,81		Saldo Disponível	R\$	360.268.047,39	

13 DE JUNHO DE 2.014		R\$		27 DE JUNHO DE 2.014		R\$	
	R\$	359.475.506,81		Saldo Anterior	R\$	360.268.047,39	
Receita	R\$	1.672,42		Receita	R\$	1.570.818,31	
Despesa	R\$	2.412,09		Despesa	R\$	7.843.920,95	
Saldo Disponível	R\$	359.474.767,14		Saldo Disponível	R\$	353.994.944,75	

16 DE JUNHO DE 2.014		R\$		30 DE JUNHO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	359.474.767,14		Saldo Anterior	R\$	353.994.944,75	
Receita	R\$	763.987,28		Receita	R\$	3.547.488,35	
Despesa	R\$	36.322,92		Despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	360.202.431,50		Saldo Disponível	R\$	357.542.433,10	

17 DE JUNHO DE 2.014		R\$		Incorpora no Patrimonio VPD			-
Saldo Anterior	R\$	360.202.431,50		Desincorpora no Patrimonio VPA		1.604.320,06	
Receita	R\$	-		Saldo Final em 30/06/2014		359.146.753,16	
Despesa	R\$	-					
Saldo Disponível	R\$	360.202.431,50					

18 DE JUNHO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	360.202.431,50	
Receita	R\$	-	
Despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	360.202.431,50	

23 DE JUNHO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	360.202.431,50	
Receita	R\$	-	
Despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	360.202.431,50	

24 DE JUNHO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	360.202.431,50	
Receita	R\$	74.275,00	
Despesa	R\$	2.143,02	
Saldo Disponível	R\$	360.274.563,48	

25 DE JUNHO DE 2.014		R\$	
Saldo Anterior	R\$	360.274.563,48	
Receita	R\$	-	
Despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	360.274.563,48	

Bauru, 19 de Julho de 2.014

**Andrei Quaggio dos Santos**  
Chefe Seção de Contab/Orçam

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
Diretor da Divisão Financeira

**Gilson Gimenes Campos**  
Presidente



Contador I Funprev  
Crc 1SP219939/O-8

Economista I Funprev  
Corecon 32.356



Crc 1SP219939/O-8

Corecon 32.356



Crc 1SP219939/O-8

Corecon 32.356

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de Março de 2.014		
Saldo Anterior	R\$	334.095.587,21
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	334.095.587,21

04 de Março de 2.014		
Saldo Anterior	R\$	334.095.587,21
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	334.095.587,21

05 de Março de 2.014		
Saldo Anterior	R\$	334.095.587,21
Receita	R\$	3.776,61
Despesa	R\$	(617,00)
Saldo Disponível	R\$	334.099.980,82

06 de Março de 2.014		
Saldo Anterior	R\$	334.099.980,82
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	334.099.980,82

07 de Março de 2.014		
Saldo Anterior	R\$	334.099.980,82
Receita	R\$	(5.283,32)
Despesa	R\$	1.193.101,89
Saldo Disponível	R\$	332.901.595,61

10 de Março de 2.014		
Saldo Anterior	R\$	332.901.595,61
Receita	R\$	5.305.622,47
Despesa	R\$	17.381,63
Saldo Disponível	R\$	338.189.836,45

11 de Março de 2.014		
	3 R\$	338.189.836,45
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	338.189.836,45

12 de Março de 2.014		
Saldo Anterior	R\$	338.189.836,45
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	338.189.836,45

13 de Março de 2.014			25 de Março de 2.014		
Saldo Anterior	R\$	338.189.836,45	Saldo Anterior	R\$	338.932.616,00
Receita	R\$	76.109,82	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.620,00
Saldo Disponível	R\$	338.265.946,27	Saldo Disponível	R\$	338.930.996,00

14 de Março de 2.014			26 de Março de 2.014		
Saldo Anterior	R\$	338.265.946,27	Saldo Anterior	R\$	338.930.996,00
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	4.838,01	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	338.261.108,26	Saldo Disponível	R\$	338.930.996,00

17 de Março de 2.014			27 de Março de 2.014		
Saldo Anterior	R\$	338.261.108,26	Saldo Anterior	R\$	338.930.996,00
Receita	R\$	1,01	Receita	R\$	14.070,00
Despesa	R\$	50,62	Despesa	R\$	(255,65)
Saldo Disponível	R\$	338.261.058,65	Saldo Disponível	R\$	338.945.321,65

18 de Março de 2.014			27 de Março de 2.018		
Saldo Anterior	R\$	338.261.058,65	Saldo Anterior	R\$	338.945.321,65
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.470.143,20
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	7.091.168,96
Saldo Disponível	R\$	338.261.058,65	Saldo Disponível	R\$	333.324.295,89

19 de Março de 2.014			31 de Março de 2.014		
Saldo Anterior	R\$	338.261.058,65	Saldo Anterior	R\$	333.324.295,89
Receita	R\$	4.575,62	Receita	R\$	2.032.319,15
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	338.265.634,27	Saldo Disponível	R\$	335.356.615,04

20 de Março de 2.014			Incorporação no Patrimônio VPD		
Saldo Anterior	R\$	338.265.634,27	Desincorporação no Patrimônio VPA		-
Receita	R\$	710.715,39	Saldo Final em 31/03/2014		4.129.467,43
Despesa	R\$	43.403,55			339.486.082,47
Saldo Disponível	R\$	338.932.946,11			

21 de Março de 2.014		
Saldo Anterior	R\$	338.932.946,11
Receita	R\$	169,89
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	338.933.116,00

24 de Março de 2.014		
Saldo Anterior	R\$	338.933.116,00
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	500,00
Saldo Disponível	R\$	338.932.616,00

Bauri, 12 de Abril de 2.014

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente



Crc 1SP219939/O-8

Corecon 32.356



**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Janeiro de 2.2014		
Saldo Anterior	R\$	329.165.311,62
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	329.165.311,62

03 de Janeiro de 2.2014	R\$	
Saldo Anterior	R\$	329.165.311,62
Receita	R\$	167,42
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	329.165.479,04

6 de Janeiro de 2.2014	R\$	
Saldo Anterior	R\$	329.165.479,04
Receita	R\$	3.137,92
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	329.168.616,96

07 de Janeiro de 2.2014	R\$	
Saldo Anterior	R\$	329.168.616,96
Receita	R\$	0,04
Despesa	R\$	60.779,18
Saldo Disponível	R\$	329.107.837,82

08 de Janeiro de 2.2014	R\$	
Saldo Anterior	R\$	329.107.837,82
Receita	R\$	3.303,52
Despesa	R\$	756.906,52
Saldo Disponível	R\$	328.354.234,82

09 de Janeiro de 2.2014	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.354.234,82
Receita	R\$	594.107,02
Despesa	R\$	535,89
Saldo Disponível	R\$	328.947.805,95

10 de Janeiro de 2.2014	R\$	
	3 R\$	328.947.805,95
Receita	R\$	5.373.457,62
Despesa	R\$	15.033,53
Saldo Disponível	R\$	334.306.230,04

13 de Janeiro de 2.2014	R\$	
Saldo Anterior	R\$	334.306.230,04
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	334.306.230,04

14 de Janeiro de 2.2014	R\$		24 de Janeiro de 2.2014	R\$	
Saldo Anterior	R\$	334.306.230,04	Saldo Anterior	R\$	335.602.135,44
Receita	R\$	5.288,72	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	35.332,30	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	334.276.186,46	Saldo Disponível	R\$	335.602.135,44

15 de Janeiro de 2.2014	R\$		27 de Janeiro de 2.2014	R\$	
Saldo Anterior	R\$	334.276.186,46	Saldo Anterior	R\$	335.602.135,44
Receita	R\$	1,01	Receita	R\$	25.227,13
Despesa	R\$	50,62	Despesa	R\$	(378,20)
Saldo Disponível	R\$	334.276.136,85	Saldo Disponível	R\$	335.627.740,77

16 de Janeiro de 2.2014	R\$		28 de Janeiro de 2.2014	R\$	
Saldo Anterior	R\$	334.276.136,85	Saldo Anterior	R\$	335.627.740,77
Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.073,31
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	508.298,80
Saldo Disponível	R\$	334.276.136,85	Saldo Disponível	R\$	335.121.515,28

17 de Janeiro de 2.2014	R\$		29 de Janeiro de 2.2014	R\$	
Saldo Anterior	R\$	334.276.136,85	Saldo Anterior	R\$	335.121.515,28
Receita	R\$	1.354.659,00	Receita	R\$	1.314.037,23
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	6.973.778,14
Saldo Disponível	R\$	335.630.795,85	Saldo Disponível	R\$	329.461.774,37

20 de Janeiro de 2.2014	R\$		30 de Janeiro de 2.2014	R\$	
Saldo Anterior	R\$	335.630.795,85	Saldo Anterior	R\$	329.461.774,37
Receita	R\$	1.188,17	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	28.022,98	Despesa	R\$	6.745,48
Saldo Disponível	R\$	335.603.961,04	Saldo Disponível	R\$	329.455.028,89

21 de Janeiro de 2.2014	R\$		31 de Janeiro de 2.2014	R\$	
Saldo Anterior	R\$	335.603.961,04	Saldo Anterior	R\$	329.455.028,89
Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.004.191,16
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	335.603.961,04	Saldo Disponível	R\$	331.459.220,05

22 de Janeiro de 2.2014	R\$		<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>	(6.487.100,13)
Saldo Anterior	R\$	335.603.961,04	<b>Desincorpora no Patrimônio VPA</b>	-
Receita	R\$	-	<b>Saldo Final em 31/01/2014</b>	324.972.119,92
Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	335.603.961,04		

23 de Janeiro de 2.2014	R\$	
Saldo Anterior	R\$	335.603.961,04
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.825,60
Saldo Disponível	R\$	335.602.135,44

Bauru, 15 de Fevereiro de 2.014

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Dezembro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	322.847.614,94
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	322.847.614,94

03 de Dezembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	322.847.614,94
Receita	R\$	913,28
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	322.848.528,22

04 de Dezembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	322.848.528,22
Receita	R\$	75.342,31
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	322.923.870,53

05 de Dezembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	322.923.870,53
Receita	R\$	6.466,94
Despesa	R\$	1.142.323,36
Saldo Disponível	R\$	321.788.014,11

06 de Dezembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.788.014,11
Receita	R\$	852.804,69
Despesa	R\$	17.155,98
Saldo Disponível	R\$	322.623.662,82

09 de Dezembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	322.623.662,82
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	241,38
Saldo Disponível	R\$	322.623.421,44

10 de Dezembro de 2.013	R\$	
	3 R\$	322.623.421,44
Receita	R\$	5.385.729,18
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	328.009.150,62

11 de Dezembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.009.150,62
Receita	R\$	130.432,51
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	328.139.583,13

12 de Dezembro de 2.013	R\$		23 de Dezembro de 2.233	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.139.583,13	Saldo Anterior	R\$	325.377.775,97
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.359.806,01
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	328.139.583,13	Saldo Disponível	R\$	330.737.581,98

13 de Dezembro de 2.013	R\$		26 de Dezembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.139.583,13	Saldo Anterior	R\$	330.737.581,98
Receita	R\$	498.067,87	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.351.673,84	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	325.285.977,16	Saldo Disponível	R\$	330.737.581,98

16 de Dezembro de 2.013	R\$		27 de Dezembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.285.977,16	Saldo Anterior	R\$	330.737.581,98
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.987.510,94
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	30.051,19
Saldo Disponível	R\$	325.285.977,16	Saldo Disponível	R\$	332.695.041,73

17 de Dezembro de 2.013	R\$		28 de Dezembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.285.977,16	Saldo Anterior	R\$	332.695.041,73
Receita	R\$	672.084,97	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(472,82)	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	325.958.534,95	Saldo Disponível	R\$	332.695.041,73

18 de Dezembro de 2.013	R\$		30 de Dezembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.958.534,95	Saldo Anterior	R\$	332.695.041,73
Receita	R\$	37.252,81	Receita	R\$	1.444.645,46
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	7.243.377,76
Saldo Disponível	R\$	325.995.787,76	Saldo Disponível	R\$	326.896.309,43

19 de Dezembro de 2.013	R\$		31 de Dezembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.995.787,76	Saldo Anterior	R\$	326.896.309,43
Receita	R\$	-	Receita	R\$	0,04
Despesa	R\$	378.992,02	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	325.616.795,74	Saldo Disponível	R\$	326.896.309,47

20 de Dezembro de 2.013	R\$		<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>		(834.510,42)
Saldo Anterior	R\$	325.616.795,74	<b>Desincorpora no Patrimônio VPA</b>		3.103.512,57
Receita	R\$	29.826,53	<b>Saldo Final em 31/12/2013</b>		329.165.311,62
Despesa	R\$	268.846,30			
Saldo Disponível	R\$	325.377.775,97			

21 de Dezembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.377.775,97
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	325.377.775,97

Bauru, 12 de Janeiro de 2.014

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Novembro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	326.970.052,99
Receita	R\$	37.527,87
Despesa	R\$	319.114,56
Saldo Disponível	R\$	326.688.466,30

04 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.688.466,30
Receita	R\$	1.154,33
Despesa	R\$	1.000,00
Saldo Disponível	R\$	326.688.620,63

05 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.688.620,63
Receita	R\$	3.962,38
Despesa	R\$	(724,60)
Saldo Disponível	R\$	326.693.307,61

06 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.693.307,61
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.693.307,61

07 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.693.307,61
Receita	R\$	3.197,21
Despesa	R\$	1.117.616,19
Saldo Disponível	R\$	325.578.888,63

08 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.578.888,63
Receita	R\$	5.319.712,68
Despesa	R\$	14.487,74
Saldo Disponível	R\$	330.884.113,57

11 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	330.884.113,57
Receita	R\$	598.397,38
Despesa	R\$	275,38
Saldo Disponível	R\$	331.482.235,57

12 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	331.482.235,57
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.242,03
Saldo Disponível	R\$	331.478.993,54

13 de Novembro de 2.013	R\$		26 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	331.478.993,54	Saldo Anterior	R\$	332.215.868,93
Receita	R\$	76.809,14	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	331.555.802,68	Saldo Disponível	R\$	332.215.868,93

14 de Novembro de 2.013	R\$		27 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	331.555.802,68	Saldo Anterior	R\$	332.215.868,93
Receita	R\$	1,01	Receita	R\$	36,18
Despesa	R\$	2.293,90	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	331.553.509,79	Saldo Disponível	R\$	332.215.905,11

18 de Novembro de 2.013	R\$		28 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	331.553.509,79	Saldo Anterior	R\$	332.215.905,11
Receita	R\$	2.165,66	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	6.270,33
Saldo Disponível	R\$	331.555.675,45	Saldo Disponível	R\$	332.209.634,78

19 de Novembro de 2.013	R\$		29 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	331.555.675,45	Saldo Anterior	R\$	332.209.634,78
Receita	R\$	702.791,09	Receita	R\$	3.566.051,90
Despesa	R\$	38.063,02	Despesa	R\$	7.303.008,83
Saldo Disponível	R\$	332.220.403,52	Saldo Disponível	R\$	328.472.677,85

20 de Novembro de 2.013	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD	(5.625.062,91)
Saldo Anterior	R\$	332.220.403,52	Desincorpora no Patrimônio VPA	-
Receita	R\$	-	Saldo Final em 29/11/2013	322.847.614,94
Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	332.220.403,52		

21 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	332.220.403,52
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	332.220.403,52

22 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	332.220.403,52
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	4.534,59
Saldo Disponível	R\$	332.215.868,93

25 de Novembro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	332.215.868,93
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	332.215.868,93

Bauru, 12 de Dezembro de 2013

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	319.231.711,66
Receita	R\$	1.854.940,47
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	321.086.652,13

02 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	321.086.652,13
Receita	R\$	1.363,04
Despesa	R\$	1.485,90
Saldo Disponível	R\$	321.086.529,27

03 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	321.086.529,27
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	6.816,99
Saldo Disponível	R\$	321.079.712,28

04 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	321.079.712,28
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	889,20
Saldo Disponível	R\$	321.078.823,08

07 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	321.078.823,08
Receita	R\$	5.609,51
Despesa	R\$	1.108.455,64
Saldo Disponível	R\$	319.975.976,95

08 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	319.975.976,95
Receita	R\$	580.106,09
Despesa	R\$	535,89
Saldo Disponível	R\$	320.555.547,15

09 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	320.555.547,15
Receita	R\$	30,00
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	320.555.577,15

10 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	320.555.577,15
Receita	R\$	3.637.712,74
Despesa	R\$	(440,44)
Saldo Disponível	R\$	324.193.730,33

11 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	324.193.730,33
Receita	R\$	1.783.446,64
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	325.977.176,97

14 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	325.977.176,97
Receita	R\$	1.621,01
Despesa	R\$	5.608,17
Saldo Disponível	R\$	325.973.189,81

15 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	325.973.189,81
Receita	R\$	1.415,68
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	325.974.605,49

16 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	325.974.605,49
Receita	R\$	701.559,18
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.676.164,67

17 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	326.676.164,67
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.676.164,67

18 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	326.676.164,67
Receita	R\$	3.784,25
Despesa	R\$	44.648,71
Saldo Disponível	R\$	326.635.300,21

21 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	326.635.300,21
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.635.300,21

22 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	326.635.300,21
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.635.300,21

23 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	326.635.300,21
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.635.300,21

24 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	326.635.300,21
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.635.300,21

25 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	326.635.300,21
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.635.300,21

28 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	326.635.300,21
Receita	R\$	1.298.096,80
Despesa	R\$	6.812.323,59
Saldo Disponível	R\$	321.121.073,42

29 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	321.121.073,42
Receita	R\$	99.180,54
Despesa	R\$	(2.862,70)
Saldo Disponível	R\$	321.223.116,66

30 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	321.223.116,66
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	8.383,74
Saldo Disponível	R\$	321.214.732,92

31 de Outubro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	321.214.732,92
Receita	R\$	1.973.176,10
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	323.187.909,02

Incorpora no Patrimônio VPD		
Desincorpora no Patrimônio VPA		
Saldo Final em 31/10/2013		
		-
		3.782.143,97
		326.970.052,99

Bauru, 09 de Novembro de 2013

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Setembro de 2013		
Saldo Anterior	R\$	316.149.741,79
Receita	R\$	1.319,78
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	316.151.061,57

03 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	316.151.061,57
Receita	R\$	79.911,57
Despesa	R\$	1.129.325,31
Saldo Disponível	R\$	315.101.647,83

04 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	315.101.647,83
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	315.101.647,83

05 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	315.101.647,83
Receita	R\$	473.690,25
Despesa	R\$	(858,20)
Saldo Disponível	R\$	315.576.196,28

06 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	315.576.196,28
Receita	R\$	216,33
Despesa	R\$	14.496,94
Saldo Disponível	R\$	315.561.915,67

09 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	315.561.915,67
Receita	R\$	102.100,69
Despesa	R\$	1.535,89
Saldo Disponível	R\$	315.662.480,47

10 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	315.662.480,47
Receita	R\$	5.358.070,42
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	321.020.550,89

11 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.020.550,89
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	14,40
Saldo Disponível	R\$	321.020.536,49

12 de Setembro de 2013	R\$		24 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.020.536,49	Saldo Anterior	R\$	321.681.518,49
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	5.140,50	Despesa	R\$	5.546,95
Saldo Disponível	R\$	321.015.395,99	Saldo Disponível	R\$	321.675.971,54

13 de Setembro de 2013	R\$		25 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.015.395,99	Saldo Anterior	R\$	321.675.971,54
Receita	R\$	5.700,61	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	420,19	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	321.020.676,41	Saldo Disponível	R\$	321.675.971,54

16 de Setembro de 2013	R\$		26 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.020.676,41	Saldo Anterior	R\$	321.675.971,54
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	321.020.676,41	Saldo Disponível	R\$	321.675.971,54

17 de Setembro de 2013	R\$		27 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.020.676,41	Saldo Anterior	R\$	321.675.971,54
Receita	R\$	697.986,38	Receita	R\$	1.278.927,02
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	6.813.058,11
Saldo Disponível	R\$	321.718.662,79	Saldo Disponível	R\$	316.141.840,45

18 de Setembro de 2013	R\$		30 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.718.662,79	Saldo Anterior	R\$	316.141.840,45
Receita	R\$	-	Receita	R\$	244.976,12
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	315.442,73
Saldo Disponível	R\$	321.718.662,79	Saldo Disponível	R\$	316.071.373,84

19 de Setembro de 2013	R\$				
Saldo Anterior	R\$	321.718.662,79	Incorpora no Patrimônio VPD		-
Receita	R\$	-	Desincorpora no Patrimônio VPA		3.160.337,82
Despesa	R\$	37.144,30	Saldo Final em 30/09/2013		319.231.711,66
Saldo Disponível	R\$	321.681.518,49			

20 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.681.518,49
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	321.681.518,49

23 de Setembro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.681.518,49
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	321.681.518,49

Bauru, 10 de Outubro de 2013

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

05 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	317.743.407,31
Receita	R\$	4.067,29
Despesa	R\$	800,00
Saldo Disponível	R\$	317.746.674,60

06 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	317.746.674,60
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	317.746.674,60

07 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	317.746.674,60
Receita	R\$	3.256,92
Despesa	R\$	1.096.871,51
Saldo Disponível	R\$	316.653.060,01

08 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	316.653.060,01
Receita	R\$	5.409.847,67
Despesa	R\$	118,40
Saldo Disponível	R\$	322.062.789,28

09 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	322.062.789,28
Receita	R\$	590.951,16
Despesa	R\$	1.509,07
Saldo Disponível	R\$	322.652.231,37

12 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	322.652.231,37
Receita	R\$	10,64
Despesa	R\$	8.785,14
Saldo Disponível	R\$	322.643.456,87

13 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	322.643.456,87
Receita	R\$	3.873,04
Despesa	R\$	390,54
Saldo Disponível	R\$	322.646.939,37

14 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	322.646.939,37
Receita	R\$	1.826,56
Despesa	R\$	3.500,00
Saldo Disponível	R\$	322.645.265,93

15 de Agosto de 2013			27 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	322.645.265,93	Saldo Anterior	R\$	323.216.470,40
Receita	R\$	1,01	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.745,00	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	322.643.521,94	Saldo Disponível	R\$	323.216.470,40

16 de Agosto de 2013			28 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	322.643.521,94	Saldo Anterior	R\$	323.216.470,40
Receita	R\$	53,97	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	565,55	Despesa	R\$	140,00
Saldo Disponível	R\$	322.643.010,36	Saldo Disponível	R\$	323.216.330,40

19 de Agosto de 2013			29 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	322.643.010,36	Saldo Anterior	R\$	323.216.330,40
Receita	R\$	32.451,52	Receita	R\$	1.370.799,99
Despesa	R\$	10.527,51	Despesa	R\$	7.254.713,50
Saldo Disponível	R\$	322.664.934,37	Saldo Disponível	R\$	317.332.416,89

20 de Agosto de 2013			30 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	322.664.934,37	Saldo Anterior	R\$	317.332.416,89
Receita	R\$	579.015,69	Receita	R\$	1.934.255,32
Despesa	R\$	28.390,86	Despesa	R\$	9.196,07
Saldo Disponível	R\$	323.215.559,20	Saldo Disponível	R\$	319.257.476,14

21 de Agosto de 2013			Incorpora no Patrimonio VPD			(3.890.620,16)
Saldo Anterior	R\$	323.215.559,20	Desincorpora no Patrimonio VPA			782.885,81
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/08/2013			316.149.741,79
Despesa	R\$	-				
Saldo Disponível	R\$	323.215.559,20				

22 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	323.215.559,20
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	323.215.559,20

23 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	323.215.559,20
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(911,20)
Saldo Disponível	R\$	323.216.470,40

26 de Agosto de 2013		
Saldo Anterior	R\$	323.216.470,40
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	323.216.470,40

Bauri, 10 de Setembro de 2013

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	315.490.784,99
Receita	R\$	164,15
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	315.490.949,14

02 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	315.490.949,14
Receita	R\$	1.826,56
Despesa	R\$	(508,89)
Saldo Disponível	R\$	315.493.284,59

03 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	315.493.284,59
Receita	R\$	425.062,98
Despesa	R\$	347.050,41
Saldo Disponível	R\$	315.571.297,16

04 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	315.571.297,16
Receita	R\$	913,28
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	315.572.210,44

05 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	315.572.210,44
Receita	R\$	602.084,06
Despesa	R\$	711.445,92
Saldo Disponível	R\$	315.462.848,58

08 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	315.462.848,58
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	315.462.848,58

09 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	315.462.848,58
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	315.462.848,58

10 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	315.462.848,58
Receita	R\$	14.701,43
Despesa	R\$	3.180.658,03
Saldo Disponível	R\$	312.296.891,98

11 de Julho de 2.013			23 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	312.296.891,98	Saldo Anterior	R\$	318.181.714,02
Receita	R\$	5.323.573,35	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	2.989,50	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	317.617.475,83	Saldo Disponível	R\$	318.181.714,02

12 de Julho de 2.013			24 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	317.617.475,83	Saldo Anterior	R\$	318.181.714,02
Receita	R\$	3.242,24	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	2.059,17
Saldo Disponível	R\$	317.620.718,07	Saldo Disponível	R\$	318.179.654,85

15 de Julho de 2.013			25 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	317.620.718,07	Saldo Anterior	R\$	318.179.654,85
Receita	R\$	2.458,37	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	4.811,78	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	317.618.364,66	Saldo Disponível	R\$	318.179.654,85

16 de Julho de 2.013			26 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	317.618.364,66	Saldo Anterior	R\$	318.179.654,85
Receita	R\$	-	Receita	R\$	164,56
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	3,30
Saldo Disponível	R\$	317.618.364,66	Saldo Disponível	R\$	318.179.816,11

17 de Julho de 2.013			29 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	317.618.364,66	Saldo Anterior	R\$	318.179.816,11
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.269.890,02
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	7.063.617,79
Saldo Disponível	R\$	317.618.364,66	Saldo Disponível	R\$	312.386.088,34

18 de Julho de 2.013			30 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	317.618.364,66	Saldo Anterior	R\$	312.386.088,34
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5,03
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	9.554,52
Saldo Disponível	R\$	317.618.364,66	Saldo Disponível	R\$	312.376.538,85

19 de Julho de 2.013			31 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	317.618.364,66	Saldo Anterior	R\$	312.376.538,85
Receita	R\$	602.762,09	Receita	R\$	1.937.019,49
Despesa	R\$	14.281,19	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	318.206.845,56	Saldo Disponível	R\$	314.313.558,34

22 de Julho de 2.013			Incorpora no Patrimônio VPD		
Saldo Anterior	R\$	318.206.845,56	Desincorpora no Patrimônio VPA		3.429.848,97
Receita	R\$	-	Saldo Final em 31/05/2013		317.743.407,31
Despesa	R\$	25.131,54			
Saldo Disponível	R\$	318.181.714,02			

Bauru, 10 de Agosto de 2013

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de Junho de 2013		
Saldo Anterior	R\$	321.678.344,70
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	321.678.344,70

04 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.678.344,70
Receita	R\$	1.814,28
Despesa	R\$	341.547,23
Saldo Disponível	R\$	321.338.611,75

05 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.338.611,75
Receita	R\$	3.137,92
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	321.341.749,67

06 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.341.749,67
Receita	R\$	2.478,55
Despesa	R\$	704.521,64
Saldo Disponível	R\$	320.639.706,58

07 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	320.639.706,58
Receita	R\$	5.984.550,55
Despesa	R\$	16.964,24
Saldo Disponível	R\$	326.607.292,89

10 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.607.292,89
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	538,31
Saldo Disponível	R\$	326.606.754,58

11 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.606.754,58
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.606.754,58

12 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.606.754,58
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.385,62
Saldo Disponível	R\$	326.603.368,96

13 de Junho de 2013	R\$		25 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.603.368,96	Saldo Anterior	R\$	327.155.314,82
Receita	R\$	2.844,95	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.606.213,91	Saldo Disponível	R\$	327.155.314,82

14 de Junho de 2013	R\$		26 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.606.213,91	Saldo Anterior	R\$	327.155.314,82
Receita	R\$	148,63	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	9.953,16	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.596.409,38	Saldo Disponível	R\$	327.155.314,82

17 de Junho de 2013	R\$		27 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.596.409,38	Saldo Anterior	R\$	327.155.314,82
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	8.236,66
Saldo Disponível	R\$	326.596.409,38	Saldo Disponível	R\$	327.147.078,16

18 de Junho de 2013	R\$		28 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.596.409,38	Saldo Anterior	R\$	327.147.078,16
Receita	R\$	598.182,56	Receita	R\$	3.191.844,22
Despesa	R\$	3.559,76	Despesa	R\$	6.920.075,13
Saldo Disponível	R\$	327.191.032,18	Saldo Disponível	R\$	323.418.847,25

19 de Junho de 2013	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD	7.928.062,26
Saldo Anterior	R\$	327.191.032,18	Desincorpora no Patrimônio VPA	
Receita	R\$	-	Saldo Final em 28/06/2013	315.490.784,99
Despesa	R\$	10.795,94		
Saldo Disponível	R\$	327.180.236,24		

20 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	327.180.236,24
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	24.408,31
Saldo Disponível	R\$	327.155.827,93

21 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	327.155.827,93
Receita	R\$	2.749,06
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	327.158.576,99

24 de Junho de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	327.158.576,99
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.262,17
Saldo Disponível	R\$	327.155.314,82

Bauru, 16 de Julho de 2013

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente



**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	326.868.998,28
Receita	R\$	905,00
Despesa	R\$	354.580,61
Saldo Disponível	R\$	326.515.322,67

03 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	326.515.322,67
Receita	R\$	77.389,17
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.592.711,84

06 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	326.592.711,84
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.592.711,84

07 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	326.592.711,84
Receita	R\$	3.137,92
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.595.849,76

08 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	326.595.849,76
Receita	R\$	2.826,86
Despesa	R\$	730.983,76
Saldo Disponível	R\$	325.867.692,86

09 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	325.867.692,86
Receita	R\$	5.637.609,20
Despesa	R\$	6.114,90
Saldo Disponível	R\$	331.499.187,16

10 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	331.499.187,16
Receita	R\$	597.816,69
Despesa	R\$	130,56
Saldo Disponível	R\$	332.096.873,29

13 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	332.096.873,29
Receita	R\$	3.644,11
Despesa	R\$	5.465,29
Saldo Disponível	R\$	332.095.052,11

14 de Maio de 2013			24 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	332.095.052,11	Saldo Anterior	R\$	332.688.975,86
Receita	R\$	316,89	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	120,00	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	332.095.249,00	Saldo Disponível	R\$	332.688.975,86

15 de Maio de 2013			27 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	332.095.249,00	Saldo Anterior	R\$	332.688.975,86
Receita	R\$	-	Receita	R\$	165,04
Despesa	R\$	3.096,00	Despesa	R\$	(1.028,65)
Saldo Disponível	R\$	332.092.153,00	Saldo Disponível	R\$	332.690.169,55

16 de Maio de 2013			28 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	332.092.153,00	Saldo Anterior	R\$	332.690.169,55
Receita	R\$	37.913,55	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	7.609,27
Saldo Disponível	R\$	332.130.066,55	Saldo Disponível	R\$	332.682.560,28

17 de Maio de 2013			29 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	332.130.066,55	Saldo Anterior	R\$	332.682.560,28
Receita	R\$	595.136,77	Receita	R\$	2.351.995,19
Despesa	R\$	(1.448,20)	Despesa	R\$	6.806.711,70
Saldo Disponível	R\$	332.726.651,52	Saldo Disponível	R\$	328.227.843,77

20 de Maio de 2013			Incorpora no Patrimonio VPD			(6.549.499,07)
Saldo Anterior	R\$	332.726.651,52	Desincorpora no Patrimonio VPA			
Receita	R\$	1.091,19	Saldo Final em 29/05/2013			321.678.344,70
Despesa	R\$	38.766,85				
Saldo Disponível	R\$	332.688.975,86				

21 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	332.688.975,86
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	332.688.975,86

22 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	332.688.975,86
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	332.688.975,86

23 de Maio de 2013		
Saldo Anterior	R\$	332.688.975,86
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	332.688.975,86

Bauru, 29 de Junho de 2013

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Abril de 2013		
Saldo Anterior	R\$	322.614.548,84
Receita	R\$	10,89
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	322.614.559,73

02 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	322.614.559,73
Receita	R\$	78.191,44
Despesa	R\$	331.021,27
Saldo Disponível	R\$	322.361.729,90

03 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	322.361.729,90
Receita	R\$	10.105,99
Despesa	R\$	354.866,68
Saldo Disponível	R\$	322.016.969,21

04 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	322.016.969,21
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(340,05)
Saldo Disponível	R\$	322.017.309,26

05 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	322.017.309,26
Receita	R\$	469.663,29
Despesa	R\$	655.404,43
Saldo Disponível	R\$	321.831.568,12

08 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.831.568,12
Receita	R\$	102.346,20
Despesa	R\$	23.616,65
Saldo Disponível	R\$	321.910.297,67

09 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.910.297,67
Receita	R\$	4.963.450,82
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.873.748,49

10 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.873.748,49
Receita	R\$	(293.452,16)
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.580.296,33

11 de Abril de 2013	R\$		23 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.580.296,33	Saldo Anterior	R\$	325.800.579,40
Receita	R\$	14.251,11	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.594.547,44	Saldo Disponível	R\$	325.800.579,40

12 de Abril de 2013	R\$		24 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.594.547,44	Saldo Anterior	R\$	325.800.579,40
Receita	R\$	3.643,17	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.985,66	Despesa	R\$	400,00
Saldo Disponível	R\$	326.596.204,95	Saldo Disponível	R\$	325.800.179,40

15 de Abril de 2013	R\$		25 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.596.204,95	Saldo Anterior	R\$	325.800.179,40
Receita	R\$	(751.490,25)	Receita	R\$	14,49
Despesa	R\$	8.260,16	Despesa	R\$	2.494,88
Saldo Disponível	R\$	325.836.454,54	Saldo Disponível	R\$	325.797.699,01

16 de Abril de 2013	R\$		26 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.836.454,54	Saldo Anterior	R\$	325.797.699,01
Receita	R\$	(560.068,01)	Receita	R\$	4,00
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	(1.198,20)
Saldo Disponível	R\$	325.276.386,53	Saldo Disponível	R\$	325.798.901,21

17 de Abril de 2013	R\$		29 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.276.386,53	Saldo Anterior	R\$	325.798.901,21
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.254.374,43
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	6.820.521,61
Saldo Disponível	R\$	325.276.386,53	Saldo Disponível	R\$	320.232.754,03

18 de Abril de 2013	R\$		30 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.276.386,53	Saldo Anterior	R\$	320.232.754,03
Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.744.616,13
Despesa	R\$	717,35	Despesa	R\$	(220,32)
Saldo Disponível	R\$	325.275.669,18	Saldo Disponível	R\$	322.977.590,48

19 de Abril de 2013	R\$		<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>		-
Saldo Anterior	R\$	325.275.669,18	<b>Desincorpora no Patrimônio VPA</b>		2.300.647,55
Receita	R\$	-	<b>Saldo Final em 30/04/2013</b>		326.868.998,28
Despesa	R\$	36.114,89			
Saldo Disponível	R\$	325.239.554,29			

22 de Abril de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.239.554,29
Receita	R\$	571.633,75
Despesa	R\$	10.608,64
Saldo Disponível	R\$	325.800.579,40

Bauru, 14 de Maio de 2013

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	323.716.919,79
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	323.716.919,79

04 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	323.716.919,79
Receita	R\$	883,00
Despesa	R\$	321.063,78
Saldo Disponível	R\$	323.396.739,01

05 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	323.396.739,01
Receita	R\$	859,07
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	323.397.598,08

06 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	323.397.598,08
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	145,24
Saldo Disponível	R\$	323.397.452,84

07 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	323.397.452,84
Receita	R\$	181.094,93
Despesa	R\$	22.609,91
Saldo Disponível	R\$	323.555.937,86

08 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	323.555.937,86
Receita	R\$	103.755,54
Despesa	R\$	535,89
Saldo Disponível	R\$	323.659.157,51

11 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	323.659.157,51
Receita	R\$	4.935.038,94
Despesa	R\$	652.027,06
Saldo Disponível	R\$	327.942.169,39

12 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	327.942.169,39
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	8.149,48
Saldo Disponível	R\$	327.934.019,91

13 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	327.934.019,91
Receita	R\$	2.311,51
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	327.936.331,42

14 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	327.936.331,42
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	900,00
Saldo Disponível	R\$	327.935.431,42

15 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	327.935.431,42
Receita	R\$	0,94
Despesa	R\$	5.771,87
Saldo Disponível	R\$	327.929.660,49

18 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	327.929.660,49
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	327.929.660,49

19 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	327.929.660,49
Receita	R\$	550.588,37
Despesa	R\$	(848,31)
Saldo Disponível	R\$	328.481.097,17

20 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	328.481.097,17
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	24.441,03
Saldo Disponível	R\$	328.456.656,14

21 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	328.456.656,14
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.400,00
Saldo Disponível	R\$	328.455.256,14

22 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	328.455.256,14
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	18.407,87
Saldo Disponível	R\$	328.436.848,27

25 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	328.436.848,27
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	328.436.848,27

26 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	328.436.848,27
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	328.436.848,27

27 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	328.436.848,27
Receita	R\$	135.772,54
Despesa	R\$	8.305,50
Saldo Disponível	R\$	328.564.315,31

28 de Março de 2013		
Saldo Anterior	R\$	328.564.315,31
Receita	R\$	3.552.171,37
Despesa	R\$	6.411.763,26
Saldo Disponível	R\$	325.704.723,42

19 de Março de 2013		
Incorpora no Patrimônio VPD		(3.106.772,78)
Desincorpora no Patrimônio VPA		16.598,20
Saldo Final em 28/03/2013		322.614.548,84

Bauru, 20 de Abril de 2013

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Fevereiro de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	324.646.222,68
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	324.646.222,68

04 de Fevereiro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	324.646.222,68
Receita	R\$	136,78
Despesa	R\$	10.769,24
Saldo Disponível	R\$	324.635.590,22

05 de Fevereiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	324.635.590,22
Receita	R\$	3.975,20
Despesa	R\$	1.242.806,64
Saldo Disponível	R\$	323.396.758,78

06 de Fevereiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	323.396.758,78
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(568,44)
Saldo Disponível	R\$	323.397.327,22

07 de Fevereiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	323.397.327,22
Receita	R\$	216,10
Despesa	R\$	15.119,53
Saldo Disponível	R\$	323.382.423,79

08 de Fevereiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	323.382.423,79
Receita	R\$	4.923.862,38
Despesa	R\$	(885,53)
Saldo Disponível	R\$	328.307.171,70

13 de Fevereiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.307.171,70
Receita	R\$	104.396,25
Despesa	R\$	10.879,04
Saldo Disponível	R\$	328.400.688,91

14 de Fevereiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.400.688,91
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	328.400.688,91

15 de Fevereiro de 2013	R\$		27 de Fevereiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.400.688,91	Saldo Anterior	R\$	328.930.315,42
Receita	R\$	0,94	Receita	R\$	1.154.723,57
Despesa	R\$	2.472,01	Despesa	R\$	6.422.477,33
Saldo Disponível	R\$	328.398.217,84	Saldo Disponível	R\$	323.662.561,66

18 de Fevereiro de 2013	R\$		28 de Fevereiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.398.217,84	Saldo Anterior	R\$	323.662.561,66
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.569.017,03
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	5.092,15
Saldo Disponível	R\$	328.398.217,84	Saldo Disponível	R\$	325.226.486,54

19 de Fevereiro de 2.013	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD	(1.511.403,59)
Saldo Anterior	R\$	328.398.217,84	Desincorpora no Patrimônio VPA	1.836,84
Receita	R\$	570.200,00	Saldo Final em 28/02/2.013	323.716.919,79
Despesa	R\$	9.815,48		
Saldo Disponível	R\$	328.958.602,36		

20 de Fevereiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.958.602,36
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	27.590,85
Saldo Disponível	R\$	328.931.011,51

21 de Fevereiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.931.011,51
Receita	R\$	2.311,51
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	328.933.323,02

22 de Fevereiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.933.323,02
Receita	R\$	3,00
Despesa	R\$	3.010,60
Saldo Disponível	R\$	328.930.315,42

25 de Fevereiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.930.315,42
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	328.930.315,42

26 de Fevereiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.930.315,42
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	328.930.315,42

Bauru, 20 de Abril de 2013

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Janeiro de 2013		
Saldo Anterior	R\$	321.590.510,95
Receita	R\$	3.792,52
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	321.594.303,47

03 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.594.303,47
Receita	R\$	96.306,52
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	321.690.609,99

04 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.690.609,99
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	321.690.609,99

07 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.690.609,99
Receita	R\$	97.645,28
Despesa	R\$	302.421,90
Saldo Disponível	R\$	321.485.833,37

08 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.485.833,37
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.000,00
Saldo Disponível	R\$	321.484.833,37

09 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.484.833,37
Receita	R\$	2.641,74
Despesa	R\$	335.875,50
Saldo Disponível	R\$	321.151.599,61

10 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.151.599,61
Receita	R\$	4.298.925,16
Despesa	R\$	18.152,55
Saldo Disponível	R\$	325.432.372,22

11 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.432.372,22
Receita	R\$	698.314,45
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.130.686,67

14 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.130.686,67
Receita	R\$	2.311,51
Despesa	R\$	500,00
Saldo Disponível	R\$	326.132.498,18

15 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.132.498,18
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.132.498,18

16 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.132.498,18
Receita	R\$	108,00
Despesa	R\$	(397,80)
Saldo Disponível	R\$	326.133.003,98

17 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.133.003,98
Receita	R\$	1.055.263,76
Despesa	R\$	1.699,60
Saldo Disponível	R\$	327.186.568,14

18 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	327.186.568,14
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	327.186.568,14

21 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	327.186.568,14
Receita	R\$	1.718,15
Despesa	R\$	(421,40)
Saldo Disponível	R\$	327.188.707,69

22 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	327.188.707,69
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	99.222,66
Saldo Disponível	R\$	327.089.485,03

23 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	327.089.485,03
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	29.358,07
Saldo Disponível	R\$	327.060.126,96

24 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	327.060.126,96
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	2.377,08
Saldo Disponível	R\$	327.057.749,88

25 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	327.057.749,88
Receita	R\$	37.279,54
Despesa	R\$	650,00
Saldo Disponível	R\$	327.094.379,42

28 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	327.094.379,42
Receita	R\$	1.091.294,02
Despesa	R\$	6.121.623,20
Saldo Disponível	R\$	322.064.050,24

29 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	322.064.050,24
Receita	R\$	22.669,89
Despesa	R\$	199.042,98
Saldo Disponível	R\$	321.887.677,15

30 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.887.677,15
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	6.787,60
Saldo Disponível	R\$	321.880.889,55

31 de Janeiro de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	321.880.889,55
Receita	R\$	3.161.452,28
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	325.042.341,83

Incorpora no Patrimônio VPD 396.119,15

Desincorpora no Patrimônio VPD -

**Saldo Final em 31/01/2013** 324.646.222,68

Bauri, 02 de Março de 2013

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Controlador Interno TCE-SP  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	312.474.201,02
Receita	R\$	4.675,57
Despesa	R\$	293.537,46
Saldo Disponível	R\$	312.185.339,13

04 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	312.185.339,13
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	312.185.339,13

05 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	312.185.339,13
Receita	R\$	35.096,35
Despesa	R\$	636.745,19
Saldo Disponível	R\$	311.583.690,29

06 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	311.583.690,29
Receita	R\$	361,15
Despesa	R\$	2.256,61
Saldo Disponível	R\$	311.581.794,83

07 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	311.581.794,83
Receita	R\$	597.216,47
Despesa	R\$	2.846.994,36
Saldo Disponível	R\$	309.332.016,94

10 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	309.332.016,94
Receita	R\$	5.012.392,11
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	314.344.409,05

11 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	314.344.409,05
Receita	R\$	(8.088,88)
Despesa	R\$	273.534,66
Saldo Disponível	R\$	314.062.785,51

12 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	314.062.785,51
Receita	R\$	9.777,46
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	314.072.562,97

13 de Dezembro de 2012			27 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	314.072.562,97	Saldo Anterior	R\$	319.553.269,56
Receita	R\$	-	Receita	R\$	205,62
Despesa	R\$	(1.305,70)	Despesa	R\$	20.685,91
Saldo Disponível	R\$	314.073.868,67	Saldo Disponível	R\$	319.532.789,27

14 de Dezembro de 2012			28 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	314.073.868,67	Saldo Anterior	R\$	319.532.789,27
Receita	R\$	16,54	Receita	R\$	8.422.751,40
Despesa	R\$	6.370,89	Despesa	R\$	6.365.029,72
Saldo Disponível	R\$	314.067.514,32	Saldo Disponível	R\$	321.590.510,95

17 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	314.067.514,32
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	314.067.514,32

18 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	314.067.514,32
Receita	R\$	570.986,65
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	314.638.500,97

19 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	314.638.500,97
Receita	R\$	216,00
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	314.638.716,97

20 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	314.638.716,97
Receita	R\$	5.162.328,12
Despesa	R\$	246.984,10
Saldo Disponível	R\$	319.554.060,99

21 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	319.554.060,99
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	319.554.060,99

26 de Dezembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	319.554.060,99
Receita	R\$	97,82
Despesa	R\$	889,25
Saldo Disponível	R\$	319.553.269,56

Bauru, 19 de Janeiro de 2013

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Novembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	308.986.201,62
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	308.986.201,62

05 de Novembro de 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	308.986.201,62
Receita	R\$	1.690,07
Despesa	R\$	293.909,67
Saldo Disponível	R\$	308.693.982,02

06 de Novembro de 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	308.693.982,02
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	308.689.982,02

07 de Novembro de 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	308.689.982,02
Receita	R\$	101.055,66
Despesa	R\$	647.037,08
Saldo Disponível	R\$	308.144.000,60

08 de Novembro de 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	308.144.000,60
Receita	R\$	211,52
Despesa	R\$	15.178,04
Saldo Disponível	R\$	308.129.034,08

09 de Novembro de 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	308.129.034,08
Receita	R\$	4.989.122,73
Despesa	R\$	4.019,10
Saldo Disponível	R\$	313.114.137,71

12 de Novembro de 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	313.114.137,71
Receita	R\$	2.311,51
Despesa	R\$	1.839,61
Saldo Disponível	R\$	313.114.609,61

13 de Novembro de 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	313.114.609,61
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	17.945,52
Saldo Disponível	R\$	313.096.664,09

14 de Novembro de 2.012	R\$		29 de Novembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	313.096.664,09	Saldo Anterior	R\$	313.028.396,49
Receita	R\$	37,49	Receita	R\$	1.704.230,92
Despesa	R\$	1.231,99	Despesa	R\$	6.153.093,58
Saldo Disponível	R\$	313.095.469,59	Saldo Disponível	R\$	308.579.533,83

19 de Novembro de 2.012	R\$		30 de Novembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	313.095.469,59	Saldo Anterior	R\$	308.579.533,83
Receita	R\$	-	Receita	R\$	3.894.667,19
Despesa	R\$	34.136,82	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	313.061.332,77	Saldo Disponível	R\$	312.474.201,02

21 de Novembro de 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	313.061.332,77
Receita	R\$	677.882,20
Despesa	R\$	1.437.851,55
Saldo Disponível	R\$	312.301.363,42

22 de Novembro de 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	312.301.363,42
Receita	R\$	734.892,93
Despesa	R\$	5.268,31
Saldo Disponível	R\$	313.030.988,04

23 de Novembro de 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	313.030.988,04
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	313.030.988,04

26 de Novembro de 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	313.030.988,04
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.780,05
Saldo Disponível	R\$	313.029.207,99

27 de Novembro de 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	313.029.207,99
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	809,06
Saldo Disponível	R\$	313.028.398,93

28 de Novembro de 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	313.028.398,93
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	2,44
Saldo Disponível	R\$	313.028.396,49

Bauru, 08 de Dezembro de 2.012

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab./Orçam  
 Controlador Interno TCE-SP  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	302.474.311,44
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	302.474.311,44

02 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	302.474.311,44
Receita	R\$	1.673,07
Despesa	R\$	290.142,70
Saldo Disponível	R\$	302.185.841,81

03 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	302.185.841,81
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.717,87
Saldo Disponível	R\$	302.182.123,94

04 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	302.182.123,94
Receita	R\$	2.541,03
Despesa	R\$	626.149,92
Saldo Disponível	R\$	301.558.515,05

05 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	301.558.515,05
Receita	R\$	7,41
Despesa	R\$	33.953,30
Saldo Disponível	R\$	301.524.569,16

08 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	301.524.569,16
Receita	R\$	99.024,91
Despesa	R\$	17.912,25
Saldo Disponível	R\$	301.605.681,82

09 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	301.605.681,82
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	660,90
Saldo Disponível	R\$	301.605.020,92

10 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	301.605.020,92
Receita	R\$	4.969.357,25
Despesa	R\$	1.829,00
Saldo Disponível	R\$	306.572.549,17

11 de outubro de 2012		R\$		24 de outubro de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	306.572.549,17	Saldo Anterior	R\$	307.204.926,77		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	735,19		
Saldo Disponível	R\$	306.572.549,17	Saldo Disponível	R\$	307.204.191,58		

15 de outubro de 2012		R\$		25 de outubro de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	306.572.549,17	Saldo Anterior	R\$	307.204.191,58		
Receita	R\$	4.034,10	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	15.461,45	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	306.561.121,82	Saldo Disponível	R\$	307.204.191,58		

16 de outubro de 2012		R\$		26 de outubro de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	306.561.121,82	Saldo Anterior	R\$	307.204.191,58		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	306.561.121,82	Saldo Disponível	R\$	307.204.191,58		

17 de outubro de 2012		R\$		27 de outubro de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	306.561.121,82	Saldo Anterior	R\$	307.204.191,58		
Receita	R\$	578.596,15	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	165,00	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	307.139.552,97	Saldo Disponível	R\$	307.204.191,58		

18 de outubro de 2012		R\$		29 de outubro de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	307.139.552,97	Saldo Anterior	R\$	307.204.191,58		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.193.434,76		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	6.196.008,13		
Saldo Disponível	R\$	307.139.552,97	Saldo Disponível	R\$	302.201.618,21		

19 de outubro de 2012		R\$		30 de outubro de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	307.139.552,97	Saldo Anterior	R\$	302.201.618,21		
Receita	R\$	101.980,42	Receita	R\$	1.656.307,95		
Despesa	R\$	14.301,19	Despesa	R\$	5.692,02		
Saldo Disponível	R\$	307.227.232,20	Saldo Disponível	R\$	303.852.234,14		

22 de outubro de 2012		R\$		31 de outubro de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	307.227.232,20	Saldo Anterior	R\$	303.852.234,14		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.137.450,31		
Despesa	R\$	23.467,13	Despesa	R\$	3.482,83		
Saldo Disponível	R\$	307.203.765,07	Saldo Disponível	R\$	308.986.201,62		

23 de outubro de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	307.203.765,07	
Receita	R\$	-	
Despesa	R\$	(1.161,70)	
Saldo Disponível	R\$	307.204.926,77	

Bauru, 10 de Novembro de 2.012

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Controlador Interno TCE-SP  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente



**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de setembro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	297.462.104,28
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	297.462.104,28

04 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	297.462.104,28
Receita	R\$	814,00
Despesa	R\$	275.891,12
Saldo Disponível	R\$	297.187.027,16

05 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	297.187.027,16
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(1.466,03)
Saldo Disponível	R\$	297.188.493,19

06 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	297.188.493,19
Receita	R\$	3.678,01
Despesa	R\$	636.998,17
Saldo Disponível	R\$	296.555.173,03

10 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	296.555.173,03
Receita	R\$	4.934.922,72
Despesa	R\$	14.746,08
Saldo Disponível	R\$	301.475.349,67

11 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	301.475.349,67
Receita	R\$	98.743,43
Despesa	R\$	504,64
Saldo Disponível	R\$	301.573.588,46

12 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	301.573.588,46
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	2.857,50
Saldo Disponível	R\$	301.570.730,96

13 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	301.570.730,96
Receita	R\$	770,50
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	301.571.501,46

14 de setembro de 2012	R\$		26 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	301.571.501,46	Saldo Anterior	R\$	302.251.623,18
Receita	R\$	1.723,89	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	11.226,39	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	301.561.998,96	Saldo Disponível	R\$	302.251.623,18

17 de setembro de 2012	R\$		27 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	301.561.998,96	Saldo Anterior	R\$	302.251.623,18
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	538,62	Despesa	R\$	217.871,37
Saldo Disponível	R\$	301.561.460,34	Saldo Disponível	R\$	302.033.751,81

18 de setembro de 2012	R\$		28 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	301.561.460,34	Saldo Anterior	R\$	302.033.751,81
Receita	R\$	-	Receita	R\$	6.561.228,32
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	6.120.668,69
Saldo Disponível	R\$	301.561.460,34	Saldo Disponível	R\$	302.474.311,44

19 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	301.561.460,34
Receita	R\$	628.524,43
Despesa	R\$	9.897,98
Saldo Disponível	R\$	302.180.086,79

20 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	302.180.086,79
Receita	R\$	101.336,63
Despesa	R\$	24.978,79
Saldo Disponível	R\$	302.256.444,63

21 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	302.256.444,63
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	302.256.444,63

24 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	302.256.444,63
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	4.821,45
Saldo Disponível	R\$	302.251.623,18

25 de setembro de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	302.251.623,18
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	302.251.623,18

Bauru, 09 de Outubro de 2.012

**Andrei Quaggio dos Santos**  
**Chefe Seção de Contab/Orçam**  
**Controlador Interno TCE-SP**  
**Contador I Funprev**  
**Crc 1SP219939/O-8**

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
**Diretor da Divisão Financeira**  
**Economista I Funprev**  
**Corecon 32.356**

**Gilson Gimenes Campos**  
**Presidente**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Agosto de 2012		
Saldo Anterior	R\$	292.157.613,06
Receita	R\$	3.339,13
Despesa	R\$	280.966,03
Saldo Disponível	R\$	291.879.986,16

03 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	291.879.986,16
Receita	R\$	2.564,61
Despesa	R\$	629.000,33
Saldo Disponível	R\$	291.253.550,44

06 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	291.253.550,44
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.400,00
Saldo Disponível	R\$	291.252.150,44

07 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	291.252.150,44
Receita	R\$	98.952,96
Despesa	R\$	16.485,80
Saldo Disponível	R\$	291.334.617,60

08 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	291.334.617,60
Receita	R\$	189,21
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	291.334.806,81

09 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	291.334.806,81
Receita	R\$	1.718,15
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	291.336.524,96

10 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	291.336.524,96
Receita	R\$	4.928.931,20
Despesa	R\$	884,92
Saldo Disponível	R\$	296.264.571,24

13 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	296.264.571,24
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	18.378,66
Saldo Disponível	R\$	296.246.192,58

14 de Agosto de 2012	R\$		24 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	296.246.192,58	Saldo Anterior	R\$	296.959.997,16
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	2.298,87
Saldo Disponível	R\$	296.246.192,58	Saldo Disponível	R\$	296.957.698,29

15 de Agosto de 2012	R\$		27 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	296.246.192,58	Saldo Anterior	R\$	296.957.698,29
Receita	R\$	161,47	Receita	R\$	67,06
Despesa	R\$	3.680,51	Despesa	R\$	(1.195,23)
Saldo Disponível	R\$	296.242.673,54	Saldo Disponível	R\$	296.958.960,58

16 de Agosto de 2012	R\$		28 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	296.242.673,54	Saldo Anterior	R\$	296.958.960,58
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	296.242.673,54	Saldo Disponível	R\$	296.958.960,58

17 de Agosto de 2012	R\$		29 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	296.242.673,54	Saldo Anterior	R\$	296.958.960,58
Receita	R\$	656.935,25	Receita	R\$	1.094.716,83
Despesa	R\$	538,62	Despesa	R\$	6.057.193,42
Saldo Disponível	R\$	296.899.070,17	Saldo Disponível	R\$	291.996.483,99

20 de Agosto de 2012	R\$		30 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	296.899.070,17	Saldo Anterior	R\$	291.996.483,99
Receita	R\$	100.875,42	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	38.583,86	Despesa	R\$	4.475,55
Saldo Disponível	R\$	296.961.361,73	Saldo Disponível	R\$	291.992.008,44

21 de Agosto de 2012	R\$		31 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	296.961.361,73	Saldo Anterior	R\$	291.992.008,44
Receita	R\$	7,83	Receita	R\$	5.488.203,23
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	18.107,39
Saldo Disponível	R\$	296.961.369,56	Saldo Disponível	R\$	297.462.104,28

22 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	296.961.369,56
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.372,40
Saldo Disponível	R\$	296.959.997,16

23 de Agosto de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	296.959.997,16
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	296.959.997,16

Bauru, 13 de Setembro de 2.012

**Andrei Quaggio dos Santos**  
**Chefe Seção de Contab/Orçam**  
**Controlador Interno TCE-SP**  
**Contador I Funprev**  
**Crc 1SP219939/O-8**

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
**Diretor da Divisão Financeira**  
**Economista I Funprev**  
**Corecon 32.356**

**Gilson Gimenes Campos**  
**Presidente**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de julho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	286.262.407,78
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	286.262.407,78

03 de julho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	286.262.407,78
Receita	R\$	14.893,61
Despesa	R\$	2.982.633,40
Saldo Disponível	R\$	283.294.667,99

04 de julho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	283.294.667,99
Receita	R\$	2.598,27
Despesa	R\$	664.575,61
Saldo Disponível	R\$	282.632.690,65

05 de julho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	282.632.690,65
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	282.632.690,65

06 de julho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	282.632.690,65
Receita	R\$	99.708,89
Despesa	R\$	9.528,86
Saldo Disponível	R\$	282.722.870,68

09 de julho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	282.722.870,68
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	282.722.870,68

10 de julho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	282.722.870,68
Receita	R\$	4.891.533,11
Despesa	R\$	15.333,60
Saldo Disponível	R\$	287.599.070,19

11 de julho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	287.599.070,19
Receita	R\$	1.942,26
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	287.601.012,45

12 de julho de 2012		R\$		24 de julho de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	287.601.012,45	Saldo Anterior	R\$	288.228.036,66		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	3,08		
Despesa	R\$	1.170,00	Despesa	R\$	14.097,28		
Saldo Disponível	R\$	287.599.842,45	Saldo Disponível	R\$	288.213.942,46		

13 de julho de 2012		R\$		25 de julho de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	287.599.842,45	Saldo Anterior	R\$	288.213.942,46		
Receita	R\$	150,24	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	4.212,30	Despesa	R\$	2.350,00		
Saldo Disponível	R\$	287.595.780,39	Saldo Disponível	R\$	288.211.592,46		

16 de julho de 2012		R\$		26 de julho de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	287.595.780,39	Saldo Anterior	R\$	288.211.592,46		
Receita	R\$	17.078,02	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	19.052,20	Despesa	R\$	(951,82)		
Saldo Disponível	R\$	287.593.806,21	Saldo Disponível	R\$	288.212.544,28		

17 de julho de 2012		R\$		27 de julho de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	287.593.806,21	Saldo Anterior	R\$	288.212.544,28		
Receita	R\$	573.842,89	Receita	R\$	1.101.870,95		
Despesa	R\$	538,62	Despesa	R\$	6.080.576,63		
Saldo Disponível	R\$	288.167.110,48	Saldo Disponível	R\$	283.233.838,60		

18 de julho de 2012		R\$		30 de julho de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	288.167.110,48	Saldo Anterior	R\$	283.233.838,60		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.631.698,35		
Despesa	R\$	4.216,89	Despesa	R\$	6.171,03		
Saldo Disponível	R\$	288.162.893,59	Saldo Disponível	R\$	284.859.365,92		

19 de julho de 2012		R\$		31 de julho de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	288.162.893,59	Saldo Anterior	R\$	284.859.365,92		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	7.298.247,14		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	288.162.893,59	Saldo Disponível	R\$	292.157.613,06		

20 de julho de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	288.162.893,59	
Receita	R\$	100.435,32	
Despesa	R\$	33.872,48	
Saldo Disponível	R\$	288.229.456,43	

23 de julho de 2012		R\$	
Saldo Anterior	R\$	288.229.456,43	
Receita	R\$	-	
Despesa	R\$	1.419,77	
Saldo Disponível	R\$	288.228.036,66	

Bauri, 07 de Agosto de 2.012

**Andrei Quaggio dos Santos**  
**Chefe Seção de Contab/Orçam**  
**Controlador Interno TCE-SP**  
**Contador I Funprev**  
**Crc 1SP219939/O-8**

**Diogo Nunes Pereira**  
**Diretor da Divisão Financeira-Subst**  
**Economista I Funprev**  
**Corecon 33.492**

**Gilson Gimenes Campos**  
**Presidente**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	284.719.884,14
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	284.719.884,14

04 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	284.719.884,14
Receita	R\$	1.578,46
Despesa	R\$	267.616,73
Saldo Disponível	R\$	284.453.845,87

05 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	284.453.845,87
Receita	R\$	3.306,58
Despesa	R\$	611.096,74
Saldo Disponível	R\$	283.846.055,71

06 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	283.846.055,71
Receita	R\$	4.908.477,45
Despesa	R\$	16.951,27
Saldo Disponível	R\$	288.737.581,89

11 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	288.737.581,89
Receita	R\$	98.650,39
Despesa	R\$	10.519,69
Saldo Disponível	R\$	288.825.712,59

12 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	288.825.712,59
Receita	R\$	0,38
Despesa	R\$	3.474,50
Saldo Disponível	R\$	288.822.238,47

13 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	288.822.238,47
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	230,00
Saldo Disponível	R\$	288.822.008,47

14 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	288.822.008,47
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	288.822.008,47

15 de junho de 2012			27 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	288.822.008,47	Saldo Anterior	R\$	289.464.184,27
Receita	R\$	11,17	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	2.059,61	Despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	288.819.960,03	Saldo Disponível	R\$	289.460.184,27

18 de junho de 2012			28 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	288.819.960,03	Saldo Anterior	R\$	289.460.184,27
Receita	R\$	-	Receita	R\$	20,00
Despesa	R\$	(1.718,55)	Despesa	R\$	3.728,50
Saldo Disponível	R\$	288.821.678,58	Saldo Disponível	R\$	289.456.475,77

19 de junho de 2012			29 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	288.821.678,58	Saldo Anterior	R\$	289.456.475,77
Receita	R\$	580.426,82	Receita	R\$	2.959.463,95
Despesa	R\$	7.391,27	Despesa	R\$	6.153.531,94
Saldo Disponível	R\$	289.394.714,13	Saldo Disponível	R\$	286.262.407,78

20 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	289.394.714,13
Receita	R\$	100.160,99
Despesa	R\$	26.025,38
Saldo Disponível	R\$	289.468.849,74

21 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	289.468.849,74
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	289.468.849,74

22 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	289.468.849,74
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	4.088,69
Saldo Disponível	R\$	289.464.761,05

25 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	289.464.761,05
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(1.273,22)
Saldo Disponível	R\$	289.466.034,27

26 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	289.466.034,27
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.850,00
Saldo Disponível	R\$	289.464.184,27

Bauru, 07 de Julho de 2.012

**Andrei Quaggio dos Santos**  
**Chefe Seção de Contab/Orçam**  
**Controlador Interno TCE-SP**  
**Contador I Funprev**  
**Crc 1SP219939/O-8**

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
**Diretor da Divisão Financeira**  
**Economista I Funprev**  
**Corecon 32.356**

**Gilson Gimenes Campos**  
**Presidente**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de maio de 2012		
Saldo Anterior	R\$	282.504.201,24
Receita	R\$	102,28
Despesa	R\$	1.500,00
Saldo Disponível	R\$	282.502.803,52

03 de maio de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	282.502.803,52
Receita	R\$	2.359,68
Despesa	R\$	264.197,05
Saldo Disponível	R\$	282.240.966,15

04 de maio de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	282.240.966,15
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	282.240.966,15

07 de maio de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	282.240.966,15
Receita	R\$	2.667,92
Despesa	R\$	621.104,51
Saldo Disponível	R\$	281.622.529,56

08 de maio de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	281.622.529,56
Receita	R\$	206.107,85
Despesa	R\$	108.451,45
Saldo Disponível	R\$	281.720.185,96

09 de maio de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	281.720.185,96
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.025,03
Saldo Disponível	R\$	281.719.160,93

10 de maio de 2012	R\$	
	R\$	281.719.160,93
Receita	R\$	5.187.499,39
Despesa	R\$	6.461,63
Saldo Disponível	R\$	286.900.198,69

11 de maio de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	286.900.198,69
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	286.900.198,69

14 de maio de 2012	R\$		24 de maio de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	286.900.198,69	Saldo Anterior	R\$	287.591.541,69
Receita	R\$	0,34	Receita	R\$	65,53
Despesa	R\$	2.340,00	Despesa	R\$	5.805,52
Saldo Disponível	R\$	286.897.859,03	Saldo Disponível	R\$	287.585.801,70

15 de maio de 2012	R\$		25 de maio de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	286.897.859,03	Saldo Anterior	R\$	287.585.801,70
Receita	R\$	1.557,22	Receita	R\$	552,29
Despesa	R\$	5.006,67	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	286.894.409,58	Saldo Disponível	R\$	287.586.353,99

16 de maio de 2012	R\$		28 de maio de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	286.894.409,58	Saldo Anterior	R\$	287.586.353,99
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	2.549,60
Saldo Disponível	R\$	286.894.409,58	Saldo Disponível	R\$	287.583.804,39

17 de maio de 2012	R\$		29 de maio de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	286.894.409,58	Saldo Anterior	R\$	287.583.804,39
Receita	R\$	634.177,19	Receita	R\$	1.050.784,48
Despesa	R\$	3.088,62	Despesa	R\$	5.846.019,48
Saldo Disponível	R\$	287.525.498,15	Saldo Disponível	R\$	282.788.569,39

18 de maio de 2012	R\$		30 de maio de 2012	R\$	-
Saldo Anterior	R\$	287.525.498,15	Saldo Anterior	R\$	282.788.569,39
Receita	R\$	-	Receita	R\$	10,50
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	5.971,85
Saldo Disponível	R\$	287.525.498,15	Saldo Disponível	R\$	282.782.608,04

21 de maio de 2012	R\$		31 de maio de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	287.525.498,15	Saldo Anterior	R\$	282.782.608,04
Receita	R\$	100.075,29	Receita	R\$	1.936.993,30
Despesa	R\$	34.115,57	Despesa	R\$	(282,80)
Saldo Disponível	R\$	287.591.457,87	Saldo Disponível	R\$	284.719.884,14

22 de maio de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	287.591.457,87
Receita	R\$	83,82
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	287.591.541,69

23 de maio de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	287.591.541,69
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	287.591.541,69

Bauri, 16 de Junho de 2.012

**Andrei Quaggio dos Santos**  
**Chefe Seção de Contab/Orçam**  
**Controlador Interno TCE-SP**  
**Contador I Funprev**  
**Crc 1SP219939/O-8**

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
**Diretor da Divisão Financeira**  
**Economista I Funprev**  
**Corecon 32.356**

**Gilson Gimeses Campos**  
**Presidente**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Abril de 2012		
Saldo Anterior	R\$	274.999.511,84
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	274.999.511,84

03 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	274.999.511,84
Receita	R\$	2.360,27
Despesa	R\$	256.943,50
Saldo Disponível	R\$	274.744.928,61

04 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	274.744.928,61
Receita	R\$	76.272,79
Despesa	R\$	300.723,56
Saldo Disponível	R\$	274.520.477,84

05 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	274.520.477,84
Receita	R\$	7,14
Despesa	R\$	2.574,76
Saldo Disponível	R\$	274.517.910,22

09 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	274.517.910,22
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	2.208,87
Saldo Disponível	R\$	274.515.701,35

10 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	274.515.701,35
Receita	R\$	4.745.203,41
Despesa	R\$	1.132.109,70
Saldo Disponível	R\$	278.128.795,06

11 de Abril de 2012	R\$	
	R\$	278.128.795,06
Receita	R\$	27,91
Despesa	R\$	503,77
Saldo Disponível	R\$	278.128.319,20

12 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	278.128.319,20
Receita	R\$	7.783,93
Despesa	R\$	281.692,28
Saldo Disponível	R\$	277.854.410,85

13 de Abril de 2012	R\$		25 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	277.854.410,85	Saldo Anterior	R\$	278.421.532,05
Receita	R\$	0,91	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	2.134,56	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	277.852.277,20	Saldo Disponível	R\$	278.421.532,05

16 de Abril de 2012	R\$		26 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	277.852.277,20	Saldo Anterior	R\$	278.421.532,05
Receita	R\$	10,78	Receita	R\$	1.053.645,23
Despesa	R\$	10.145,68	Despesa	R\$	5.907.313,63
Saldo Disponível	R\$	277.842.142,30	Saldo Disponível	R\$	273.567.863,65

17 de Abril de 2012	R\$		27 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	277.842.142,30	Saldo Anterior	R\$	273.567.863,65
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.768.938,34
Despesa	R\$	5.000,00	Despesa	R\$	3.522,83
Saldo Disponível	R\$	277.837.142,30	Saldo Disponível	R\$	275.333.279,16

18 de Abril de 2012	R\$		30 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	277.837.142,30	Saldo Anterior	R\$	275.333.279,16
Receita	R\$	525.919,80	Receita	R\$	7.170.922,08
Despesa	R\$	4.000,00	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	278.359.062,10	Saldo Disponível	R\$	282.504.201,24

19 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	278.359.062,10
Receita	R\$	1,38
Despesa	R\$	9.291,92
Saldo Disponível	R\$	278.349.771,56

20 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	278.349.771,56
Receita	R\$	98.948,86
Despesa	R\$	25.422,98
Saldo Disponível	R\$	278.423.297,44

23 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	278.423.297,44
Receita	R\$	13,08
Despesa	R\$	271,65
Saldo Disponível	R\$	278.423.038,87

24 de Abril de 2012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	278.423.038,87
Receita	R\$	1.000,95
Despesa	R\$	2.507,77
Saldo Disponível	R\$	278.421.532,05

Bauru, 10 de Maio de 2.012

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Controlador Interno TCE-SP  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	269.866.324,61
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	269.866.324,61

02 de março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	269.866.324,61
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(358,08)
Saldo Disponível	R\$	269.866.682,69

05 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	269.866.682,69
Receita	R\$	2.318,02
Despesa	R\$	249.724,23
Saldo Disponível	R\$	269.619.276,48

06 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	269.619.276,48
Receita	R\$	116.765,22
Despesa	R\$	21.676,59
Saldo Disponível	R\$	269.714.365,11

07 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	269.714.365,11
Receita	R\$	99.172,93
Despesa	R\$	16.510,12
Saldo Disponível	R\$	269.797.027,92

08 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	269.797.027,92
Receita	R\$	2.659,70
Despesa	R\$	299.953,79
Saldo Disponível	R\$	269.499.733,83

09 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	269.499.733,83
Receita	R\$	4.516.789,08
Despesa	R\$	4.190,84
Saldo Disponível	R\$	274.012.332,07

12 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	274.012.332,07
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	274.012.332,07

13 de Março de 2012			23 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	274.012.332,07	Saldo Anterior	R\$	274.569.816,81
Receita	R\$	-	Receita	R\$	511,25
Despesa	R\$	23.319,85	Despesa	R\$	29.852,57
Saldo Disponível	R\$	273.989.012,22	Saldo Disponível	R\$	274.540.475,49

14 de Março de 2012			26 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	273.989.012,22	Saldo Anterior	R\$	274.540.475,49
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.000,00	Despesa	R\$	100,00
Saldo Disponível	R\$	273.986.012,22	Saldo Disponível	R\$	274.540.375,49

15 de Março de 2012			27 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	273.986.012,22	Saldo Anterior	R\$	274.540.375,49
Receita	R\$	1.383,28	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.655,74	Despesa	R\$	2.787,00
Saldo Disponível	R\$	273.985.739,76	Saldo Disponível	R\$	274.537.588,49

16 de Março de 2012			28 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	273.985.739,76	Saldo Anterior	R\$	274.537.588,49
Receita	R\$	520.858,17	Receita	R\$	954.308,97
Despesa	R\$	513,00	Despesa	R\$	5.476.345,20
Saldo Disponível	R\$	274.506.084,93	Saldo Disponível	R\$	270.015.552,26

19 de Março de 2012			29 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	274.506.084,93	Saldo Anterior	R\$	270.015.552,26
Receita	R\$	2,98	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(2.496,18)	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	274.508.584,09	Saldo Disponível	R\$	270.015.552,26

20 de Março de 2012			30 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	274.508.584,09	Saldo Anterior	R\$	270.015.552,26
Receita	R\$	98.752,16	Receita	R\$	4.988.529,98
Despesa	R\$	25.566,48	Despesa	R\$	4.570,40
Saldo Disponível	R\$	274.581.769,77	Saldo Disponível	R\$	274.999.511,84

21 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	274.581.769,77
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	11.952,96
Saldo Disponível	R\$	274.569.816,81

22 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	274.569.816,81
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	274.569.816,81

Bauru, 10 de Abril de 2.012

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Controlador Interno TCE-SP  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Gilson Gimenes Campos**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	262.423.354,08
Receita	R\$	1.654,54
Despesa	R\$	241.937,24
Saldo Disponível	R\$	262.183.071,38

02 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	262.183.071,38
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	181.987,66
Saldo Disponível	R\$	262.001.083,72

03 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	262.001.083,72
Receita	R\$	3.200,32
Despesa	R\$	310.846,30
Saldo Disponível	R\$	261.693.437,74

06 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	261.693.437,74
Receita	R\$	6,92
Despesa	R\$	345,90
Saldo Disponível	R\$	261.693.098,76

07 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	261.693.098,76
Receita	R\$	100.142,69
Despesa	R\$	25.718,56
Saldo Disponível	R\$	261.767.522,89

08 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	261.767.522,89
Receita	R\$	2.172,98
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	261.769.695,87

09 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	261.769.695,87
Receita	R\$	4.449.420,49
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	266.219.116,36

10 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	266.219.116,36
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	14.111,65
Saldo Disponível	R\$	266.205.004,71

13 de fevereiro de 2012			27 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	266.205.004,71	Saldo Anterior	R\$	266.774.218,78
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.130,00
Saldo Disponível	R\$	266.205.004,71	Saldo Disponível	R\$	266.773.088,78

14 de fevereiro de 2012			28 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	266.205.004,71	Saldo Anterior	R\$	266.773.088,78
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.034.784,51
Despesa	R\$	(613,92)	Despesa	R\$	5.406.069,91
Saldo Disponível	R\$	266.205.618,63	Saldo Disponível	R\$	262.401.803,38

15 de fevereiro de 2012			29 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	266.205.618,63	Saldo Anterior	R\$	262.401.803,38
Receita	R\$	101,78	Receita	R\$	7.463.767,78
Despesa	R\$	4.178,87	Despesa	R\$	(753,45)
Saldo Disponível	R\$	266.201.541,54	Saldo Disponível	R\$	269.866.324,61

16 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	266.201.541,54
Receita	R\$	522.393,83
Despesa	R\$	1.537,46
Saldo Disponível	R\$	266.722.397,91

17 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	266.722.397,91
Receita	R\$	10,26
Despesa	R\$	33.908,64
Saldo Disponível	R\$	266.688.499,53

22 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	266.688.499,53
Receita	R\$	98.347,32
Despesa	R\$	11.631,83
Saldo Disponível	R\$	266.775.215,02

23 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	266.775.215,02
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	266.775.215,02

24 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	266.775.215,02
Receita	R\$	1.382,37
Despesa	R\$	2.378,61
Saldo Disponível	R\$	266.774.218,78

Bauru, 10 de Março de 2.012

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Controlador Interno TCE-SP  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Vanderlei Aparecido Tomiati**  
 Presidente



**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	254.446.159,53
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	254.446.159,53

03 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	254.446.159,53
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	254.446.159,53

04 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	254.446.159,53
Receita	R\$	95.093,71
Despesa	R\$	1.475,76
Saldo Disponível	R\$	254.539.777,48

05 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	254.539.777,48
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	254.539.777,48

06 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	254.539.777,48
Receita	R\$	1.744,48
Despesa	R\$	245.206,71
Saldo Disponível	R\$	254.296.315,25

09 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	254.296.315,25
Receita	R\$	2.565,07
Despesa	R\$	289.574,69
Saldo Disponível	R\$	254.009.305,63

10 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	254.009.305,63
Receita	R\$	4.448.266,00
Despesa	R\$	68.249,65
Saldo Disponível	R\$	258.389.321,98

11 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.389.321,98
Receita	R\$	67,27
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	258.389.389,25

12 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.389.389,25
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	258.389.389,25

13 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.389.389,25
Receita	R\$	0,91
Despesa	R\$	7.106,13
Saldo Disponível	R\$	258.382.284,03

16 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.382.284,03
Receita	R\$	10,26
Despesa	R\$	3.513,00
Saldo Disponível	R\$	258.378.781,29

17 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.378.781,29
Receita	R\$	520.238,03
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	258.899.019,32

18 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.899.019,32
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	258.899.019,32

19 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.899.019,32
Receita	R\$	6.413,60
Despesa	R\$	16.778,88
Saldo Disponível	R\$	258.888.654,04

20 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.888.654,04
Receita	R\$	97.825,33
Despesa	R\$	24.786,48
Saldo Disponível	R\$	258.961.692,89

23 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.961.692,89
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	2.725,39
Saldo Disponível	R\$	258.958.967,50

24 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.958.967,50
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	258.958.967,50

25 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.958.967,50
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	500,00
Saldo Disponível	R\$	258.958.467,50

26 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.958.467,50
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	282,20
Saldo Disponível	R\$	258.958.185,30

27 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.958.185,30
Receita	R\$	976.235,59
Despesa	R\$	5.639.009,57
Saldo Disponível	R\$	254.295.411,32

30 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	254.295.411,32
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	6.766,80
Saldo Disponível	R\$	254.288.644,52

31 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	254.288.644,52
Receita	R\$	8.134.709,56
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	262.423.354,08

Bauru, 28 de Fevereiro de 2.012

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Controlador Interno TCE-SP  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Vanderlei Aparecido Tomiati**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	250.398.990,69
Receita	R\$	26,24
Despesa	R\$	238,56
Saldo Disponível	R\$	250.398.778,37

02 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	250.398.778,37
Receita	R\$	2.485,64
Despesa	R\$	243.185,37
Saldo Disponível	R\$	250.158.078,64

05 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	250.158.078,64
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	250.158.078,64

06 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	250.158.078,64
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	250.158.078,64

07 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	250.158.078,64
Receita	R\$	188.048,29
Despesa	R\$	13.501,44
Saldo Disponível	R\$	250.332.625,49

08 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	250.332.625,49
Receita	R\$	2.996,18
Despesa	R\$	289.458,37
Saldo Disponível	R\$	250.046.163,30

09 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	250.046.163,30
Receita	R\$	4.409.478,57
Despesa	R\$	4.127,86
Saldo Disponível	R\$	254.451.514,01

12 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	254.451.514,01
Receita	R\$	4.876,76
Despesa	R\$	(2.291,23)
Saldo Disponível	R\$	254.458.682,00

13 de DEZEMBRO de 2011			26 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	254.458.682,00	Saldo Anterior	R\$	256.103.770,11
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	11.155,54	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	254.447.526,46	Saldo Disponível	R\$	256.103.770,11

14 de DEZEMBRO de 2011			27 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	254.447.526,46	Saldo Anterior	R\$	256.103.770,11
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	200,00	Despesa	R\$	(244,57)
Saldo Disponível	R\$	254.447.326,46	Saldo Disponível	R\$	256.104.014,68

15 de DEZEMBRO de 2011			28 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	254.447.326,46	Saldo Anterior	R\$	256.104.014,68
Receita	R\$	363.521,24	Receita	R\$	1.568.849,34
Despesa	R\$	2.596.808,03	Despesa	R\$	5.485.084,90
Saldo Disponível	R\$	252.214.039,67	Saldo Disponível	R\$	252.187.779,12

16 de DEZEMBRO de 2011			29 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	252.214.039,67	Saldo Anterior	R\$	252.187.779,12
Receita	R\$	512.705,41	Receita	R\$	2.267.372,17
Despesa	R\$	513,00	Despesa	R\$	8.991,76
Saldo Disponível	R\$	252.726.232,08	Saldo Disponível	R\$	254.446.159,53

19 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	252.726.232,08
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(7,93)
Saldo Disponível	R\$	252.726.240,01

20 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	252.726.240,01
Receita	R\$	4.377.564,63
Despesa	R\$	1.000.188,78
Saldo Disponível	R\$	256.103.615,86

21 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	256.103.615,86
Receita	R\$	13,45
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	256.103.629,31

22 de DEZEMBRO de 2011		
Saldo Anterior	R\$	256.103.629,31
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(140,80)
Saldo Disponível	R\$	256.103.770,11

Bauru, 10 de Janeiro de 2.012

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Controlador Interno TCE-SP  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Vanderlei Aparecido Tomiati**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Novembro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	245.923.363,52
Receita	R\$	180.483,83
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	246.103.847,35

03 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	246.103.847,35
Receita	R\$	1.837,42
Despesa	R\$	237.554,46
Saldo Disponível	R\$	245.868.130,31

04 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	245.868.130,31
Receita	R\$	691,18
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	245.868.821,49

07 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	245.868.821,49
Receita	R\$	10,26
Despesa	R\$	267,44
Saldo Disponível	R\$	245.868.564,31

08 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	245.868.564,31
Receita	R\$	3.103,64
Despesa	R\$	288.944,27
Saldo Disponível	R\$	245.582.723,68

09 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	245.582.723,68
Receita	R\$	94.046,90
Despesa	R\$	12.716,63
Saldo Disponível	R\$	245.664.053,95

10 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	245.664.053,95
Receita	R\$	4.326.929,90
Despesa	R\$	38,56
Saldo Disponível	R\$	249.990.945,29

11 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	249.990.945,29
Receita	R\$	2.886,84
Despesa	R\$	6.847,74
Saldo Disponível	R\$	249.986.984,39

16 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	249.986.984,39
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	71,60
Saldo Disponível	R\$	249.986.912,79

17 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	249.986.912,79
Receita	R\$	1.382,37
Despesa	R\$	531,62
Saldo Disponível	R\$	249.987.763,54

18 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	249.987.763,54
Receita	R\$	524.219,20
Despesa	R\$	9.618,70
Saldo Disponível	R\$	250.502.364,04

21 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	250.502.364,04
Receita	R\$	10,26
Despesa	R\$	25.621,38
Saldo Disponível	R\$	250.476.752,92

22 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	250.476.752,92
Receita	R\$	96.724,93
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	250.573.477,85

23 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	250.573.477,85
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	250.573.477,85

24 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	250.573.477,85
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.003,26
Saldo Disponível	R\$	250.570.474,59

25 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	250.570.474,59
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(200,40)
Saldo Disponível	R\$	250.570.674,99

28 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	250.570.674,99
Receita	R\$	1.048.046,83
Despesa	R\$	5.511.147,64
Saldo Disponível	R\$	246.107.574,18

29 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	246.107.574,18
Receita	R\$	152.318,07
Despesa	R\$	3.531,00
Saldo Disponível	R\$	246.256.361,25

30 de Novembro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	246.256.361,25
Receita	R\$	4.155.941,33
Despesa	R\$	13.311,89
Saldo Disponível	R\$	250.398.990,69

Bauri, 08 de Dezembro de 2011

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Controlador Interno TCE-SP  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Vanderlei Aparecido Tomiati**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de Outubro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	239.550.734,74
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(89,02)
Saldo Disponível	R\$	239.550.823,76

04 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	239.550.823,76
Receita	R\$	185.070,64
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	239.735.894,40

05 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	239.735.894,40
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	515,55
Saldo Disponível	R\$	239.735.378,85

06 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	239.735.378,85
Receita	R\$	1.831,37
Despesa	R\$	233.769,32
Saldo Disponível	R\$	239.503.440,90

07 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	239.503.440,90
Receita	R\$	211,99
Despesa	R\$	21.097,89
Saldo Disponível	R\$	239.482.555,00

10 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	239.482.555,00
Receita	R\$	3.215.285,65
Despesa	R\$	278.884,55
Saldo Disponível	R\$	242.418.956,10

11 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	242.418.956,10
Receita	R\$	94.630,65
Despesa	R\$	882.204,08
Saldo Disponível	R\$	241.631.382,67

13 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	241.631.382,67
Receita	R\$	1.088.742,67
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	242.720.125,34

14 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	242.720.125,34
Receita	R\$	2.074,46
Despesa	R\$	5.498,64
Saldo Disponível	R\$	242.716.701,16

17 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	242.716.701,16
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	12.370,63
Saldo Disponível	R\$	242.704.330,53

18 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	242.704.330,53
Receita	R\$	3.922,29
Despesa	R\$	1.500,00
Saldo Disponível	R\$	242.706.752,82

19 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	242.706.752,82
Receita	R\$	515.714,25
Despesa	R\$	3.480,00
Saldo Disponível	R\$	243.218.987,07

20 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	243.218.987,07
Receita	R\$	96.416,00
Despesa	R\$	33.901,64
Saldo Disponível	R\$	243.281.501,43

21 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	243.281.501,43
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(988,93)
Saldo Disponível	R\$	243.282.490,36

24 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	243.282.490,36
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.984,83
Saldo Disponível	R\$	243.278.505,53

25 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	243.278.505,53
Receita	R\$	86,84
Despesa	R\$	10.582,70
Saldo Disponível	R\$	243.268.009,67

26 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	243.268.009,67
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(549,42)
Saldo Disponível	R\$	243.268.559,09

27 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	243.268.559,09
Receita	R\$	917.076,06
Despesa	R\$	5.206.549,99
Saldo Disponível	R\$	238.979.085,16

31 de Outubro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	238.979.085,16
Receita	R\$	6.948.090,23
Despesa	R\$	3.811,87
Saldo Disponível	R\$	245.923.363,52

Bauru, 10 de Novembro de 2011

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Contador I Funprev  
 Crc 1SP219939/O-8

**Joceli Aparecida Machado de Oliveira**  
 Responsável pelo Controle Interno

**Luiz Gustavo Peres Macedo**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista I Funprev  
 Corecon 32.356

**Vanderlei Aparecido Tomiati**  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Agosto de 2011			11 de Agosto de 2011	R\$		23 de Agosto 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	231.493.191,67	Saldo Anterior	R\$	236.403.783,88	Saldo Anterior	R\$ 236.926.825,70
Receita	R\$	92.274,79	Receita	R\$	-	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	4.988,17	Despesa	R\$ 11.320,17
Saldo Disponível	R\$	231.585.466,46	Saldo Disponível	R\$	236.398.795,71	Saldo Disponível	R\$ 236.915.505,53
02 de Agosto de 2011	R\$		12 de Agosto de 2011	R\$		24 de Agosto de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	231.585.466,46	Saldo Anterior	R\$	236.398.795,71	Saldo Anterior	R\$ 236.915.505,53
Receita	R\$	2.326,27	Receita	R\$	0,91	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	82.012,28	Despesa	R\$	58.547,64	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$	231.505.780,45	Saldo Disponível	R\$	236.340.248,98	Saldo Disponível	R\$ 236.915.505,53
03 de Agosto de 2011	R\$		15 de Agosto de 2011	R\$		25 de Agosto de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	231.505.780,45	Saldo Anterior	R\$	236.340.248,98	Saldo Anterior	R\$ 236.915.505,53
Receita	R\$	691,18	Receita	R\$	-	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$ (379,73)
Saldo Disponível	R\$	231.506.471,63	Saldo Disponível	R\$	236.340.248,98	Saldo Disponível	R\$ 236.915.885,26
04 de Agosto de 2011	R\$		16 de Agosto de 2011	R\$		26 de Agosto de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	231.506.471,63	Saldo Anterior	R\$	236.340.248,98	Saldo Anterior	R\$ 236.915.885,26
Receita	R\$	1.008.942,76	Receita	R\$	511.875,63	Receita	R\$ 173,92
Despesa	R\$	424,92	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$	232.514.989,47	Saldo Disponível	R\$	236.852.124,61	Saldo Disponível	R\$ 236.916.059,18
05 de Agosto de 2011	R\$		17 de Agosto de 2011	R\$		29 de agosto de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	232.514.989,47	Saldo Anterior	R\$	236.852.124,61	Saldo Anterior	R\$ 236.916.059,18
Receita	R\$	185.636,53	Receita	R\$	-	Receita	R\$ 1.104.096,30
Despesa	R\$	432.454,90	Despesa	R\$	3.000,00	Despesa	R\$ 5.714.948,40
Saldo Disponível	R\$	232.268.171,10	Saldo Disponível	R\$	236.849.124,61	Saldo Disponível	R\$ 232.305.207,08
08 de Agosto de 2011	R\$		18 de Agosto de 2011	R\$		30 de agosto de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	232.268.171,10	Saldo Anterior	R\$	236.849.124,61	Saldo Anterior	R\$ 232.305.207,08
Receita	R\$	-	Receita	R\$	10,26	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	38,56	Despesa	R\$	513,00	Despesa	R\$ 7.069,33
Saldo Disponível	R\$	232.268.132,54	Saldo Disponível	R\$	236.848.621,87	Saldo Disponível	R\$ 232.298.137,75
09 de Agosto de 2011	R\$		19 de Agosto de 2011	R\$		31 de agosto de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	232.268.132,54	Saldo Anterior	R\$	236.848.621,87	Saldo Anterior	R\$ 232.298.137,75
Receita	R\$	4.130.259,59	Receita	R\$	1.798,18	Receita	R\$ 6.322.448,33
Despesa	R\$	300,00	Despesa	R\$	10.922,74	Despesa	R\$ 8.012,27
Saldo Disponível	R\$	236.398.092,13	Saldo Disponível	R\$	236.839.497,31	Saldo Disponível	R\$ 238.612.573,81
10 de Agosto de 2011	R\$		22 de Agosto de 2011	R\$			
Saldo Anterior	R\$	236.398.092,13	Saldo Anterior	R\$	236.839.497,31		
Receita	R\$	5.691,75	Receita	R\$	95.494,36		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	8.165,97		
Saldo Disponível	R\$	236.403.783,88	Saldo Disponível	R\$	236.926.825,70		

Bauru, 10 de Setembro de 2011

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

Joceli Aparecida Machado de Oliveira  
Responsável pelo Controle Interno

Luiz Gustavo Peres Macedo  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista I Funprev  
Corecon 32.356

Vanderlei Aparecido Tomiati  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Julho de 2011			13 de Julho de 2011	R\$		25 de Julho 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	233.559.010,20	Saldo Anterior	R\$	235.273.819,00	Saldo Anterior	R\$ 235.599.648,94
Receita	R\$	15.898,60	Receita	R\$	-	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	2.054.014,61	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$ (704,50)
Saldo Disponível	R\$	231.520.894,19	Saldo Disponível	R\$	235.273.819,00	Saldo Disponível	R\$ 235.600.353,44
04 de Julho de 2011	R\$		14 de Julho de 2011	R\$		26 de Julho de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	231.520.894,19	Saldo Anterior	R\$	235.273.819,00	Saldo Anterior	R\$ 235.600.353,44
Receita	R\$	296,27	Receita	R\$	238,00	Receita	R\$ 1,00
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.318,66	Despesa	R\$ 1.010,00
Saldo Disponível	R\$	231.521.190,46	Saldo Disponível	R\$	235.272.738,34	Saldo Disponível	R\$ 235.599.344,44
05 de Julho de 2011	R\$		15 de Julho de 2011	R\$		27 de Julho de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	231.521.190,46	Saldo Anterior	R\$	235.272.738,34	Saldo Anterior	R\$ 235.599.344,44
Receita	R\$	2.776,69	Receita	R\$	1.397,90	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	224.222,51	Despesa	R\$	254.521,23	Despesa	R\$ 566,49
Saldo Disponível	R\$	231.299.744,64	Saldo Disponível	R\$	235.019.615,01	Saldo Disponível	R\$ 235.598.777,95
06 de Julho de 2011	R\$		18 de Julho de 2011	R\$		28 de Julho de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	231.299.744,64	Saldo Anterior	R\$	235.019.615,01	Saldo Anterior	R\$ 235.598.777,95
Receita	R\$	-	Receita	R\$	510.413,05	Receita	R\$ 2.069,19
Despesa	R\$	76,41	Despesa	R\$	513,00	Despesa	R\$ 131.244,73
Saldo Disponível	R\$	231.299.668,23	Saldo Disponível	R\$	235.529.515,06	Saldo Disponível	R\$ 235.469.602,41
07 de Julho de 2011	R\$		19 de Julho de 2011	R\$		29 de Julho de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	231.299.668,23	Saldo Anterior	R\$	235.529.515,06	Saldo Anterior	R\$ 235.469.602,41
Receita	R\$	4.245.906,04	Receita	R\$	-	Receita	R\$ 1.364.105,09
Despesa	R\$	13.560,08	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$ 5.340.515,83
Saldo Disponível	R\$	235.532.014,19	Saldo Disponível	R\$	235.529.515,06	Saldo Disponível	R\$ 231.493.191,67
08 de Julho de 2011	R\$		20 de Julho de 2011	R\$			
Saldo Anterior	R\$	235.532.014,19	Saldo Anterior	R\$	235.529.515,06		
Receita	R\$	2.537,82	Receita	R\$	95.528,15		
Despesa	R\$	264.163,66	Despesa	R\$	22.664,24		
Saldo Disponível	R\$	235.270.388,35	Saldo Disponível	R\$	235.602.378,97		
11 de Julho de 2011	R\$		21 de Julho de 2011	R\$			
Saldo Anterior	R\$	235.270.388,35	Saldo Anterior	R\$	235.602.378,97		
Receita	R\$	2.422,65	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	235.272.811,00	Saldo Disponível	R\$	235.602.378,97		
12 de Julho de 2011	R\$		22 de Julho 2011	R\$			
Saldo Anterior	R\$	235.272.811,00	Saldo Anterior	R\$	235.602.378,97		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	(1.008,00)	Despesa	R\$	2.730,03		
Saldo Disponível	R\$	235.273.819,00	Saldo Disponível	R\$	235.599.648,94		

Bauru, 06 de Agosto de 2011

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

Joceli Aparecida Machado de Oliveira  
Responsável pelo Controle Interno

Luiz Gustavo Peres Macedo  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista I Funprev  
Corecon 32.356

Vanderlei Aparecido Tomiati  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de junho 2011			13 de junho 2011	R\$		27 de junho 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	233.797.708,82	Saldo Anterior	R\$	237.582.077,61	Saldo Anterior	R\$ 237.578.822,99
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	227.714,61	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$	233.797.708,82	Saldo Disponível	R\$	237.354.363,00	Saldo Disponível	R\$ 237.578.822,99
02 de junho 2011	R\$		14 de junho 2011	R\$		28 de junho 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	233.797.708,82	Saldo Anterior	R\$	237.354.363,00	Saldo Anterior	R\$ 237.578.822,99
Receita	R\$	2.223,71	Receita	R\$	-	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	86.286,62	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$ 5.000,00
Saldo Disponível	R\$	233.713.645,91	Saldo Disponível	R\$	237.354.363,00	Saldo Disponível	R\$ 237.573.822,99
03 de junho 2011	R\$		15 de junho 2011	R\$		29 de junho 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	233.713.645,91	Saldo Anterior	R\$	237.354.363,00	Saldo Anterior	R\$ 237.573.822,99
Receita	R\$	1.239,10	Receita	R\$	1.510,79	Receita	R\$ 872.801,86
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	375.983,54	Despesa	R\$ 5.171.792,05
Saldo Disponível	R\$	233.714.885,01	Saldo Disponível	R\$	236.979.890,25	Saldo Disponível	R\$ 233.274.832,80
06 de junho 2011	R\$		16 de junho 2011	R\$		30 de junho 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	233.714.885,01	Saldo Anterior	R\$	236.979.890,25	Saldo Anterior	R\$ 233.274.832,80
Receita	R\$	2.665,50	Receita	R\$	509.205,28	Receita	R\$ 298.462,79
Despesa	R\$	395.323,92	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$ 14.285,39
Saldo Disponível	R\$	233.322.226,59	Saldo Disponível	R\$	237.489.095,53	Saldo Disponível	R\$ 233.559.010,20
07 de junho 2011	R\$		17 de junho 2011	R\$			
Saldo Anterior	R\$	233.322.226,59	Saldo Anterior	R\$	237.489.095,53		
Receita	R\$	9.815,15	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	233.332.041,74	Saldo Disponível	R\$	237.489.095,53		
08 de junho 2011	R\$		20 de junho 2011	R\$			
Saldo Anterior	R\$	233.332.041,74	Saldo Anterior	R\$	237.489.095,53		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	97.016,16		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	25.835,84		
Saldo Disponível	R\$	233.332.041,74	Saldo Disponível	R\$	237.560.275,85		
09 de junho 2011	R\$		21 de junho 2011	R\$			
Saldo Anterior	R\$	233.332.041,74	Saldo Anterior	R\$	237.560.275,85		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	23.142,15		
Despesa	R\$	1.330,88	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	233.330.710,86	Saldo Disponível	R\$	237.583.418,00		
10 de junho 2011	R\$		22 de junho 2011	R\$			
Saldo Anterior	R\$	233.330.710,86	Saldo Anterior	R\$	237.583.418,00		
Receita	R\$	4.251.405,31	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	38,56	Despesa	R\$	4.595,01		
Saldo Disponível	R\$	237.582.077,61	Saldo Disponível	R\$	237.578.822,99		

Bauru, 07 de julho de 2011

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab./Orçam  
Contador I Funprev  
Crc 1SP219939/O-8

Joceli Aparecida Machado de Oliveira  
Responsável pelo Controle Interno

Luiz Gustavo Peres Macedo  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista I Funprev  
Corecon 32.356

Vanderlei Aparecido Tomiati  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de maio 2011			12 de maio 2011	R\$		24 de maio 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	230.238.264,72	Saldo Anterior	R\$	234.395.823,87	Saldo Anterior	R\$	234.960.664,79
Receita	R\$	0,04	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.000,00	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	2.385,82
Saldo Disponível	R\$	230.237.264,76	Saldo Disponível	R\$	234.395.823,87	Saldo Disponível	R\$	234.958.278,97
03 de maio 2011	R\$		13 de maio 2011	R\$		25 de maio 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	230.237.264,76	Saldo Anterior	R\$	234.395.823,87	Saldo Anterior	R\$	234.958.278,97
Receita	R\$	12.816,97	Receita	R\$	0,82	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	89.879,57	Despesa	R\$	40.648,28	Despesa	R\$	5.207,28
Saldo Disponível	R\$	230.160.202,16	Saldo Disponível	R\$	234.355.176,41	Saldo Disponível	R\$	234.953.071,69
04 de maio 2011	R\$		16 de maio 2011	R\$		26 de maio 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	230.160.202,16	Saldo Anterior	R\$	234.355.176,41	Saldo Anterior	R\$	234.953.071,69
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$	18,02
Despesa	R\$	1.477,46	Despesa	R\$	2.020,00	Despesa	R\$	(9,81)
Saldo Disponível	R\$	230.158.724,70	Saldo Disponível	R\$	234.353.156,41	Saldo Disponível	R\$	234.953.099,52
05 de maio 2011	R\$		17 de maio 2011	R\$		27 de maio 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	230.158.724,70	Saldo Anterior	R\$	234.353.156,41	Saldo Anterior	R\$	234.953.099,52
Receita	R\$	284,44	Receita	R\$	538.206,82	Receita	R\$	765.593,10
Despesa	R\$	130.494,84	Despesa	R\$	1.861,17	Despesa	R\$	4.564.608,89
Saldo Disponível	R\$	230.028.514,30	Saldo Disponível	R\$	234.889.502,06	Saldo Disponível	R\$	231.154.083,73
06 de maio 2011	R\$		18 de maio 2011	R\$		30 de maio 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	230.028.514,30	Saldo Anterior	R\$	234.889.502,06	Saldo Anterior	R\$	231.154.083,73
Receita	R\$	91.724,53	Receita	R\$	2,12	Receita	R\$	33,94
Despesa	R\$	13.369,70	Despesa	R\$	6.688,80	Despesa	R\$	86.423,19
Saldo Disponível	R\$	230.106.869,13	Saldo Disponível	R\$	234.882.815,38	Saldo Disponível	R\$	231.067.694,48
09 de maio 2011	R\$		19 de maio 2011	R\$		31 de maio 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	230.106.869,13	Saldo Anterior	R\$	234.882.815,38	Saldo Anterior	R\$	231.067.694,48
Receita	R\$	2.320,39	Receita	R\$	9.421,36	Receita	R\$	2.729.523,21
Despesa	R\$	248.497,17	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	(491,13)
Saldo Disponível	R\$	229.860.692,35	Saldo Disponível	R\$	234.892.236,74	Saldo Disponível	R\$	233.797.708,82
10 de maio 2011	R\$		20 de maio 2011	R\$				
Saldo Anterior	R\$	229.860.692,35	Saldo Anterior	R\$	234.892.236,74			
Receita	R\$	4.557.816,35	Receita	R\$	96.097,47			
Despesa	R\$	22.684,83	Despesa	R\$	24.804,67			
Saldo Disponível	R\$	234.395.823,87	Saldo Disponível	R\$	234.963.529,54			
11 de maio 2011	R\$		23 de maio 2011	R\$				
Saldo Anterior	R\$	234.395.823,87	Saldo Anterior	R\$	234.963.529,54			
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	2.864,75			
Saldo Disponível	R\$	234.395.823,87	Saldo Disponível	R\$	234.960.664,79			

Bauru, 07 de Junho de 2011

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

Joceli Aparecida Machado de Oliveira  
Responsável pelo Controle Interno

Luiz Gustavo Peres Macedo  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista I Funprev  
Corecon 32.356

Vanderlei Aparecido Tomiati  
Presidente



**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de abril 2011			13 de abril 2011	R\$		27 de abril 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	229.457.765,27	Saldo Anterior	R\$	233.157.332,48	Saldo Anterior	R\$	232.780.829,82
Receita	R\$	283,57	Receita	R\$	1.309,14	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	8.537,24	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	229.449.511,60	Saldo Disponível	R\$	233.158.641,62	Saldo Disponível	R\$	232.780.829,82
04 de abril 2011	R\$		14 de abril 2011	R\$		28 de abril 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	229.449.511,60	Saldo Anterior	R\$	233.158.641,62	Saldo Anterior	R\$	232.780.829,82
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$	739.522,35
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	4.464.735,78
Saldo Disponível	R\$	229.449.511,60	Saldo Disponível	R\$	233.158.641,62	Saldo Disponível	R\$	229.055.616,39
05 de abril 2011	R\$		15 de abril 2011	R\$		29 de abril 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	229.449.511,60	Saldo Anterior	R\$	233.158.641,62	Saldo Anterior	R\$	229.055.616,39
Receita	R\$	2.246,71	Receita	R\$	29.795,51	Receita	R\$	1.184.907,93
Despesa	R\$	221.678,81	Despesa	R\$	106.251,55	Despesa	R\$	2.259,60
Saldo Disponível	R\$	229.230.079,50	Saldo Disponível	R\$	233.082.185,58	Saldo Disponível	R\$	230.238.264,72
06 de abril 2011	R\$		18 de abril 2011	R\$				
Saldo Anterior	R\$	229.230.079,50	Saldo Anterior	R\$	233.082.185,58			
Receita	R\$	-	Receita	R\$	446.159,57			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.509,00			
Saldo Disponível	R\$	229.230.079,50	Saldo Disponível	R\$	233.526.836,15			
07 de abril 2011	R\$		19 de abril 2011	R\$				
Saldo Anterior	R\$	229.230.079,50	Saldo Anterior	R\$	233.526.836,15			
Receita	R\$	240.111,91	Receita	R\$	12.117,87			
Despesa	R\$	96.469,69	Despesa	R\$	539.427,13			
Saldo Disponível	R\$	229.373.721,72	Saldo Disponível	R\$	232.999.526,89			
08 de abril 2011	R\$		20 de abril 2011	R\$				
Saldo Anterior	R\$	229.373.721,72	Saldo Anterior	R\$	232.999.526,89			
Receita	R\$	2.713,08	Receita	R\$	94.063,51			
Despesa	R\$	225.416,67	Despesa	R\$	14.889,20			
Saldo Disponível	R\$	229.151.018,13	Saldo Disponível	R\$	233.078.701,20			
11 de abril 2011	R\$		25 de abril 2011	R\$				
Saldo Anterior	R\$	229.151.018,13	Saldo Anterior	R\$	233.078.701,20			
Receita	R\$	4.006.931,16	Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	332.107,41			
Saldo Disponível	R\$	233.157.949,29	Saldo Disponível	R\$	232.746.593,79			
12 de abril 2011	R\$		26 de abril 2011	R\$				
Saldo Anterior	R\$	233.157.949,29	Saldo Anterior	R\$	232.746.593,79			
Receita	R\$	-	Receita	R\$	34.236,03			
Despesa	R\$	616,81	Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	233.157.332,48	Saldo Disponível	R\$	232.780.829,82			

Bauru, 07 de Maio de 2011

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab./Orçam  
Contador I Funprev  
Crc 1SP219939/O-8

Joceli Aparecida Machado de Oliveira  
Responsável pelo Controle Interno

Luiz Gustavo Peres Macedo  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista I Funprev  
Corecon 32.356

Vanderlei Aparecido Tomiati  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de março 2011			15 de março 2011	R\$	25 de março 2011	R\$		
Saldo Anterior	R\$	224.206.228,46	Saldo Anterior	R\$	227.887.484,50	Saldo Anterior	R\$	228.461.957,89
Receita	R\$	-	Receita	R\$	0,82	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(409,85)	Despesa	R\$	1.777,99	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	224.206.638,31	Saldo Disponível	R\$	227.885.707,33	Saldo Disponível	R\$	228.461.957,89
02 de março 2011	R\$		16 de março 2011	R\$		28 de março 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	224.206.638,31	Saldo Anterior	R\$	227.885.707,33	Saldo Anterior	R\$	228.461.957,89
Receita	R\$	2.289,38	Receita	R\$	105,97	Receita	R\$	5,50
Despesa	R\$	97.623,71	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	12.869,11
Saldo Disponível	R\$	224.111.303,98	Saldo Disponível	R\$	227.885.813,30	Saldo Disponível	R\$	228.449.094,28
03 de março 2011	R\$		17 de março 2011	R\$		29 de março 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	224.111.303,98	Saldo Anterior	R\$	227.885.813,30	Saldo Anterior	R\$	228.449.094,28
Receita	R\$	267.400,74	Receita	R\$	-	Receita	R\$	657.794,48
Despesa	R\$	1.746,70	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	3.877.919,87
Saldo Disponível	R\$	224.376.958,02	Saldo Disponível	R\$	227.885.813,30	Saldo Disponível	R\$	225.228.968,89
04 de março 2011	R\$		18 de março 2011	R\$		30 de março 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	224.376.958,02	Saldo Anterior	R\$	227.885.813,30	Saldo Anterior	R\$	225.228.968,89
Receita	R\$	2.988,57	Receita	R\$	505.894,73	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	342.525,90	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	224.037.420,69	Saldo Disponível	R\$	228.391.708,03	Saldo Disponível	R\$	225.228.968,89
09 de março 2011	R\$		21 de março 2011	R\$		31 de março 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	224.037.420,69	Saldo Anterior	R\$	228.391.708,03	Saldo Anterior	R\$	225.228.968,89
Receita	R\$	116.260,08	Receita	R\$	93.407,45	Receita	R\$	4.228.268,17
Despesa	R\$	14.075,85	Despesa	R\$	19.528,72	Despesa	R\$	(528,21)
Saldo Disponível	R\$	224.139.604,92	Saldo Disponível	R\$	228.465.586,76	Saldo Disponível	R\$	229.457.765,27
10 de março 2011	R\$		22 de março 2011	R\$				
Saldo Anterior	R\$	224.139.604,92	Saldo Anterior	R\$	228.465.586,76			
Receita	R\$	3.755.578,28	Receita	R\$	64,78			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.249,00			
Saldo Disponível	R\$	227.895.183,20	Saldo Disponível	R\$	228.464.402,54			
11 de março 2011	R\$		23 de março 2011	R\$				
Saldo Anterior	R\$	227.895.183,20	Saldo Anterior	R\$	228.464.402,54			
Receita	R\$	-	Receita	R\$	120,00			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	50,00			
Saldo Disponível	R\$	227.895.183,20	Saldo Disponível	R\$	228.464.472,54			
14 de março 2011	R\$		24 de março 2011	R\$				
Saldo Anterior	R\$	227.895.183,20	Saldo Anterior	R\$	228.464.472,54			
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	7.698,70	Despesa	R\$	2.514,65			
Saldo Disponível	R\$	227.887.484,50	Saldo Disponível	R\$	228.461.957,89			

Bauru, 09 de Abril de 2011

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

Joceli Aparecida Machado de Oliveira  
Responsável pelo Controle Interno

Luiz Gustavo Peres Macedo  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista I Funprev  
Corecon 32.356

Vanderlei Aparecido Tomiati  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de fevereiro de 2011			11 de fevereiro de 2011	R\$		23 de fevereiro de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	220.996.011,58	Saldo Anterior	R\$	224.437.218,87	Saldo Anterior	R\$ 224.917.247,30
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	14.961,29	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$ (1.752,75)
Saldo Disponível	R\$	220.981.050,29	Saldo Disponível	R\$	224.437.218,87	Saldo Disponível	R\$ 224.919.000,05
02 de fevereiro de 2011	R\$		14 de fevereiro de 2011	R\$		24 de fevereiro de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	220.981.050,29	Saldo Anterior	R\$	224.437.218,87	Saldo Anterior	R\$ 224.919.000,05
Receita	R\$	2.260,63	Receita	R\$	-	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	94.758,67	Despesa	R\$	9.328,76	Despesa	R\$ 1.867,58
Saldo Disponível	R\$	220.888.552,25	Saldo Disponível	R\$	224.427.890,11	Saldo Disponível	R\$ 224.917.132,47
03 de fevereiro de 2011	R\$		15 de fevereiro de 2011	R\$		25 de fevereiro de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	220.888.552,25	Saldo Anterior	R\$	224.427.890,11	Saldo Anterior	R\$ 224.917.132,47
Receita	R\$	-	Receita	R\$	16,53	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	(649,35)	Despesa	R\$	9.284,91	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$	220.889.201,60	Saldo Disponível	R\$	224.418.621,73	Saldo Disponível	R\$ 224.917.132,47
04 de fevereiro de 2011	R\$		16 de fevereiro de 2011	R\$		28 de fevereiro de 2011	R\$
Saldo Anterior	R\$	220.889.201,60	Saldo Anterior	R\$	224.418.621,73	Saldo Anterior	R\$ 224.917.132,47
Receita	R\$	565,92	Receita	R\$	491.557,59	Receita	R\$ 3.419.311,74
Despesa	R\$	60.498,18	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$ 4.130.215,75
Saldo Disponível	R\$	220.829.269,34	Saldo Disponível	R\$	224.910.179,32	Saldo Disponível	R\$ 224.206.228,46
07 de fevereiro de 2011	R\$		17 de fevereiro de 2011	R\$			
Saldo Anterior	R\$	220.829.269,34	Saldo Anterior	R\$	224.910.179,32		
Receita	R\$	6.859,27	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	343.228,72	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	220.492.899,89	Saldo Disponível	R\$	224.910.179,32		
8 de fevereiro de 2011	R\$		18 de fevereiro de 2011	R\$			
Saldo Anterior	R\$	220.492.899,89	Saldo Anterior	R\$	224.910.179,32		
Receita	R\$	241.140,20	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	(575,19)		
Saldo Disponível	R\$	220.734.040,09	Saldo Disponível	R\$	224.910.754,51		
09 de fevereiro de 2011	R\$		21 de fevereiro de 2011	R\$			
Saldo Anterior	R\$	220.734.040,09	Saldo Anterior	R\$	224.910.754,51		
Receita	R\$	(2,90)	Receita	R\$	92.874,05		
Despesa	R\$	15.806,72	Despesa	R\$	27.708,41		
Saldo Disponível	R\$	220.718.230,47	Saldo Disponível	R\$	224.975.920,15		
10 de fevereiro de 2011	R\$		22 de fevereiro de 2011	R\$			
Saldo Anterior	R\$	220.718.230,47	Saldo Anterior	R\$	224.975.920,15		
Receita	R\$	3.721.613,00	Receita	R\$	262.493,77		
Despesa	R\$	2.624,60	Despesa	R\$	321.166,62		
Saldo Disponível	R\$	224.437.218,87	Saldo Disponível	R\$	224.917.247,30		

Bauru, 12 de Março de 2011

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab./Orçam  
Contador I Funprev  
Crc 1SP219939/O-8

Luiz Gustavo Peres Macedo  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista I Funprev  
Corecon 32.356

Vanderlei Aparecido Tomiati  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de janeiro de 2011			13 de janeiro de 2011	R\$		25 de janeiro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	221.620.854,15	Saldo Anterior	R\$	224.603.646,40	Saldo Anterior	R\$	225.185.455,98
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	221.620.854,15	Saldo Disponível	R\$	224.603.646,40	Saldo Disponível	R\$	225.185.455,98
04 de janeiro de 2011	R\$		14 de janeiro de 2011	R\$		26 de janeiro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	221.620.854,15	Saldo Anterior	R\$	224.603.646,40	Saldo Anterior	R\$	225.185.455,98
Receita	R\$	84.223,54	Receita	R\$	42,60	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.000,00	Despesa	R\$	2.717,41	Despesa	R\$	400,00
Saldo Disponível	R\$	221.704.077,69	Saldo Disponível	R\$	224.600.971,59	Saldo Disponível	R\$	225.185.055,98
05 de janeiro de 2011	R\$		17 de janeiro de 2011	R\$		27 de janeiro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	221.704.077,69	Saldo Anterior	R\$	224.600.971,59	Saldo Anterior	R\$	225.185.055,98
Receita	R\$	-	Receita	R\$	26.162,23	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	989,00	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	221.704.077,69	Saldo Disponível	R\$	224.626.144,82	Saldo Disponível	R\$	225.185.055,98
06 de janeiro de 2011	R\$		18 de janeiro de 2011	R\$		28 de janeiro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	221.704.077,69	Saldo Anterior	R\$	224.626.144,82	Saldo Anterior	R\$	225.185.055,98
Receita	R\$	2.453,08	Receita	R\$	489.817,76	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	196.237,99	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	221.510.292,78	Saldo Disponível	R\$	225.115.962,58	Saldo Disponível	R\$	225.185.055,98
07 de janeiro de 2011	R\$		19 de janeiro de 2011	R\$		31 de janeiro de 2011	R\$	
Saldo Anterior	R\$	221.510.292,78	Saldo Anterior	R\$	225.115.962,58	Saldo Anterior	R\$	225.185.055,98
Receita	R\$	2.763,13	Receita	R\$	1.001,73	Receita	R\$	(170.027,92)
Despesa	R\$	218.069,31	Despesa	R\$	7.494,12	Despesa	R\$	4.019.016,48
Saldo Disponível	R\$	221.294.986,60	Saldo Disponível	R\$	225.109.470,19	Saldo Disponível	R\$	220.996.011,58
10 de janeiro de 2011	R\$		20 de janeiro de 2011	R\$				
Saldo Anterior	R\$	221.294.986,60	Saldo Anterior	R\$	225.109.470,19			
Receita	R\$	3.308.115,13	Receita	R\$	91.952,18			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	12.273,15			
Saldo Disponível	R\$	224.603.101,73	Saldo Disponível	R\$	225.189.149,22			
11 de janeiro de 2011	R\$		21 de janeiro de 2011	R\$				
Saldo Anterior	R\$	224.603.101,73	Saldo Anterior	R\$	225.189.149,22			
Receita	R\$	544,67	Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	224.603.646,40	Saldo Disponível	R\$	225.189.149,22			
12 de janeiro de 2011	R\$		24 de janeiro de 2011	R\$				
Saldo Anterior	R\$	224.603.646,40	Saldo Anterior	R\$	225.189.149,22			
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1,61			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	3.694,85			
Saldo Disponível	R\$	224.603.646,40	Saldo Disponível	R\$	225.185.455,98			

Bauru, 10 de Fevereiro de 2011

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab./Orçam  
Contador I Funprev  
Crc 1SP219939/O-8

Luiz Gustavo Peres Macedo  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista I Funprev  
Corecon 32.356

Vanderlei Aparecido Tomiati  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de dezembro de 2010			13 de dezembro de 2010	R\$		23 de dezembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	214.390.961,22	Saldo Anterior	R\$	217.703.121,88	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	50,00	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	214.390.961,22	Saldo Disponível	R\$	217.703.071,88	Saldo Disponível	R\$
216.703.547,11							
02 de dezembro de 2010	R\$		14 de dezembro de 2010	R\$		26 de dezembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	214.390.961,22	Saldo Anterior	R\$	217.703.071,88	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	270.223,10	Receita	R\$	739,88	Receita	R\$
Despesa	R\$	103.573,36	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	214.557.610,96	Saldo Disponível	R\$	217.703.811,76	Saldo Disponível	R\$
216.703.547,11							
03 de dezembro de 2010	R\$		15 de dezembro de 2010	R\$		27 de dezembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	214.557.610,96	Saldo Anterior	R\$	217.703.811,76	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	180.447,63	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.778.993,80	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	214.557.610,96	Saldo Disponível	R\$	216.105.265,59	Saldo Disponível	R\$
216.736.370,37							
06 de dezembro de 2010	R\$		16 de dezembro de 2010	R\$		28 de dezembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	214.557.610,96	Saldo Anterior	R\$	216.105.265,59	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	2.725,06	Receita	R\$	483.559,36	Receita	R\$
Despesa	R\$	312.025,03	Despesa	R\$	999,15	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	214.248.310,99	Saldo Disponível	R\$	216.587.825,80	Saldo Disponível	R\$
216.736.217,57							
07 de dezembro de 2010	R\$		17 de dezembro de 2010	R\$		29 de dezembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	214.248.310,99	Saldo Anterior	R\$	216.587.825,80	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	447,47	Receita	R\$	9,78	Receita	R\$
Despesa	R\$	12.624,16	Despesa	R\$	520,60	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	214.236.134,30	Saldo Disponível	R\$	216.587.314,98	Saldo Disponível	R\$
216.682.363,07							
08 de dezembro de 2010	R\$		20 de dezembro de 2010	R\$		30 de dezembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	214.236.134,30	Saldo Anterior	R\$	216.587.314,98	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	164.286,76	Receita	R\$	541.417,59	Receita	R\$
Despesa	R\$	11.165,22	Despesa	R\$	422.884,09	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	214.389.255,84	Saldo Disponível	R\$	216.705.848,48	Saldo Disponível	R\$
217.571.406,42							
09 de dezembro de 2010	R\$		21 de dezembro de 2010	R\$		29 de dezembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	214.389.255,84	Saldo Anterior	R\$	216.705.848,48	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	214.389.255,84	Saldo Disponível	R\$	216.705.848,48	Saldo Disponível	R\$
221.620.854,15							
10 de dezembro de 2010	R\$		22 de dezembro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	214.389.255,84	Saldo Anterior	R\$	216.705.848,48		
Receita	R\$	3.314.334,83	Receita	R\$	977,26		
Despesa	R\$	468,79	Despesa	R\$	3.278,63		
Saldo Disponível	R\$	217.703.121,88	Saldo Disponível	R\$	216.703.547,11		

Bauru, 13 de Janeiro de 2011

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

Luiz Gustavo Peres Macedo  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista I Funprev  
Corecon 32.356

Vanderlei Aparecido Tomiati  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de novembro de 2010			16 de novembro de 2010	R\$		26 de novembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	213.718.042,09	Saldo Anterior	R\$	216.520.864,87	Saldo Anterior	R\$ 216.767.523,68
Receita	R\$	2.489,17	Receita	R\$	264.356,07	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	99.566,95	Despesa	R\$	10.648,55	Despesa	R\$ (772,00)
Saldo Disponível	R\$	213.620.964,31	Saldo Disponível	R\$	216.774.572,39	Saldo Disponível	R\$ 216.768.295,68
04 de novembro de 2010	R\$		17 de novembro de 2010	R\$		29 de novembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	213.620.964,31	Saldo Anterior	R\$	216.774.572,39	Saldo Anterior	R\$ 216.768.295,68
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	1.000,00	Despesa	R\$	1.200,00	Despesa	R\$ 1.000,00
Saldo Disponível	R\$	213.619.964,31	Saldo Disponível	R\$	216.773.372,39	Saldo Disponível	R\$ 216.767.295,68
05 de novembro de 2010	R\$		18 de novembro de 2010	R\$		30 de novembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	213.619.964,31	Saldo Anterior	R\$	216.773.372,39	Saldo Anterior	R\$ 216.767.295,68
Receita	R\$	2.782,86	Receita	R\$	495.242,27	Receita	R\$ 1.718.321,86
Despesa	R\$	298.154,30	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$ 4.094.656,32
Saldo Disponível	R\$	213.324.592,87	Saldo Disponível	R\$	217.268.614,66	Saldo Disponível	R\$ 214.390.961,22
08 de novembro de 2010	R\$		19 de novembro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	213.324.592,87	Saldo Anterior	R\$	217.268.614,66		
Receita	R\$	414,83	Receita	R\$	86,50		
Despesa	R\$	12.764,35	Despesa	R\$	279.582,62		
Saldo Disponível	R\$	213.312.243,35	Saldo Disponível	R\$	216.989.118,54		
09 de novembro de 2010	R\$		22 de novembro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	213.312.243,35	Saldo Anterior	R\$	216.989.118,54		
Receita	R\$	206.022,17	Receita	R\$	91.952,78		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	310.586,75		
Saldo Disponível	R\$	213.518.265,52	Saldo Disponível	R\$	216.770.484,57		
10 de novembro de 2010	R\$		23 de novembro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	213.518.265,52	Saldo Anterior	R\$	216.770.484,57		
Receita	R\$	3.008.549,38	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	216.526.814,90	Saldo Disponível	R\$	216.770.484,57		
11 de novembro de 2010	R\$		24 de novembro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	216.526.814,90	Saldo Anterior	R\$	216.770.484,57		
Receita	R\$	266,18	Receita	R\$	104,00		
Despesa	R\$	1.885,43	Despesa	R\$	2.310,72		
Saldo Disponível	R\$	216.525.195,65	Saldo Disponível	R\$	216.768.277,85		
12 de novembro de 2010	R\$		25 de novembro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	216.525.195,65	Saldo Anterior	R\$	216.768.277,85		
Receita	R\$	1.113,52	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	5.444,30	Despesa	R\$	754,17		
Saldo Disponível	R\$	216.520.864,87	Saldo Disponível	R\$	216.767.523,68		

Bauru, 07 de Dezembro de 2010

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

Luiz Gustavo Peres Macedo  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista I Funprev  
Corecon 32.356

Elaine Aparecida Sementille  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Outubro de 2010			15 de Outubro de 2010	R\$		27 de Outubro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	209.225.048,17	Saldo Anterior	R\$	212.197.199,65	Saldo Anterior	R\$ 212.782.182,14
Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.046,05	Receita	R\$ 975,78
Despesa	R\$	1.000,00	Despesa	R\$	7.338,42	Despesa	R\$ (840,75)
Saldo Disponível	R\$	209.224.048,17	Saldo Disponível	R\$	212.191.907,28	Saldo Disponível	R\$ 212.783.998,67
04 de Outubro de 2010	R\$		18 de Outubro de 2010	R\$		28 de Outubro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	209.224.048,17	Saldo Anterior	R\$	212.191.907,28	Saldo Anterior	R\$ 212.783.998,67
Receita	R\$	1.952,97	Receita	R\$	15,18	Receita	R\$ 1.609.986,51
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.346,00	Despesa	R\$ 4.044.991,49
Saldo Disponível	R\$	209.226.001,14	Saldo Disponível	R\$	212.190.576,46	Saldo Disponível	R\$ 210.348.993,69
05 de Outubro de 2010	R\$		19 de Outubro de 2010	R\$		29 de Outubro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	209.226.001,14	Saldo Anterior	R\$	212.190.576,46	Saldo Anterior	R\$ 210.348.993,69
Receita	R\$	265.724,06	Receita	R\$	518.648,15	Receita	R\$ 3.369.048,40
Despesa	R\$	189.946,71	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$	209.301.778,49	Saldo Disponível	R\$	212.709.224,61	Saldo Disponível	R\$ 213.718.042,09
06 de Outubro de 2010	R\$		20 de Outubro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	209.301.778,49	Saldo Anterior	R\$	212.709.224,61		
Receita	R\$	326,97	Receita	R\$	6.401,25		
Despesa	R\$	2.013,08	Despesa	R\$	19.933,03		
Saldo Disponível	R\$	209.300.092,38	Saldo Disponível	R\$	212.695.692,83		
07 de Outubro de 2010	R\$		21 de Outubro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	209.300.092,38	Saldo Anterior	R\$	212.695.692,83		
Receita	R\$	82.496,70	Receita	R\$	89.356,84		
Despesa	R\$	203.984,80	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	209.178.604,28	Saldo Disponível	R\$	212.785.049,67		
08 de Outubro de 2010	R\$		22 de Outubro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	209.178.604,28	Saldo Anterior	R\$	212.785.049,67		
Receita	R\$	1.624,58	Receita	R\$	36,90		
Despesa	R\$	142,13	Despesa	R\$	241,36		
Saldo Disponível	R\$	209.180.086,73	Saldo Disponível	R\$	212.784.845,21		
13 de Outubro de 2010	R\$		25 de Outubro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	209.180.086,73	Saldo Anterior	R\$	212.784.845,21		
Receita	R\$	3.017.112,92	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	2.663,07		
Saldo Disponível	R\$	212.197.199,65	Saldo Disponível	R\$	212.782.182,14		
14 de Outubro de 2010	R\$		26 de Outubro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	212.197.199,65	Saldo Anterior	R\$	212.782.182,14		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	212.197.199,65	Saldo Disponível	R\$	212.782.182,14		

Bauru, 06 de Novembro de 2010

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

Luiz Gustavo Peres Macedo  
Diretor da Divisão Financeira  
Economista I Funprev  
Corecon 32.356

Elaine Aparecida Sementille  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Setembro de 2010			15 de Setembro de 2010	R\$		27 de Setembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	204.751.846,45	Saldo Anterior	R\$	207.728.200,03	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	2.787,70	Receita	R\$	437,20	Receita	R\$
Despesa	R\$	99.404,63	Despesa	R\$	3.926,80	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	204.655.229,52	Saldo Disponível	R\$	207.724.710,43	Saldo Disponível	R\$
208.152.646,13							
02 de Setembro de 2010	R\$		16 de Setembro de 2010	R\$		28 de Setembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	204.655.229,52	Saldo Anterior	R\$	207.724.710,43	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	24.842,23	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	204.655.229,52	Saldo Disponível	R\$	207.749.552,66	Saldo Disponível	R\$
208.152.646,13			208.152.743,87				
03 de Setembro de 2010	R\$		17 de Setembro de 2010	R\$		29 de Setembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	204.655.229,52	Saldo Anterior	R\$	207.749.552,66	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	492.054,89	Receita	R\$
Despesa	R\$	259,55	Despesa	R\$	489,00	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	204.654.969,97	Saldo Disponível	R\$	208.241.118,55	Saldo Disponível	R\$
208.152.743,87			208.149.999,63				
08 de Setembro de 2010	R\$		20 de Setembro de 2010	R\$		30 de Setembro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	204.654.969,97	Saldo Anterior	R\$	208.241.118,55	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	2.716,40	Receita	R\$	90.596,01	Receita	R\$
Despesa	R\$	296.453,36	Despesa	R\$	175.596,27	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	204.361.233,01	Saldo Disponível	R\$	208.156.118,29	Saldo Disponível	R\$
208.149.999,63			209.225.048,17				
09 de Setembro de 2010	R\$		21 de Setembro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	204.361.233,01	Saldo Anterior	R\$	208.156.118,29		
Receita	R\$	340.991,68	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	204.702.224,69	Saldo Disponível	R\$	208.156.118,29		
208.156.118,29							
10 de Setembro de 2010	R\$		22 de Setembro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	204.702.224,69	Saldo Anterior	R\$	208.156.118,29		
Receita	R\$	3.024.850,50	Receita	R\$	254,97		
Despesa	R\$	70,63	Despesa	R\$	249,90		
Saldo Disponível	R\$	207.727.004,56	Saldo Disponível	R\$	208.156.123,36		
208.155.482,88							
13 de Setembro de 2010	R\$		23 de Setembro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	207.727.004,56	Saldo Anterior	R\$	208.156.123,36		
Receita	R\$	1.195,47	Receita	R\$	253,52		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	894,00		
Saldo Disponível	R\$	207.728.200,03	Saldo Disponível	R\$	208.155.482,88		
208.155.482,88							
14 de Setembro de 2010	R\$		24 de Setembro de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	207.728.200,03	Saldo Anterior	R\$	208.155.482,88		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	2.836,75		
Saldo Disponível	R\$	207.728.200,03	Saldo Disponível	R\$	208.152.646,13		
208.152.646,13							

Andrei Quaggio dos Santos  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Crc 1SP219939/O-8  
 Perito Contador

Bauru,09 de Outubro de 2010  
 Luiz Gustavo Peres Macedo  
 Diretor da Divisão Financeira

Elaine Aparecida Sementille  
 Presidente



**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Agosto de 2010			12 de Agosto de 2010	R\$		24 de Agosto de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	202.771.037,24	Saldo Anterior	R\$	205.713.041,97	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	128,33	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.466,60	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	202.771.037,24	Saldo Disponível	R\$	205.711.703,70	Saldo Disponível	R\$
205.993.473,93			205.988.229,15			205.988.229,15	
03 de Agosto de 2010	R\$		13 de Agosto de 2010	R\$		25 de Agosto de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	202.771.037,24	Saldo Anterior	R\$	205.711.703,70	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	262.898,60	Receita	R\$	0,82	Receita	R\$
Despesa	R\$	108.345,03	Despesa	R\$	2.364,20	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	202.925.590,81	Saldo Disponível	R\$	205.709.340,32	Saldo Disponível	R\$
205.988.229,15			205.988.229,15			205.988.229,15	
04 de Agosto de 2010	R\$		16 de Agosto de 2010	R\$		26 de Agosto de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	202.925.590,81	Saldo Anterior	R\$	205.709.340,32	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	293,00	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	202.925.590,81	Saldo Disponível	R\$	205.709.047,32	Saldo Disponível	R\$
205.988.229,15			205.988.229,15			205.988.229,15	
05 de Agosto de 2010	R\$		17 de Agosto de 2010	R\$		27 de Agosto de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	202.925.590,81	Saldo Anterior	R\$	205.709.047,32	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	354,74	Receita	R\$	519.777,50	Receita	R\$
Despesa	R\$	89.106,23	Despesa	R\$	3.823,22	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	202.836.839,32	Saldo Disponível	R\$	206.225.001,60	Saldo Disponível	R\$
205.987.031,69			205.987.031,69			205.987.031,69	
06 de Agosto de 2010	R\$		18 de Agosto de 2010	R\$		30 de Agosto de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	202.836.839,32	Saldo Anterior	R\$	206.225.001,60	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	79.953,51	Receita	R\$	872,76	Receita	R\$
Despesa	R\$	13.999,48	Despesa	R\$	(224,20)	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	202.902.793,35	Saldo Disponível	R\$	206.226.098,56	Saldo Disponível	R\$
205.886.133,03			205.886.133,03			205.886.133,03	
09 de Agosto de 2010	R\$		19 de Agosto de 2010	R\$		31 de Agosto de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	202.902.793,35	Saldo Anterior	R\$	206.226.098,56	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	3.322,19	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	198.976,36	Despesa	R\$	6.582,23	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	202.707.139,18	Saldo Disponível	R\$	206.219.516,33	Saldo Disponível	R\$
204.751.846,45			204.751.846,45			204.751.846,45	
10 de Agosto de 2010	R\$		20 de Agosto de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	202.707.139,18	Saldo Anterior	R\$	206.219.516,33		
Receita	R\$	3.006.687,42	Receita	R\$	90.587,74		
Despesa	R\$	784,63	Despesa	R\$	315.742,43		
Saldo Disponível	R\$	205.713.041,97	Saldo Disponível	R\$	205.994.361,64		
205.993.473,93			205.993.473,93				
11 de Agosto de 2010	R\$		23 de Agosto de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	205.713.041,97	Saldo Anterior	R\$	205.994.361,64		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	887,71		
Saldo Disponível	R\$	205.713.041,97	Saldo Disponível	R\$	205.993.473,93		

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab./Orçam  
Perito Contador  
Crc 1SP219939/O-8

Bauru, 11 de Setembro de 2010  
Luiz Gustavo Peres Macedo  
Diretor da Divisão Financeira

Varlino Mariano de Souza  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Julho de 2010			14 de Junho de 2010	R\$		26 de Julho de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	197.419.728,46	Saldo Anterior	R\$	200.511.210,33	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	1.922,93	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	217,13	Despesa	R\$	4.372,29	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	197.421.434,26	Saldo Disponível	R\$	200.506.838,04	Saldo Disponível	R\$
02 de Julho de 2010	R\$		15 de Julho de 2010	R\$		27 de Julho de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	197.421.434,26	Saldo Anterior	R\$	200.506.838,04	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	10.470,24	Receita	R\$
Despesa	R\$	(677,35)	Despesa	R\$	1.727.136,93	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	197.422.111,61	Saldo Disponível	R\$	198.790.171,35	Saldo Disponível	R\$
05 de Julho de 2010	R\$		16 de Julho de 2010	R\$		28 de Julho de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	197.422.111,61	Saldo Anterior	R\$	198.790.171,35	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	2.852,94	Receita	R\$	21.139,71	Receita	R\$
Despesa	R\$	273.968,05	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	197.150.996,50	Saldo Disponível	R\$	198.811.311,06	Saldo Disponível	R\$
06 de Julho de 2010	R\$		19 de Julho de 2010	R\$		29 de Julho de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	197.150.996,50	Saldo Anterior	R\$	198.811.311,06	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	477.999,72	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	16.951,64	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	197.150.996,50	Saldo Disponível	R\$	199.272.359,14	Saldo Disponível	R\$
07 de Julho de 2010	R\$		20 de Julho de 2010	R\$		30 de Julho de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	197.150.996,50	Saldo Anterior	R\$	199.272.359,14	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	380.742,33	Receita	R\$	88.843,58	Receita	R\$
Despesa	R\$	12.640,01	Despesa	R\$	1.892,86	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	197.519.098,82	Saldo Disponível	R\$	199.359.309,86	Saldo Disponível	R\$
08 de Julho de 2010	R\$		21 de Julho de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	197.519.098,82	Saldo Anterior	R\$	199.359.309,86		
Receita	R\$	2.987.894,25	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	34,63	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	200.506.958,44	Saldo Disponível	R\$	199.359.309,86		
12 de Julho de 2010	R\$		22 de Julho de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	200.506.958,44	Saldo Anterior	R\$	199.359.309,86		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	2.913,41		
Saldo Disponível	R\$	200.506.958,44	Saldo Disponível	R\$	199.356.396,45		
13 de Julho de 2010	R\$		23 de Julho de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	200.506.958,44	Saldo Anterior	R\$	199.356.396,45		
Receita	R\$	4.003,82	Receita	R\$	872,76		
Despesa	R\$	(248,07)	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	200.511.210,33	Saldo Disponível	R\$	199.357.269,21		

Bauru, 14 de Agosto de 2010

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab./Orçam  
Perito Contador  
Crc 1SP219939/O-8

Elaine Aparecida Sementille  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Junho de 2010			15 de Junho de 2010	R\$		25 de Junho de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	196.061.824,93	Saldo Anterior	R\$	199.081.997,13	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	227,80	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	21,73	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	196.061.824,93	Saldo Disponível	R\$	199.082.203,20	Saldo Disponível	R\$
02 de Junho de 2010	R\$		16 de Junho de 2010	R\$		28 de Junho de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	196.061.824,93	Saldo Anterior	R\$	199.082.203,20	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	124,13	Receita	R\$
Despesa	R\$	(1.403,20)	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	196.063.228,13	Saldo Disponível	R\$	199.082.327,33	Saldo Disponível	R\$
07 de Junho de 2010	R\$		17 de Junho de 2010	R\$		29 de Junho de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	196.063.228,13	Saldo Anterior	R\$	199.082.327,33	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	2.585,79	Receita	R\$	18,78	Receita	R\$
Despesa	R\$	268.822,68	Despesa	R\$	939,00	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	195.796.991,24	Saldo Disponível	R\$	199.081.407,11	Saldo Disponível	R\$
08 de Junho de 2010	R\$		18 de Junho de 2010	R\$		30 de Junho de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	195.796.991,24	Saldo Anterior	R\$	199.081.407,11	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	738,76	Receita	R\$	478.815,52	Receita	R\$
Despesa	R\$	17.019,01	Despesa	R\$	158.343,98	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	195.780.710,99	Saldo Disponível	R\$	199.401.878,65	Saldo Disponível	R\$
09 de Junho de 2010	R\$		21 de Junho de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	195.780.710,99	Saldo Anterior	R\$	199.401.878,65		
Receita	R\$	78.936,77	Receita	R\$	88.946,81		
Despesa	R\$	1.056,78	Despesa	R\$	17.198,22		
Saldo Disponível	R\$	195.858.590,98	Saldo Disponível	R\$	199.473.627,24		
10 de Junho de 2010	R\$		22 de Junho de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	195.858.590,98	Saldo Anterior	R\$	199.473.627,24		
Receita	R\$	3.228.784,37	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	1.508,33	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	199.085.867,02	Saldo Disponível	R\$	199.473.627,24		
11 de Junho de 2010	R\$		23 de Junho de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	199.085.867,02	Saldo Anterior	R\$	199.473.627,24		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.309,14		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	199.085.867,02	Saldo Disponível	R\$	199.474.936,38		
14 de Junho de 2010	R\$		24 de Junho de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	199.085.867,02	Saldo Anterior	R\$	199.474.936,38		
Receita	R\$	1,38	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	3.871,27	Despesa	R\$	2.691,35		
Saldo Disponível	R\$	199.081.997,13	Saldo Disponível	R\$	199.472.245,03		

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab/Orçam  
Crc 1SP219939/O-8

Bauru, 10 de Julho de 2010

Elaine Aparecida Sementille  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de Maio de 2010			13 de Maio de 2010	R\$		25 de Maio de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	196.547.711,37	Saldo Anterior	R\$	199.794.597,06	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	(748,09)	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	196.548.459,46	Saldo Disponível	R\$	199.794.597,06	Saldo Disponível	R\$
200.135.859,05						159,97	
						-	
						200.136.019,02	
04 de Maio de 2010	R\$		14 de Maio de 2010	R\$		26 de Maio de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	196.548.459,46	Saldo Anterior	R\$	199.794.597,06	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	3.909,37	Receita	R\$	74,51	Receita	R\$
Despesa	R\$	108.583,40	Despesa	R\$	5.586,89	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	196.443.785,43	Saldo Disponível	R\$	199.789.084,68	Saldo Disponível	R\$
						200.136.019,02	
						-	
						-	
						200.136.019,02	
05 de Maio de 2010	R\$		17 de Maio de 2010	R\$		27 de Maio de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	196.443.785,43	Saldo Anterior	R\$	199.789.084,68	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	2.507,85	Receita	R\$	436,38	Receita	R\$
Despesa	R\$	267.710,96	Despesa	R\$	1.314,78	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	196.178.582,32	Saldo Disponível	R\$	199.788.206,28	Saldo Disponível	R\$
						200.136.019,02	
						-	
						-	
						200.136.019,02	
06 de Maio de 2010	R\$		18 de Maio de 2010	R\$		28 de Maio de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	196.178.582,32	Saldo Anterior	R\$	199.788.206,28	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	346,49	Receita	R\$	512.510,76	Receita	R\$
Despesa	R\$	1.000,00	Despesa	R\$	82.036,52	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	196.177.928,81	Saldo Disponível	R\$	200.218.680,52	Saldo Disponível	R\$
						200.130.291,21	
						949,70	
						6.677,51	
						200.130.291,21	
07 de Maio de 2010	R\$		19 de Maio de 2010	R\$		31 de Maio de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	196.177.928,81	Saldo Anterior	R\$	200.218.680,52	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	526.396,56	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	15.640,18	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	196.688.685,19	Saldo Disponível	R\$	200.218.680,52	Saldo Disponível	R\$
						2.460,72	
						4.070.927,00	
						196.061.824,93	
10 de Maio de 2010	R\$		20 de Maio de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	196.688.685,19	Saldo Anterior	R\$	200.218.680,52		
Receita	R\$	3.109.867,22	Receita	R\$	90.178,38		
Despesa	R\$	1.015,19	Despesa	R\$	170.942,50		
Saldo Disponível	R\$	199.797.537,22	Saldo Disponível	R\$	200.137.916,40		
11 de Maio de 2010	R\$		21 de Maio de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	199.797.537,22	Saldo Anterior	R\$	200.137.916,40		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	(817,93)		
Saldo Disponível	R\$	199.797.537,22	Saldo Disponível	R\$	200.138.734,33		
12 de Maio de 2010	R\$		24 de Maio de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	199.797.537,22	Saldo Anterior	R\$	200.138.734,33		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	659,78		
Despesa	R\$	2.940,16	Despesa	R\$	3.535,06		
Saldo Disponível	R\$	199.794.597,06	Saldo Disponível	R\$	200.135.859,05		

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab./Orçam  
Crc 1SP219939/O-8

Bauru, 12 de Junho de 2010

Elaine Aparecida Sementille  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Abril de 2010			14 de Abril de 2010	R\$		27 de Abril de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	199.527.912,79	Saldo Anterior	R\$	199.200.638,80	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	547.118,97	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	3.385.294,81	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	196.689.736,95	Saldo Disponível	R\$	199.200.638,80	Saldo Disponível	R\$
05 de Abril de 2010	R\$		15 de Abril de 2010	R\$		28 de Abril de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	196.689.736,95	Saldo Anterior	R\$	199.200.638,80	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	2.725,13	Receita	R\$	4,30	Receita	R\$
Despesa	R\$	175.423,56	Despesa	R\$	5.707,23	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	196.517.038,52	Saldo Disponível	R\$	199.194.935,87	Saldo Disponível	R\$
06 de Abril de 2010	R\$		16 de Abril de 2010	R\$		29 de Abril de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	196.517.038,52	Saldo Anterior	R\$	199.194.935,87	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	2.252,16	Receita	R\$	13.980,80	Receita	R\$
Despesa	R\$	174.398,10	Despesa	R\$	460.515,85	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	196.344.892,58	Saldo Disponível	R\$	198.748.400,82	Saldo Disponível	R\$
07 de Abril de 2010	R\$		19 de Abril de 2010	R\$		30 de Abril de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$	196.344.892,58	Saldo Anterior	R\$	198.748.400,82	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	818,26	Receita	R\$	423.094,77	Receita	R\$
Despesa	R\$	60,00	Despesa	R\$	(107,19)	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	196.345.650,84	Saldo Disponível	R\$	199.171.602,78	Saldo Disponível	R\$
08 de Abril de 2010	R\$		20 de Abril de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	196.345.650,84	Saldo Anterior	R\$	199.171.602,78		
Receita	R\$	188,34	Receita	R\$	87.874,26		
Despesa	R\$	14.987,75	Despesa	R\$	17.437,77		
Saldo Disponível	R\$	196.330.851,43	Saldo Disponível	R\$	199.242.039,27		
09 de Abril de 2010	R\$		22 de Abril de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	196.330.851,43	Saldo Anterior	R\$	199.242.039,27		
Receita	R\$	2.797.337,87	Receita	R\$	6.992,76		
Despesa	R\$	4.593,74	Despesa	R\$	1.877,50		
Saldo Disponível	R\$	199.123.595,56	Saldo Disponível	R\$	199.247.154,53		
12 de Abril de 2010	R\$		23 de Abril de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	199.123.595,56	Saldo Anterior	R\$	199.247.154,53		
Receita	R\$	78.459,24	Receita	R\$	32.148,92		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	40.989,96		
Saldo Disponível	R\$	199.202.054,80	Saldo Disponível	R\$	199.238.313,49		
13 de Abril de 2010	R\$		26 de Abril de 2010	R\$			
Saldo Anterior	R\$	199.202.054,80	Saldo Anterior	R\$	199.238.313,49		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	12,03		
Despesa	R\$	1.416,00	Despesa	R\$	1.169,75		
Saldo Disponível	R\$	199.200.638,80	Saldo Disponível	R\$	199.237.155,77		

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab./Orçam  
Crc 1SP219939/O-8

Bauru, 15 de Maio de 2010

Elaine Aparecida Sementille  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de março de 202010			11 de março de 2010	R\$		23 de março de 2010	R\$	
Saldo Anterior	R\$	195.214.391,53	Saldo Anterior	R\$	194.880.887,91	Saldo Anterior	R\$	195.402.764,68
Receita	R\$	568.557,72	Receita	R\$	106,52	Receita	R\$	220,22
Despesa	R\$	3.643.249,66	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	192.139.699,59	Saldo Disponível	R\$	194.880.994,43	Saldo Disponível	R\$	195.402.984,90
02 de março de 2010	R\$		12 de março de 2010	R\$		24 de março de 2010	R\$	
Saldo Anterior	R\$	192.139.699,59	Saldo Anterior	R\$	194.880.994,43	Saldo Anterior	R\$	195.402.984,90
Receita	R\$	2.652,08	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	106.083,28	Despesa	R\$	25.483,77	Despesa	R\$	135.479,36
Saldo Disponível	R\$	192.036.268,39	Saldo Disponível	R\$	194.855.510,66	Saldo Disponível	R\$	195.267.505,54
03 de março de 2010	R\$		15 de março de 2010	R\$		25 de março de 2010	R\$	
Saldo Anterior	R\$	192.036.268,39	Saldo Anterior	R\$	194.855.510,66	Saldo Anterior	R\$	195.267.505,54
Receita	R\$	32,01	Receita	R\$	1.211,74	Receita	R\$	26,36
Despesa	R\$	3.156,10	Despesa	R\$	5.797,82	Despesa	R\$	1.874,00
Saldo Disponível	R\$	192.033.144,30	Saldo Disponível	R\$	194.850.924,58	Saldo Disponível	R\$	195.265.657,90
04 de março de 2010	R\$		16 de março de 2010	R\$		26 de março de 2010	R\$	
Saldo Anterior	R\$	192.033.144,30	Saldo Anterior	R\$	194.850.924,58	Saldo Anterior	R\$	195.265.657,90
Receita	R\$	2.122,52	Receita	R\$	461.479,81	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	241.646,45	Despesa	R\$	17,63	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	191.793.620,37	Saldo Disponível	R\$	195.312.386,76	Saldo Disponível	R\$	195.265.657,90
05 de março de 2010	R\$		17 de março de 2010	R\$		29 de março de 2010	R\$	
Saldo Anterior	R\$	191.793.620,37	Saldo Anterior	R\$	195.312.386,76	Saldo Anterior	R\$	195.265.657,90
Receita	R\$	180,97	Receita	R\$	20.328,69	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	12.457,51	Despesa	R\$	309,75	Despesa	R\$	(260,99)
Saldo Disponível	R\$	191.781.343,83	Saldo Disponível	R\$	195.332.405,70	Saldo Disponível	R\$	195.265.918,89
08 de março de 2010	R\$		18 de março de 2010	R\$		30 de março de 2010	R\$	
Saldo Anterior	R\$	191.781.343,83	Saldo Anterior	R\$	195.332.405,70	Saldo Anterior	R\$	195.265.918,89
Receita	R\$	77.164,24	Receita	R\$	-	Receita	R\$	0,40
Despesa	R\$	1.000,00	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	6.196,19
Saldo Disponível	R\$	191.857.508,07	Saldo Disponível	R\$	195.332.405,70	Saldo Disponível	R\$	195.259.723,10
09 de março de 2010	R\$		19 de março de 2010	R\$		31 de março de 2010	R\$	
Saldo Anterior	R\$	191.857.508,07	Saldo Anterior	R\$	195.332.405,70	Saldo Anterior	R\$	195.259.723,10
Receita	R\$	3.027.082,74	Receita	R\$	87.196,35	Receita	R\$	4.268.189,69
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	18.437,37	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	194.884.590,81	Saldo Disponível	R\$	195.401.164,68	Saldo Disponível	R\$	199.527.912,79
10 de março de 2010	R\$		22 de março de 2010	R\$				
Saldo Anterior	R\$	194.884.590,81	Saldo Anterior	R\$	195.401.164,68			
Receita	R\$	39,02	Receita	R\$	1.600,00			
Despesa	R\$	3.741,92	Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	194.880.887,91	Saldo Disponível	R\$	195.402.764,68			

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab./Orçam  
Crc 1SP219939/O-8

Bauru, 13 de Abril de 2010

Elaine Aparecida Sementille  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Fevereiro de 2010		11 de Fevereiro de 2010	R\$	25 de Fevereiro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$ 192.580.041,38	Saldo Anterior	R\$ 192.046.102,43	Saldo Anterior	R\$ 192.565.736,07
Receita	R\$ 546.880,95	Receita	R\$ -	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 3.571.782,78	Despesa	R\$ (480,51)	Despesa	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ 189.555.139,55	Saldo Disponível	R\$ 192.046.582,94	Saldo Disponível	R\$ 192.565.736,07
02 de Fevereiro de 2010	R\$	12 de Fevereiro de 2010	R\$	26 de Fevereiro de 2010	R\$
Saldo Anterior	R\$ 189.555.139,55	Saldo Anterior	R\$ 192.046.582,94	Saldo Anterior	R\$ 192.565.736,07
Receita	R\$ -	Receita	R\$ 247.998,07	Receita	R\$ 2.655.059,52
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 3.073,67	Despesa	R\$ 6.404,06
Saldo Disponível	R\$ 189.555.139,55	Saldo Disponível	R\$ 192.291.507,34	Saldo Disponível	R\$ 195.214.391,53
03 de Fevereiro de 2010	R\$	17 de Fevereiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 189.555.139,55	Saldo Anterior	R\$ 192.291.507,34		
Receita	R\$ 436,38	Receita	R\$ 11.640,11		
Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 3.154,99		
Saldo Disponível	R\$ 189.555.575,93	Saldo Disponível	R\$ 192.299.992,46		
04 de Fevereiro de 2010	R\$	18 de Fevereiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 189.555.575,93	Saldo Anterior	R\$ 192.299.992,46		
Receita	R\$ 404,17	Receita	R\$ 461.086,93		
Despesa	R\$ 175.777,60	Despesa	R\$ 2.929,84		
Saldo Disponível	R\$ 189.380.202,50	Saldo Disponível	R\$ 192.758.149,55		
05 de Fevereiro de 2010	R\$	19 de Fevereiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 189.380.202,50	Saldo Anterior	R\$ 192.758.149,55		
Receita	R\$ 80.157,22	Receita	R\$ 20.768,82		
Despesa	R\$ 186.935,63	Despesa	R\$ 8.458,47		
Saldo Disponível	R\$ 189.273.424,09	Saldo Disponível	R\$ 192.770.459,90		
08 de Fevereiro de 2010	R\$	22 de Fevereiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 189.273.424,09	Saldo Anterior	R\$ 192.770.459,90		
Receita	R\$ 151,20	Receita	R\$ 83.560,05		
Despesa	R\$ 1.430,00	Despesa	R\$ 283.554,63		
Saldo Disponível	R\$ 189.272.145,29	Saldo Disponível	R\$ 192.570.465,32		
09 de Fevereiro de 2010	R\$	23 de Fevereiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 189.272.145,29	Saldo Anterior	R\$ 192.570.465,32		
Receita	R\$ -	Receita	R\$ -		
Despesa	R\$ 784,73	Despesa	R\$ 1.768,22		
Saldo Disponível	R\$ 189.271.360,56	Saldo Disponível	R\$ 192.568.697,10		
10 de Fevereiro de 2010	R\$	24 de Fevereiro de 2010	R\$		
Saldo Anterior	R\$ 189.271.360,56	Saldo Anterior	R\$ 192.568.697,10		
Receita	R\$ 2.774.631,13	Receita	R\$ -		
Despesa	R\$ (110,74)	Despesa	R\$ 2.961,03		
Saldo Disponível	R\$ 192.046.102,43	Saldo Disponível	R\$ 192.565.736,07		

Bauru, 08 de Março de 2010

**Andrei Quaggio dos Santos**  
**Chefe Seção de Contabilidade e Orçamentos**  
**Crc 1SP219939/O-8**

**Elaine Aparecida Sementille**  
**Presidente**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de Fevereiro de 2009			12 de Fevereiro de 2009	R\$		26 de Fevereiro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	142.468.660,14	Saldo Anterior	R\$	144.967.393,64	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	179,60	Receita	R\$	38.019,70	Receita	R\$
Despesa	R\$	47.290,83	Despesa	R\$	(519,28)	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	142.421.548,91	Saldo Disponível	R\$	145.005.932,62	Saldo Disponível	R\$
03 de Fevereiro de 2009	R\$		13 de Fevereiro de 2009	R\$		27 de Fevereiro de 2009	R\$
Saldo Anterior	R\$	142.421.548,91	Saldo Anterior	R\$	145.005.932,62	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	0,84	Receita	R\$	755,63	Receita	R\$
Despesa	R\$	33,74	Despesa	R\$	159.418,60	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	142.421.516,01	Saldo Disponível	R\$	144.847.269,65	Saldo Disponível	R\$
04 de Fevereiro de 2009	R\$		16 de Fevereiro de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	142.421.516,01	Saldo Anterior	R\$	144.847.269,65		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	3.851,56		
Saldo Disponível	R\$	142.421.516,01	Saldo Disponível	R\$	144.843.418,09		
05 de Fevereiro de 2009	R\$		17 de Fevereiro de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	142.421.516,01	Saldo Anterior	R\$	144.843.418,09		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	424.556,40		
Despesa	R\$	19.381,29	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	142.402.134,72	Saldo Disponível	R\$	145.267.974,49		
06 de Fevereiro de 2009	R\$		18 de Fevereiro de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	142.402.134,72	Saldo Anterior	R\$	145.267.974,49		
Receita	R\$	173,28	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	13.053,26	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	142.389.254,74	Saldo Disponível	R\$	145.267.974,49		
09 de Fevereiro de 2009	R\$		19 de Fevereiro de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	142.389.254,74	Saldo Anterior	R\$	145.267.974,49		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	159,63		
Despesa	R\$	517,00	Despesa	R\$	4.470,91		
Saldo Disponível	R\$	142.388.737,74	Saldo Disponível	R\$	145.263.663,21		
10 de Fevereiro de 2009	R\$		20 de Fevereiro de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	142.388.737,74	Saldo Anterior	R\$	145.263.663,21		
Receita	R\$	2.579.738,61	Receita	R\$	115.933,32		
Despesa	R\$	1.175,45	Despesa	R\$	15.716,75		
Saldo Disponível	R\$	144.967.300,90	Saldo Disponível	R\$	145.363.879,78		
11 de Fevereiro de 2009	R\$		25 de Fevereiro de 2009	R\$			
Saldo Anterior	R\$	144.967.300,90	Saldo Anterior	R\$	145.363.879,78		
Receita	R\$	92,74	Receita	R\$	6.159,14		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	144.967.393,64	Saldo Disponível	R\$	145.370.038,92		

Andrei Quaggio dos Santos  
Crc 1SP219939/O-8  
Diretor da Divisão Financeira

Elaine Aparecida Sementille  
Presidente



**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

05 de Janeiro de 2009			15 de Janeiro de 2009	R\$		27 de Janeiro de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	138.852.312,83	Saldo Anterior	R\$	141.410.396,09	Saldo Anterior	R\$	141.919.598,56
Receita	R\$	135,00	Receita	R\$	-	Receita	R\$	41.912,72
Despesa	R\$	51.182,18	Despesa	R\$	2.562,35	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	138.801.265,65	Saldo Disponível	R\$	141.407.833,74	Saldo Disponível	R\$	141.961.511,28
06 de Janeiro de 2009	R\$		16 de Janeiro de 2009	R\$		28 de Janeiro de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	138.801.265,65	Saldo Anterior	R\$	141.407.833,74	Saldo Anterior	R\$	141.961.511,28
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$	160,65
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	8.346,40
Saldo Disponível	R\$	138.801.265,65	Saldo Disponível	R\$	141.407.833,74	Saldo Disponível	R\$	141.953.325,53
07 de Janeiro de 2009	R\$		19 de Janeiro de 2009	R\$		29 de Janeiro de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	138.801.265,65	Saldo Anterior	R\$	141.407.833,74	Saldo Anterior	R\$	141.953.325,53
Receita	R\$	33.893,38	Receita	R\$	404.294,75	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	962,00
Saldo Disponível	R\$	138.835.159,03	Saldo Disponível	R\$	141.812.128,49	Saldo Disponível	R\$	141.952.363,53
08 de Janeiro de 2009	R\$		20 de Janeiro de 2009	R\$		30 de Janeiro de 2009	R\$	
Saldo Anterior	R\$	138.835.159,03	Saldo Anterior	R\$	141.812.128,49	Saldo Anterior	R\$	141.952.363,53
Receita	R\$	-	Receita	R\$	173,26	Receita	R\$	3.431.526,06
Despesa	R\$	1.000,00	Despesa	R\$	14.150,92	Despesa	R\$	2.915.229,45
Saldo Disponível	R\$	138.834.159,03	Saldo Disponível	R\$	141.798.150,83	Saldo Disponível	R\$	142.468.660,14
09 de Janeiro de 2009	R\$		21 de Janeiro de 2009	R\$				
Saldo Anterior	R\$	138.834.159,03	Saldo Anterior	R\$	141.798.150,83			
Receita	R\$	2.624.710,36	Receita	R\$	45.591,78			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	2.237,60			
Saldo Disponível	R\$	141.458.869,39	Saldo Disponível	R\$	141.841.505,01			
12 de Janeiro de 2009	R\$		22 de Janeiro de 2009	R\$				
Saldo Anterior	R\$	141.458.869,39	Saldo Anterior	R\$	141.841.505,01			
Receita	R\$	6.073,86	Receita	R\$	81.383,76			
Despesa	R\$	186,85	Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	141.464.756,40	Saldo Disponível	R\$	141.922.888,77			
13 de Janeiro de 2009	R\$		23 de Janeiro de 2009	R\$				
Saldo Anterior	R\$	141.464.756,40	Saldo Anterior	R\$	141.922.888,77			
Receita	R\$	303,52	Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	54.663,83	Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	141.410.396,09	Saldo Disponível	R\$	141.922.888,77			
14 de Janeiro de 2009	R\$		26 de Janeiro de 2009	R\$				
Saldo Anterior	R\$	141.410.396,09	Saldo Anterior	R\$	141.922.888,77			
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	3.290,21			
Saldo Disponível	R\$	141.410.396,09	Saldo Disponível	R\$	141.919.598,56			

Andrei Quaggio dos Santos  
 Crc 1SP219939/O-8  
 Diretor Financeiro

Elaine Aparecida Sementille  
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Dezembro de 2008			11 de Dezembro de 2008	R\$		23 de Dezembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	136.679.528,73	Saldo Anterior	R\$	136.536.966,32	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	432.226,22	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	3.098.344,10	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	134.013.410,85	Saldo Disponível	R\$	136.536.966,32	Saldo Disponível	R\$
02 de Dezembro de 2008	R\$		12 de Dezembro de 2008	R\$		29 de Dezembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	134.013.410,85	Saldo Anterior	R\$	136.536.966,32	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	134,00	Receita	R\$	128.387,03	Receita	R\$
Despesa	R\$	32.625,92	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	133.980.918,93	Saldo Disponível	R\$	136.665.353,35	Saldo Disponível	R\$
03 de Dezembro de 2008	R\$		15 de Dezembro de 2008	R\$		30 de Dezembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	133.980.918,93	Saldo Anterior	R\$	136.665.353,35	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	161.209,55	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.340.358,18	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	133.980.918,93	Saldo Disponível	R\$	135.486.204,72	Saldo Disponível	R\$
04 de Dezembro de 2008	R\$		16 de Dezembro de 2008	R\$		31 de Dezembro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	133.980.918,93	Saldo Anterior	R\$	135.486.204,72	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	512.050,86	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	96.032,51	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	133.980.918,93	Saldo Disponível	R\$	135.902.223,07	Saldo Disponível	R\$
05 de Dezembro de 2008	R\$		17 de Dezembro de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	133.980.918,93	Saldo Anterior	R\$	135.902.223,07		
Receita	R\$	173,28	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	27.151,77	Despesa	R\$	25.533,77		
Saldo Disponível	R\$	133.953.940,44	Saldo Disponível	R\$	135.876.689,30		
08 de Dezembro de 2008	R\$		18 de Dezembro de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	133.953.940,44	Saldo Anterior	R\$	135.876.689,30		
Receita	R\$	278,35	Receita	R\$	81.071,73		
Despesa	R\$	58.797,65	Despesa	R\$	815,72		
Saldo Disponível	R\$	133.895.421,14	Saldo Disponível	R\$	135.956.945,31		
09 de Dezembro de 2008	R\$		19 de Dezembro de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	133.895.421,14	Saldo Anterior	R\$	135.956.945,31		
Receita	R\$	93,15	Receita	R\$	1.757,00		
Despesa	R\$	2.000,00	Despesa	R\$	16.154,75		
Saldo Disponível	R\$	133.893.514,29	Saldo Disponível	R\$	135.942.547,56		
10 de Dezembro de 2008	R\$		22 de Dezembro de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	133.893.514,29	Saldo Anterior	R\$	135.942.547,56		
Receita	R\$	2.643.452,03	Receita	R\$	2.500,00		
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	7.634,24		
Saldo Disponível	R\$	136.536.966,32	Saldo Disponível	R\$	135.937.413,32		

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe-Seção de Contab./Orçam.  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador

Celia Regina Machado Torrecilha  
Diretora Financeira

Gilson Gimenes Campos  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Outubro de 2008			13 de Outubro de 2008	R\$		23 de Outubro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	138.128.277,56	Saldo Anterior	R\$	135.367.818,97	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	400.252,41	Receita	R\$	2.645.603,45	Receita	R\$
Despesa	R\$	2.984.065,10	Despesa	R\$	47.514,52	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	135.544.464,87	Saldo Disponível	R\$	137.965.907,90	Saldo Disponível	R\$
02 de Outubro de 2008	R\$		14 de Outubro de 2008	R\$		24 de Outubro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	135.544.464,87	Saldo Anterior	R\$	137.965.907,90	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	217,50	Receita	R\$	74,95	Receita	R\$
Despesa	R\$	30.590,14	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	135.514.092,23	Saldo Disponível	R\$	137.965.982,85	Saldo Disponível	R\$
03 de Outubro de 2008	R\$		15 de Outubro de 2008	R\$		27 de Outubro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	135.514.092,23	Saldo Anterior	R\$	137.965.982,85	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	(589,16)	Despesa	R\$	2.301,91	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	135.514.681,39	Saldo Disponível	R\$	137.963.680,94	Saldo Disponível	R\$
06 de Outubro de 2008	R\$		16 de Outubro de 2008	R\$		28 de Outubro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	135.514.681,39	Saldo Anterior	R\$	137.963.680,94	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	460.887,20	Receita	R\$
Despesa	R\$	13.314,10	Despesa	R\$	140,40	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	135.501.367,29	Saldo Disponível	R\$	138.424.427,74	Saldo Disponível	R\$
07 de Outubro de 2008	R\$		17 de Outubro de 2008	R\$		29 de Outubro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	135.501.367,29	Saldo Anterior	R\$	138.424.427,74	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	173,28	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	11.645,99	Despesa	R\$	689,00	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	135.489.894,58	Saldo Disponível	R\$	138.423.738,74	Saldo Disponível	R\$
08 de Outubro de 2008	R\$		20 de Outubro de 2008	R\$		30 de Outubro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	135.489.894,58	Saldo Anterior	R\$	138.423.738,74	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	(34.913,61)	Receita	R\$	80.669,65	Receita	R\$
Despesa	R\$	89.771,00	Despesa	R\$	45.640,03	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	135.365.209,97	Saldo Disponível	R\$	138.458.768,36	Saldo Disponível	R\$
09 de Outubro de 2008	R\$		21 de Outubro de 2008	R\$		31 de Outubro de 2008	R\$
Saldo Anterior	R\$	135.365.209,97	Saldo Anterior	R\$	138.458.768,36	Saldo Anterior	R\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	73.500,14	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	135.365.209,97	Saldo Disponível	R\$	138.385.268,22	Saldo Disponível	R\$
10 de Outubro de 2008	R\$		22 de Outubro de 2008	R\$			
Saldo Anterior	R\$	135.365.209,97	Saldo Anterior	R\$	138.385.268,22		
Receita	R\$	2.831,25	Receita	R\$	-		
Despesa	R\$	222,25	Despesa	R\$	600,00		
Saldo Disponível	R\$	135.367.818,97	Saldo Disponível	R\$	138.384.668,22		

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe-Seção de Contab./Orçam.  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador

Célia Regina Machado Torrecilha  
Diretora Financeira

Gilson Gimenes Campos  
Presidente