

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\$ 129.739.622,41
Receita	R\$ 372.334,96	Receita	R\$ 196,17	Receita	R\$ 1.944,70
Despesa	R\$ 2.851.893,51	Despesa	R\$ 37.903,68	Despesa	R\$ 10.270,34
Saldo Disponível	R\$ 127.038.976,35	Saldo Disponível	R\$ 129.580.191,67	Saldo Disponível	R\$ 129.731.296,77
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\$ 129.731.296,77
Receita	R\$ 74,00	Receita	R\$ -	Receita	R\$ -
Despesa	R\$ 12.518,20	Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 350,00
Saldo Disponível	R\$ 127.026.532,15	Saldo Disponível	R\$ 129.580.191,67	Saldo Disponível	R\$ 129.730.946,77
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\$ 129.730.946,77
Receita	R\$ -	Receita	R\$ -	Receita	R\$ 6,00
Despesa	R\$ -650,40	Despesa	R\$ 7.851,29	Despesa	R\$ 3.063,05
Saldo Disponível	R\$ 127.027.182,55	Saldo Disponível	R\$ 129.572.340,38	Saldo Disponível	R\$ 129.727.889,72
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\$ 129.727.889,72
Receita	R\$ -	Receita	R\$ 185.196,68	Receita	R\$ 77.017,36
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\$ 129.804.907,08
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\$ 129.804.907,08
Receita	R\$ 341,37	Receita	R\$ -	Receita	R\$ 3.599.882,87
Despesa	R\$ 18.264,34	Despesa	R\$ -	Despesa	R\$ 675,50
Saldo Disponível	R\$ 127.009.259,58	Saldo Disponível	R\$ 129.754.007,15	Saldo Disponível	R\$ 133.404.114,45
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 Gimenes 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\$	135.241.254,83
Receita	R\$	414.043,15	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.099.470,14	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	954,09
Saldo Disponível	R\$	132.211.276,88	Saldo Disponível	R\$	134.735.524,19	Saldo Disponível	R\$	135.240.300,74
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\$	135.240.300,74
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\$	135.240.300,74
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\$	135.240.300,74
Receita	R\$	1,98	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	12.966,62	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.195,10
Saldo Disponível	R\$	132.196.741,84	Saldo Disponível	R\$	134.732.138,68	Saldo Disponível	R\$	135.239.105,64
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\$	135.239.105,64
Receita	R\$	3.628,89	Receita	R\$	450.026,52	Receita	R\$	1.439.452,39
Despesa	R\$	12.185,10	Despesa	R\$	1.130,00	Despesa	R\$	(970,70)
Saldo Disponível	R\$	132.188.185,63	Saldo Disponível	R\$	135.181.035,20	Saldo Disponível	R\$	136.679.528,73
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\$	166.716.765,26
Receita	R\$	461.784,08	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.750.363,94	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	(32,46)
Saldo Disponível	R\$	163.669.337,58	Saldo Disponível	R\$	166.238.411,26	Saldo Disponível	R\$	166.716.797,72
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\$	166.716.797,72
Receita	R\$	615,50	Receita	R\$	-	Receita	R\$	701,91
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\$	166.717.499,63
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\$	166.717.499,63
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\$	166.717.499,63
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\$	166.717.499,63
Receita	R\$	40,60	Receita	R\$	419.825,68	Receita	R\$	10.057,07
Despesa	R\$	3.030,00	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	893,25
Saldo Disponível	R\$	163.440.742,66	Saldo Disponível	R\$	166.679.821,43	Saldo Disponível	R\$	166.726.663,45
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\$	166.726.663,45
Receita	R\$	73.442,70	Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.091.495,31
Despesa	R\$	14.984,62	Despesa	R\$	200,00	Despesa	R\$	2.029,59
Saldo Disponível	R\$	163.499.200,74	Saldo Disponível	R\$	166.679.621,43	Saldo Disponível	R\$	167.816.129,17
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\$	150.975.329,54
Receita	R\$	430.122,11	Receita	R\$	-	Receita	R\$	96,86
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\$	150.975.426,40
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\$	150.975.426,40
Receita	R\$	413,65	Receita	R\$	-	Receita	R\$	80,00
Despesa	R\$	79.380,40	Despesa	R\$	46.579,55	Despesa	R\$	4.912,44
Saldo Disponível	R\$	148.064.480,12	Saldo Disponível	R\$	150.622.282,05	Saldo Disponível	R\$	150.970.593,96
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\$	150.970.593,96
Receita	R\$	1.300,81	Receita	R\$	500,00	Receita	R\$	311,71
Despesa	R\$	5.979,91	Despesa	R\$	2.384,13	Despesa	R\$	2.524,06
Saldo Disponível	R\$	148.059.801,02	Saldo Disponível	R\$	150.620.397,92	Saldo Disponível	R\$	150.968.381,61
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\$	150.968.381,61
Receita	R\$	62,46	Receita	R\$	493.667,31	Receita	R\$	3.719.214,08
Despesa	R\$	32.379,34	Despesa	R\$	17.637,98	Despesa	R\$	1.741,18
Saldo Disponível	R\$	148.027.484,14	Saldo Disponível	R\$	151.096.427,25	Saldo Disponível	R\$	154.685.854,51
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

01 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.662.643,38
Receita	R\$	1,25
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.662.644,63

02 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.662.644,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.662.644,63

05 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.662.644,63
Receita	R\$	6.281,52
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.668.926,15

06 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.668.926,15
Receita	R\$	4.723,90
despesa	R\$	2.560.874,86
Saldo Disponível	R\$	491.112.775,19

07 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.112.775,19
Receita	R\$	417.752,12
despesa	R\$	68.266,32
Saldo Disponível	R\$	491.462.260,99

08 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.462.260,99
Receita	R\$	226,85
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.462.487,84

09 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.462.487,84
Receita	R\$	-
despesa	R\$	166.121,96
Saldo Disponível	R\$	491.296.365,88

12 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.296.365,88
Receita	R\$	103.997,75
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.400.363,63

13 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.400.363,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.400.363,63

14 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.400.363,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.400.363,63

19 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.400.363,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.400.363,63

20 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.400.363,63
Receita	R\$	8.153.971,93
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	499.554.335,56

21 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	499.554.335,56
Receita	R\$	6.558.753,65
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.113.089,21

22 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.113.089,21
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	506.109.089,21

23 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.109.089,21
Receita	R\$	-
despesa	R\$	105.548,37
Saldo Disponível	R\$	506.003.540,84

26 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.003.540,84
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.003.540,84

27 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.003.540,84
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.434,75
Saldo Disponível	R\$	505.999.106,09

28 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	505.999.106,09
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.010,00
Saldo Disponível	R\$	505.998.096,09

29 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	505.998.096,09
Receita	R\$	6.141,32
despesa	R\$	12.095,85
Saldo Disponível	R\$	505.992.141,56

30 de Junho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	505.992.141,56
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	505.992.141,56

Incorpora no Patrimônio VPD		
desincorpora no Patrimônio VPA		
Saldo Final em 30/06/2017		
		(9.011,74)
		173.665,31
		506.156.795,13

Bauru, 10 de Junho de 2017

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

02 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	523.185.393,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	523.185.393,67

03 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	523.185.393,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	523.185.393,67

04 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	523.185.393,67
Receita	R\$	6.297,75
despesa	R\$	2.192.704,88
Saldo Disponível	R\$	520.998.986,54

05 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	520.998.986,54
Receita	R\$	6.178,71
despesa	R\$	47.711,17
Saldo Disponível	R\$	520.957.454,08

08 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	520.957.454,08
Receita	R\$	203.870,32
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	521.161.324,40

09 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.161.324,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	521.161.324,40

10 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.161.324,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.965,77
Saldo Disponível	R\$	521.157.358,63

11 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.157.358,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	521.157.358,63

12 de Maio de 2017			24 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.157.358,63	Saldo Anterior	R\$	529.237.913,37
Receita	R\$	294,05	Receita	R\$	1,50
despesa	R\$	(3.247,19)	despesa	R\$	6.523,80
Saldo Disponível	R\$	521.160.899,87	Saldo Disponível	R\$	529.231.391,07

15 de Maio de 2017			25 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.160.899,87	Saldo Anterior	R\$	529.231.391,07
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	(1.234,05)
Saldo Disponível	R\$	521.160.899,87	Saldo Disponível	R\$	529.232.625,12

16 de Maio de 2017			26 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.160.899,87	Saldo Anterior	R\$	529.232.625,12
Receita	R\$	2.093,99	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	521.162.993,86	Saldo Disponível	R\$	529.232.625,12

17 de Maio de 2017			29 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.162.993,86	Saldo Anterior	R\$	529.232.625,12
Receita	R\$	8.046.248,41	Receita	R\$	411,72
despesa	R\$	-	despesa	R\$	4.306,33
Saldo Disponível	R\$	529.209.242,27	Saldo Disponível	R\$	529.228.730,51

18 de Maio de 2017			30 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	529.209.242,27	Saldo Anterior	R\$	529.228.730,51
Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.548.721,02
despesa	R\$	300,00	despesa	R\$	12.966.220,92
Saldo Disponível	R\$	529.208.942,27	Saldo Disponível	R\$	518.811.230,61

19 de Maio de 2017			31 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	529.208.942,27	Saldo Anterior	R\$	518.811.230,61
Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.954.669,72
despesa	R\$	47.789,79	despesa	R\$	35,70
Saldo Disponível	R\$	529.161.152,48	Saldo Disponível	R\$	521.765.864,63

22 de Maio de 2017			Incorpora no Patrimônio VPD		
Saldo Anterior	R\$	529.161.152,48	desincorpora no Patrimônio VPA		(128.311,87)
Receita	R\$	41,68	Saldo Final em 31/05/2017		-
despesa	R\$	5.108,89			521.637.552,76
Saldo Disponível	R\$	529.156.085,27			

23 de Maio de 2017		
Saldo Anterior	R\$	529.156.085,27
Receita	R\$	81.828,10
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	529.237.913,37

Bauru, 10 de Junho de 2017

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
 Certificação Anbima CPA 10
 Presidente

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.636.045,07
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	521.636.045,07

04 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.636.045,07
Receita	R\$	6.339,47
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	521.642.384,54

05 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.642.384,54
Receita	R\$	680,78
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	521.643.065,32

06 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	521.643.065,32
Receita	R\$	5.488,88
despesa	R\$	2.040.358,52
Saldo Disponível	R\$	519.608.195,68

07 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.608.195,68
Receita	R\$	219.776,17
despesa	R\$	53.745,65
Saldo Disponível	R\$	519.774.226,20

10 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.774.226,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	519.774.226,20

11 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.774.226,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	519.770.226,20

12 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.770.226,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	519.770.226,20

13 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.770.226,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	519.770.226,20

17 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.770.226,20
Receita	R\$	4.533,98
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	519.774.760,18

18 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	519.774.760,18
Receita	R\$	6.554.450,13
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	526.329.210,31

19 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	526.329.210,31
Receita	R\$	916.531,75
despesa	R\$	174.308,27
Saldo Disponível	R\$	527.071.433,79

20 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.071.433,79
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.071.433,79

24 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.071.433,79
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.787,81
Saldo Disponível	R\$	527.067.645,98

25 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.067.645,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.067.645,98

26 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.067.645,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.067.645,98

27 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.067.645,98
Receita	R\$	1.361,16
despesa	R\$	672,08
Saldo Disponível	R\$	527.068.335,06

28 de Abril de 2017		
Saldo Anterior	R\$	527.068.335,06
Receita	R\$	9.403.371,63
despesa	R\$	13.332.160,46
Saldo Disponível	R\$	523.139.546,23

18 de Abril de 2017			
Saldo Anterior	R\$	519.774.760,18	
Receita	R\$	6.554.450,13	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	526.329.210,31	
		Incorpora no Patrimônio VPD	(4.327,14)
		desincorpora no Patrimônio VPA	50.174,58
		Saldo Final em 28/04/2017	523.185.393,67

Bauru, 11 de Maio 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 Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	517.060.233,76
Receita	R\$	2,50
despesa	R\$	(484,24)
Saldo Disponível	R\$	517.060.720,50

02 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	517.060.720,50
Receita	R\$	456,88
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	517.061.177,38

03 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	517.061.177,38
Receita	R\$	5.973,51
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	517.067.150,89

06 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	517.067.150,89
Receita	R\$	88.245,54
despesa	R\$	2.071.307,40
Saldo Disponível	R\$	515.084.089,03

07 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.084.089,03
Receita	R\$	248.332,03
despesa	R\$	1.011,54
Saldo Disponível	R\$	515.331.409,52

08 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.331.409,52
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	515.331.409,52

09 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.331.409,52
Receita	R\$	-
despesa	R\$	339,90
Saldo Disponível	R\$	515.331.069,62

10 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.331.069,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	515.331.069,62

13 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.331.069,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	515.331.069,62

14 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.331.069,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	515.331.069,62

15 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.331.069,62
Receita	R\$	2.208,57
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	515.333.278,19

16 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	515.333.278,19
Receita	R\$	7.599.643,44
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.932.921,63

17 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.932.921,63
Receita	R\$	7,04
despesa	R\$	53.959,48
Saldo Disponível	R\$	522.878.969,19

20 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.878.969,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.878.969,19

21 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.878.969,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.508,05
Saldo Disponível	R\$	522.876.461,14

22 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.876.461,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.876.461,14

23 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.876.461,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.876.461,14

24 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.876.461,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(3.690,40)
Saldo Disponível	R\$	522.880.151,54

27 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.880.151,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.880.151,54

28 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.880.151,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.880.151,54

29 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.880.151,54
Receita	R\$	738,09
despesa	R\$	30.842,03
Saldo Disponível	R\$	522.850.047,60

30 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	522.850.047,60
Receita	R\$	5.592.340,61
despesa	R\$	12.175.375,48
Saldo Disponível	R\$	516.267.012,73

31 de Março de 2017		
Saldo Anterior	R\$	516.267.012,73
Receita	R\$	5.347.596,72
despesa	R\$	(539,08)
Saldo Disponível	R\$	521.615.148,53

22 de Março de 2017			
Saldo Anterior	R\$	522.876.461,14	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	522.876.461,14	
		Incorpora no Patrimônio VPD	(11.251,49)
		desincorpora no Patrimônio VPA	32.148,03
		Saldo Final em 31/03/2017	521.636.045,07

Bauru, 11 de Abril de 2017

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 10

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	507.743.750,84
Receita	R\$	617.031,16
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	508.360.782,00

02 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	508.360.782,00
Receita	R\$	5.177,24
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	508.365.959,24

03 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	508.365.959,24
Receita	R\$	5.836,52
despesa	R\$	1.996.120,80
Saldo Disponível	R\$	506.375.674,96

06 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.375.674,96
Receita	R\$	99.833,30
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.475.508,26

07 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.475.508,26
Receita	R\$	148.023,76
despesa	R\$	53.853,66
Saldo Disponível	R\$	506.569.678,36

08 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.569.678,36
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.569.678,36

09 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.569.678,36
Receita	R\$	2.609,85
despesa	R\$	62.690,98
Saldo Disponível	R\$	506.509.597,23

10 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.509.597,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.509.597,23

13 de Fevereiro de 2017			23 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.509.597,23	Saldo Anterior	R\$	513.816.942,19
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	(807,77)
Saldo Disponível	R\$	506.509.597,23	Saldo Disponível	R\$	513.817.749,96

14 de Fevereiro de 2017			24 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.509.597,23	Saldo Anterior	R\$	513.817.749,96
Receita	R\$	-	Receita	R\$	15.148.299,08
despesa	R\$	-	despesa	R\$	12.053.118,77
Saldo Disponível	R\$	506.509.597,23	Saldo Disponível	R\$	516.912.930,27

15 de Fevereiro de 2017			Incorpora no Patrimônio VPD		
Saldo Anterior	R\$	506.509.597,23	desincorpora no Patrimônio VPA		(6.974,31)
Receita	R\$	2.208,57	Saldo Final em 24/02/2017		154.277,80
despesa	R\$	-			517.060.233,76
Saldo Disponível	R\$	506.511.805,80			

16 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.511.805,80
Receita	R\$	7.410.060,30
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	513.921.866,10

17 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	513.921.866,10
Receita	R\$	1.475,61
despesa	R\$	40.086,89
Saldo Disponível	R\$	513.883.254,82

20 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	513.883.254,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	60.835,66
Saldo Disponível	R\$	513.822.419,16

21 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	513.822.419,16
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	513.822.419,16

22 de Fevereiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	513.822.419,16
Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.476,97
Saldo Disponível	R\$	513.816.942,19

Bauru, 11 de Março de 2017

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

02 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.662.643,38
Receita	R\$	1,25
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.662.644,63

03 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.662.644,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.662.644,63

04 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.662.644,63
Receita	R\$	6.281,52
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	493.668.926,15

05 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	493.668.926,15
Receita	R\$	4.723,90
despesa	R\$	2.560.874,86
Saldo Disponível	R\$	491.112.775,19

06 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.112.775,19
Receita	R\$	417.752,12
despesa	R\$	68.266,32
Saldo Disponível	R\$	491.462.260,99

09 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.462.260,99
Receita	R\$	226,85
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.462.487,84

10 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.462.487,84
Receita	R\$	-
despesa	R\$	166.121,96
Saldo Disponível	R\$	491.296.365,88

11 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.296.365,88
Receita	R\$	103.997,75
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.400.363,63

12 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.400.363,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.400.363,63

13 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.400.363,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.400.363,63

16 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.400.363,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.400.363,63

17 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	491.400.363,63
Receita	R\$	8.153.971,93
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	499.554.335,56

18 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	499.554.335,56
Receita	R\$	6.558.753,65
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.113.089,21

19 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.113.089,21
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	506.109.089,21

20 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.109.089,21
Receita	R\$	-
despesa	R\$	105.548,37
Saldo Disponível	R\$	506.003.540,84

23 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.003.540,84
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.003.540,84

24 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	506.003.540,84
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.434,75
Saldo Disponível	R\$	505.999.106,09

25 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	505.999.106,09
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.010,00
Saldo Disponível	R\$	505.998.096,09

26 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	505.998.096,09
Receita	R\$	6.141,32
despesa	R\$	12.095,85
Saldo Disponível	R\$	505.992.141,56

27 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	505.992.141,56
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	505.992.141,56

30 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	505.992.141,56
Receita	R\$	2.328.436,82
despesa	R\$	11.922.383,98
Saldo Disponível	R\$	496.398.194,40

31 de Janeiro de 2017		
Saldo Anterior	R\$	496.398.194,40
Receita	R\$	11.180.292,43
despesa	R\$	(610,44)
Saldo Disponível	R\$	507.579.097,27

20 de Janeiro de 2017				
Saldo Anterior	R\$	506.109.089,21		
Receita	R\$	-		
despesa	R\$	105.548,37		
Saldo Disponível	R\$	506.003.540,84		
		Incorpora no Patrimônio VPD		(9.011,74)
		desincorpora no Patrimônio VPA		173.665,31
		Saldo Final em 31/01/2017		507.743.750,84

Bauru, 25 de Fevereiro 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 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		
		Incorpora no Patrimônio VPD		(59.993,56)
		desincorpora no Patrimônio VPA		105.877,24
		Saldo Final em 30/12/2016		493.662.643,38

Bauri, 21 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\$		28 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	493.577.076,35	Saldo Anterior	R\$	500.922.166,63		
Receita	R\$	2,60	Receita	R\$	(116.520,45)		
despesa	R\$	(2.829,25)	despesa	R\$	(700,24)		
Saldo Disponível	R\$	493.579.908,20	Saldo Disponível	R\$	500.806.346,42		

17 de Novembro de 2016		R\$		29 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	493.579.908,20	Saldo Anterior	R\$	500.806.346,42		
Receita	R\$	6.575.722,76	Receita	R\$	-		
despesa	R\$	61.349,23	despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	500.094.281,73	Saldo Disponível	R\$	500.806.346,42		

18 de Novembro de 2016		R\$		30 de Novembro de 2016		R\$	
Saldo Anterior	R\$	500.094.281,73	Saldo Anterior	R\$	500.806.346,42		
Receita	R\$	23,01	Receita	R\$	4.457.546,89		
despesa	R\$	10.255,83	despesa	R\$	11.803.361,99		
Saldo Disponível	R\$	500.084.048,91	Saldo Disponível	R\$	493.460.531,32		

21 de Novembro de 2016		R\$		Incorpora no Patrimônio VPD			(381.010,44)
Saldo Anterior	R\$	500.084.048,91	Saldo Anterior	R\$	-		
Receita	R\$	838.555,16	desincorpora no Patrimônio VPA				
despesa	R\$	-	Saldo Final em 30/11/2016				493.079.520,88
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	

Bauri, 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

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	486.234.802,30
Receita	R\$	4.406.694,37
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	490.641.496,67

04 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	490.641.496,67
Receita	R\$	5.780,87
despesa	R\$	1.934.557,40
Saldo Disponível	R\$	488.712.720,14

05 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.712.720,14
Receita	R\$	5.131,10
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	488.717.851,24

06 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.717.851,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	488.717.851,24

07 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.717.851,24
Receita	R\$	140.007,42
despesa	R\$	47.235,35
Saldo Disponível	R\$	488.810.623,31

10 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.810.623,31
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.082,12
Saldo Disponível	R\$	488.809.541,19

11 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.809.541,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.384,73
Saldo Disponível	R\$	488.805.156,46

13 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.805.156,46
Receita	R\$	98.846,31
despesa	R\$	425,15
Saldo Disponível	R\$	488.903.577,62

14 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.903.577,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(577,66)
Saldo Disponível	R\$	488.904.155,28

17 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.904.155,28
Receita	R\$	2.208,57
despesa	R\$	44.920,21
Saldo Disponível	R\$	488.861.443,64

18 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.861.443,64
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	488.861.443,64

19 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	488.861.443,64
Receita	R\$	7.511.409,90
despesa	R\$	87.992,18
Saldo Disponível	R\$	496.284.861,36

20 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.284.861,36
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	496.284.861,36

21 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.284.861,36
Receita	R\$	32,52
despesa	R\$	4.860,48
Saldo Disponível	R\$	496.280.033,40

24 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.280.033,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	496.280.033,40

25 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.280.033,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	496.280.033,40

26 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.280.033,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	819,00
Saldo Disponível	R\$	496.279.214,40

27 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.279.214,40
Receita	R\$	2.323.032,59
despesa	R\$	11.600.990,35
Saldo Disponível	R\$	487.001.256,64

28 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	487.001.256,64
Receita	R\$	33.497,84
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	487.034.754,48

31 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	487.034.754,48
Receita	R\$	8.171.601,74
despesa	R\$	13.250,09
Saldo Disponível	R\$	495.193.106,13

20 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	496.284.861,36
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	496.284.861,36

31 de Outubro de 2016		
Saldo Anterior	R\$	(53.855,12)
Receita	R\$	263.070,48
despesa	R\$	495.402.321,49
Saldo Disponível	R\$	495.402.321,49

Incorpora no Patrimônio VPD
desincorpora no Patrimônio VPA
Saldo Final em 31/10/2016

Bauri, 19 de Outubro de 2.016

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orcam
Certificação Anbima CPA 10

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Certificação Anbima CPA 20

Donizete do Carmo dos Santos
Certificação Anbima CPA 10
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
Saldo Anterior	R\$	480.236.661,97
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	480.236.661,97

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

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

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

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

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

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

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

Bauri, 11 de Outubro de 2.016

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Oçam
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		
Saldo Anterior	R\$	475.240.853,61
Receita	R\$	2.291,83
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	475.243.145,44

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

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

17 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	481.839.388,90
Receita	R\$	890.217,45
despesa	R\$	1.100,00
Saldo Disponível	R\$	482.728.506,35

18 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	482.728.506,35
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	482.728.506,35

19 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	482.728.506,35
Receita	R\$	-
despesa	R\$	38.761,60
Saldo Disponível	R\$	482.689.744,75

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

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

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

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

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

29 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	482.689.744,75
Receita	R\$	(5.652,49)
despesa	R\$	35.217,01
Saldo Disponível	R\$	482.648.875,25

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

31 de Agosto de 2016		
Saldo Anterior	R\$	473.654.741,80
Receita	R\$	7.374.274,14
despesa	R\$	(416,08)
Saldo Disponível	R\$	481.029.432,02

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

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

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			Incorpora no Patrimônio VPD		(4.032,55)
Saldo Anterior			desincorpora no Patrimônio VPA		1.044.119,74
Receita			Saldo Final em 29/072016		476.437.000,59
despesa					
Saldo Disponível					

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		
desincorpora no Patrimônio VPA		
Saldo Final em 30/06/2016		
		(32.138,92)
		1.342.828,69
		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\$	
3 Saldo Anterior	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

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

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		
3	R\$	453.332.508,37
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	453.332.508,37

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

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

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

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

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

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

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

14 de Abril de 2.016		
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

Incorpora no Patrimônio VPD			(25.451,15)
desincorpora no Patrimônio 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/Orcam
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		
desincorpora no Patrimônio VPA		
Saldo Final em 31/03/2.016		
		(25.116,84)
		2.809.337,20
		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\$		desincorpora no Patrimônio VPA			1.158.091,08
Saldo Anterior	R\$	438.857.181,62	Saldo Anterior	R\$	439.602.570,56		
Receita	R\$	780.889,37	Receita	R\$	-		
despesa	R\$	35.500,43	despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	439.602.570,56	Saldo Disponível	R\$	439.602.570,56		

22 de FEVEREIRO de 2.016		R\$		Saldo Final em 29/02/2.016			441.368.876,48
Saldo Anterior	R\$	439.602.570,56	Saldo Anterior	R\$	439.602.570,56		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	439.602.570,56	Saldo Disponível	R\$	439.602.570,56		

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

24 de FEVEREIRO ,de 2.016		R\$					
Saldo Anterior	R\$	439.602.570,56	Saldo Anterior	R\$	439.602.570,56		
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-		
despesa	R\$	3.674,77	despesa	R\$	3.674,77		
Saldo Disponível	R\$	439.598.895,79	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		
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		
Saldo Anterior	R\$	417.290.056,61
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	417.290.056,61

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

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

10 de Dezembro de 2.015		
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\$	
Saldo Anterior	R\$	417.492.207,71	
Receita	R\$	6.620.947,23	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	424.113.154,94	

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

15 de Dezembro de 2.015		R\$	
Saldo Anterior	R\$	424.108.097,70	
Receita	R\$	721.690,62	
despesa	R\$	4.906.149,47	
Saldo Disponível	R\$	419.923.638,85	

16 de Dezembro de 2.015		R\$	
Saldo Anterior	R\$	419.923.638,85	
Receita	R\$	858.305,05	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	420.781.943,90	

17 de Dezembro de 2.015		R\$	
Saldo Anterior	R\$	420.781.943,90	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	420.781.943,90	

18 de Dezembro de 2.015		R\$	
Saldo Anterior	R\$	420.781.943,90	
Receita	R\$	1.034,19	
despesa	R\$	48.468,83	
Saldo Disponível	R\$	420.734.509,26	

21 de Dezembro de 2.015		R\$	
Saldo Anterior	R\$	420.734.509,26	
Receita	R\$	6.196.017,59	
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	

23 de Dezembro de 2.015		R\$	
Saldo Anterior	R\$	426.928.405,68	
Receita	R\$	82.461,31	
despesa	R\$	(3.179,02)	
Saldo Disponível	R\$	427.014.046,01	

24 de Dezembro de 2.015		R\$	
Saldo Anterior	R\$	427.014.046,01	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	427.014.046,01	

28 de Dezembro de 2.015		R\$	
Saldo Anterior	R\$	427.014.046,01	
Receita	R\$	17,02	
despesa	R\$	9.500,35	
Saldo Disponível	R\$	427.004.562,68	

29 de Dezembro de 2.015		R\$	
Saldo Anterior	R\$	427.004.562,68	
Receita	R\$	1.880.950,59	
despesa	R\$	10.013.636,93	
Saldo Disponível	R\$	418.871.876,34	

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

31 de Dezembro de 2.015		R\$	
Saldo Anterior	R\$	421.411.183,18	
Receita	R\$	6.417.391,16	
despesa	R\$	-	
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				

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		
Saldo Anterior	R\$	415.299.138,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	542,00
Saldo Disponível	R\$	415.298.596,24

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

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

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

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

26 de Novembro de 2.015		
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		
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		
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

19 de Novembro de 2.015			
Saldo Anterior	R\$	421.492.446,63	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	42.827,49	
Saldo Disponível	R\$	421.449.619,14	
		Incorpora no Patrimônio VPD	(441.937,71)
		desincorpora no Patrimônio VPA	-
		Saldo Final em 30/11/2.015	418.857.581,22

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

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

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

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

Incorpora no Patrimônio VPD		
desincorpora no Patrimônio VPA		
Saldo Final em 30/09/2.015		
		(679.030,08)
		-
		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\$	
	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\$		Incorpora no Patrimônio VPD	(2.066.094,61)
Saldo Anterior	R\$	415.930.447,89	desincorpora no Patrimônio VPA	-
Receita	R\$	-	Saldo Final em 31/08/2.015	405.936.684,82
despesa	R\$	107.197,35		
Saldo Disponível	R\$	415.823.250,54		

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

Bauru, 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 junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	407.995.904,39
Receita	R\$	845,02
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	407.996.749,41

02 de junho de 2.015		
3	R\$	407.996.749,41
Receita	R\$	73.447,93
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	408.070.197,34

03 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	408.070.197,34
Receita	R\$	8.569,85
despesa	R\$	1.445.043,16
Saldo Disponível	R\$	406.633.724,03

08 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	406.633.724,03
Receita	R\$	419.138,57
despesa	R\$	39.735,20
Saldo Disponível	R\$	407.013.127,40

09 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	407.013.127,40
Receita	R\$	965,34
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	407.014.092,74

10 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	407.014.092,74
Receita	R\$	5.886.879,38
despesa	R\$	1.586,50
Saldo Disponível	R\$	412.899.385,62

11 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.899.385,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	412.899.385,62

12 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	412.899.385,62
Receita	R\$	727.987,94
despesa	R\$	6.003,47
Saldo Disponível	R\$	413.621.370,09

15 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	413.621.370,09
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	413.621.370,09

16 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	413.621.370,09
Receita	R\$	1.931,47
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	413.623.301,56

17 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	413.623.301,56
Receita	R\$	863.875,59
despesa	R\$	(3.065,30)
Saldo Disponível	R\$	414.490.242,45

18 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	414.490.242,45
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	414.490.242,45

19 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	414.490.242,45
Receita	R\$	60,00
despesa	R\$	95.354,49
Saldo Disponível	R\$	414.394.947,96

22 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	414.394.947,96
Receita	R\$	1,13
despesa	R\$	2.641,95
Saldo Disponível	R\$	414.392.307,14

23 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	414.392.307,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	414.392.307,14

24 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	414.392.307,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	414.392.307,14

25 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	414.392.307,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	414.392.307,14

26 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	414.392.307,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	414.392.307,14

29 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	414.392.307,14
Receita	R\$	6,57
despesa	R\$	19.310,20
Saldo Disponível	R\$	414.373.003,51

30 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	414.373.003,51
Receita	R\$	6.552.201,80
despesa	R\$	9.633.907,55
Saldo Disponível	R\$	411.291.297,76

19 de junho de 2.015		
Saldo Anterior	R\$	414.490.242,45
Receita	R\$	60,00
despesa	R\$	95.354,49
Saldo Disponível	R\$	414.394.947,96

30/06/2.015		
Incorpora no Patrimônio VPD		-
desincorpora no Patrimônio VPA		-
Saldo Final em 30/06/2.015		411.291.297,76

Bauru, 09 de Julho 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

04 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	402.734.025,52
Receita	R\$	704,40
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	402.734.729,92

05 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	402.734.729,92
Receita	R\$	4.615,99
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	402.739.345,91

06 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	402.739.345,91
Receita	R\$	3.964,26
Despesa	R\$	1.490.623,03
Saldo Disponível	R\$	401.252.687,14

07 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	401.252.687,14
Receita	R\$	997,37
Despesa	R\$	94.084,18
Saldo Disponível	R\$	401.159.600,33

08 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	401.159.600,33
Receita	R\$	6.824.103,74
Despesa	R\$	39.897,64
Saldo Disponível	R\$	407.943.806,43

11 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	407.943.806,43
Receita	R\$	20,32
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	407.943.826,75

12 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	407.943.826,75
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	407.943.826,75

13 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	407.943.826,75
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(3.703,86)
Saldo Disponível	R\$	407.947.530,61

14 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	407.947.530,61
Receita	R\$	143,41
Despesa	R\$	1.720,52
Saldo Disponível	R\$	407.945.953,50

15 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	407.945.953,50
Receita	R\$	1.930,67
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	407.947.884,17

18 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	407.947.884,17
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	407.947.884,17

19 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	407.947.884,17
Receita	R\$	916.423,66
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	408.864.307,83

20 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	408.864.307,83
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	81.448,23
Saldo Disponível	R\$	408.782.859,60

21 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	408.782.859,60
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	408.778.859,60

22 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	408.778.859,60
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.646,87
Saldo Disponível	R\$	408.775.212,73

25 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	408.775.212,73
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	408.775.212,73

26 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	408.775.212,73
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(708,64)
Saldo Disponível	R\$	408.775.921,37

27 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	408.775.921,37
Receita	R\$	30,00
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	408.775.951,37

28 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	408.775.951,37
Receita	R\$	30,00
Despesa	R\$	75.786,48
Saldo Disponível	R\$	408.700.194,89

29 DE maio DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	408.700.194,89
Receita	R\$	8.859.412,92
Despesa	R\$	9.563.703,42
Saldo Disponível	R\$	407.995.904,39

20 DE maio DE 2.015			
Saldo Anterior	R\$	408.864.307,83	
Receita	R\$	-	
Despesa	R\$	81.448,23	
Saldo Disponível	R\$	408.782.859,60	
		Incorpora no Patrimônio VPD	-
		Desincorpora no Patrimônio VPA	-
		Saldo Final em 29/05/2015	407.995.904,39

Bauru, 13 de Maio de 2.015

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orcam
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

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

Bauri, 16 de Maio DE 2.015

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orcam
 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		
		Incorpora no Patrimônio VPD		-
		Desincorpora no Patrimônio VPA		250.196,72
		Saldo Final em 31/03/2015		395.549.974,88

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

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		
Saldo Anterior	R\$	385.823.533,47
Receita	R\$	73,09
Despesa	R\$	54,66
Saldo Disponível	R\$	385.823.551,90

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

19 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	385.819.705,20
Receita	R\$	762.626,91
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	386.582.332,11

20 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	386.582.332,11
Receita	R\$	518,37
Despesa	R\$	16.179,43
Saldo Disponível	R\$	386.566.671,05

21 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	386.566.671,05
Receita	R\$	-
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

27 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	386.564.148,97
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	386.564.148,97

28 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	386.564.148,97
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	386.564.148,97

29 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	386.564.148,97
Receita	R\$	(248,37)
Despesa	R\$	26.159,73
Saldo Disponível	R\$	386.537.740,87

30 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	386.537.740,87
Receita	R\$	11.155.348,02
Despesa	R\$	8.731.670,56
Saldo Disponível	R\$	388.961.418,33

21 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	386.566.671,05
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	386.566.671,05

21 DE JANEIRO DE 2.015		
Saldo Anterior	R\$	(2.089.240,86)
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	386.872.177,47

Incorpora no Patrimônio VPD
Desincorpora no Patrimônio VPA
Saldo Final em 30/01/2015

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		R\$		26 DE NOVEMBRO DE 2.014		R\$	
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		R\$		27 DE NOVEMBRO DE 2.014		R\$	
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		R\$		28 DE NOVEMBRO DE 2.014		R\$	
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		R\$		Incorpora no Patrimonio VPD			-
Saldo Anterior	R\$	378.768.010,38	Saldo Anterior	R\$	380.273.990,71		-
Receita	R\$	753.699,07	Desincorpora no Patrimonio VPA				-
Despesa	R\$	(4.491,31)	Saldo Final em 28/11/2.014				380.273.990,71
Saldo Disponível	R\$	379.526.200,76					

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

24 DE NOVEMBRO DE 2.014		R\$	
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		R\$	
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		
Saldo Anterior	R\$	382.638.150,79
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	382.638.150,79

12 DE SETEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	382.638.150,79
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	382.638.150,79

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

16 DE SETEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	382.638.150,79
Receita	R\$	756.211,51
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	383.394.362,30

17 DE SETEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	383.394.362,30
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	383.394.362,30

18 DE SETEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	383.394.362,30
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	383.394.362,30

19 DE SETEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	383.394.362,30
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	68.209,15
Saldo Disponível	R\$	383.326.153,15

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

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

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

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

26 DE SETEMBRO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	383.325.652,45
Receita	R\$	1,60
Despesa	R\$	8.108,89
Saldo Disponível	R\$	383.317.545,16

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

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

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

Bauru, 11 de Outubro de 2.014

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orcam
 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	Saldo Anterior	R\$	-
Receita	R\$	-	Desincorpora no Patrimônio VPA	R\$	-
Despesa	R\$	1.500,00	Saldo Final em 29/08/2014	R\$	378.550.104,70
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		
Saldo Anterior	R\$	359.475.594,81
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	88,00
Saldo Disponível	R\$	359.475.506,81

13 DE JUNHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	359.475.506,81
Receita	R\$	1.672,42
Despesa	R\$	2.412,09
Saldo Disponível	R\$	359.474.767,14

16 DE JUNHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	359.474.767,14
Receita	R\$	763.987,28
Despesa	R\$	36.322,92
Saldo Disponível	R\$	360.202.431,50

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

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

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

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

26 DE JUNHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	360.274.563,48
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	6.516,09
Saldo Disponível	R\$	360.268.047,39

27 DE JUNHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	360.268.047,39
Receita	R\$	1.570.818,31
Despesa	R\$	7.843.920,95
Saldo Disponível	R\$	353.994.944,75

30 DE JUNHO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	353.994.944,75
Receita	R\$	3.547.488,35
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	357.542.433,10

Incorpora no Patrimonio VPD		
		-
Desincorpora no Patrimonio VPA		
		1.604.320,06
Saldo Final em 30/06/2014		
		359.146.753,16

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

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

05 DE MAIO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	345.749.130,12
Receita	R\$	72.620,18
Despesa	R\$	490.964,54
Saldo Disponível	R\$	345.330.785,76

06 DE MAIO DE 2014		
Saldo Anterior	R\$	345.330.785,76
Receita	R\$	3.380,03
Despesa	R\$	1.301.741,71
Saldo Disponível	R\$	344.032.424,08

07 DE MAIO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	344.032.424,08
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	344.032.424,08

08 DE MAIO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	344.032.424,08
Receita	R\$	104.843,11
Despesa	R\$	701,94
Saldo Disponível	R\$	344.136.565,25

09 DE MAIO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	344.136.565,25
Receita	R\$	5.980.543,10
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	350.117.108,35

12 DE MAIO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	350.117.108,35
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.742,50
Saldo Disponível	R\$	350.115.365,85

13 DE MAIO DE 2014		
Saldo Anterior	R\$	350.115.365,85
Receita	R\$	76.338,37
Despesa	R\$	7.061,10
Saldo Disponível	R\$	350.184.643,12

14 DE MAIO DE 2.014		
Saldo Anterior	R\$	350.184.643,12
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	350.184.643,12

15 DE MAIO DE 2.014			27 DE MAIO DE 2014		
Saldo Anterior	R\$	350.184.643,12	Saldo Anterior	R\$	351.001.843,05
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	350.184.643,12	Saldo Disponível	R\$	351.001.843,05

16 DE MAIO DE 2014			28 DE MAIO DE 2014		
Saldo Anterior	R\$	350.184.643,12	Saldo Anterior	R\$	351.001.843,05
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	2.000,00	Despesa	R\$	205,00
Saldo Disponível	R\$	350.182.643,12	Saldo Disponível	R\$	351.001.638,05

19 DE MAIO DE 2014			29 DE MAIO DE 2014		
Saldo Anterior	R\$	350.182.643,12	Saldo Anterior	R\$	351.001.638,05
Receita	R\$	776.705,71	Receita	R\$	1.513.092,40
Despesa	R\$	42.566,23	Despesa	R\$	7.757.509,49
Saldo Disponível	R\$	350.916.782,60	Saldo Disponível	R\$	344.757.220,96

20 DE MAIO DE 2014			30 DE MAIO DE 2014		
Saldo Anterior	R\$	350.916.782,60	Saldo Anterior	R\$	344.757.220,96
Receita	R\$	-	Receita	R\$	10.678.313,56
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	350.916.782,60	Saldo Disponível	R\$	355.435.534,52

21 DE MAIO DE 2014			Incorpora no Patrimônio VPD		
Saldo Anterior	R\$	350.916.782,60	Desincorpora no Patrimônio VPA		-
Receita	R\$	93.312,20	Saldo Final em 30/05/2014		11.624,98
Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	351.010.094,80			355.447.159,50

22 DE MAIO DE 2014					
Saldo Anterior	R\$	351.010.094,80			-
Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	3.836,44			
Saldo Disponível	R\$	351.006.258,36			

23 DE MAIO DE 2014					
Saldo Anterior	R\$	351.006.258,36			
Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	351.006.258,36			

26 DE MAIO DE 2014					
Saldo Anterior	R\$	351.006.258,36			
Receita	R\$	-			
Despesa	R\$	4.415,31			
Saldo Disponível	R\$	351.001.843,05			

Bauru, 14 de Junho de 2.014

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

Luiz Gustavo Peres Macedo
 Diretor da Divisão Financeira
 Economista I Funprev

Gilson Gimenes Campos
 Presidente

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			Incorpora no Patrimônio VPD		
Saldo Anterior	R\$	338.265.634,27	Desincorpora no Patrimônio VPA		4.129.467,43
Receita	R\$	710.715,39	Saldo Final em 31/03/2014		339.486.082,47
Despesa	R\$	43.403,55			
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/Orcam
 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		
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		
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		
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		
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		
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		
Saldo Anterior	R\$	334.306.230,04
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	334.306.230,04

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

15 de Janeiro de 2.2014		
Saldo Anterior	R\$	334.276.186,46
Receita	R\$	1,01
Despesa	R\$	50,62
Saldo Disponível	R\$	334.276.136,85

16 de Janeiro de 2.2014		
Saldo Anterior	R\$	334.276.136,85
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	334.276.136,85

17 de Janeiro de 2.2014		
Saldo Anterior	R\$	334.276.136,85
Receita	R\$	1.354.659,00
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	335.630.795,85

20 de Janeiro de 2.2014		
Saldo Anterior	R\$	335.630.795,85
Receita	R\$	1.188,17
Despesa	R\$	28.022,98
Saldo Disponível	R\$	335.603.961,04

21 de Janeiro de 2.2014		
Saldo Anterior	R\$	335.603.961,04
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	335.603.961,04

22 de Janeiro de 2.2014		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	335.603.961,04
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	335.603.961,04

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

24 de Janeiro de 2.2014		
Saldo Anterior	R\$	335.602.135,44
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	335.602.135,44

27 de Janeiro de 2.2014		
Saldo Anterior	R\$	335.602.135,44
Receita	R\$	25.227,13
Despesa	R\$	(378,20)
Saldo Disponível	R\$	335.627.740,77

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

29 de Janeiro de 2.2014		
Saldo Anterior	R\$	335.121.515,28
Receita	R\$	1.314.037,23
Despesa	R\$	6.973.778,14
Saldo Disponível	R\$	329.461.774,37

30 de Janeiro de 2.2014		
Saldo Anterior	R\$	329.461.774,37
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	6.745,48
Saldo Disponível	R\$	329.455.028,89

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

Incorpora no Patrimônio VPD		
		(6.487.100,13)
Desincorpora no Patrimônio VPA		
		-
Saldo Final em 31/01/2014		
		324.972.119,92

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\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(834.510,42)
Saldo Anterior	R\$	325.616.795,74	Desincorpora no Patrimônio VPA		3.103.512,57
Receita	R\$	29.826,53	Saldo Final em 31/12/2013		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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
Saldo Anterior	3 R\$	320.555.547,15
Receita	R\$	30,00
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	320.555.577,15

10 de Outubro de 2.013	R\$	
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	R\$		23 de Outubro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	324.193.730,33	Saldo Anterior	R\$	326.635.300,21
Receita	R\$	1.783.446,64	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	325.977.176,97	Saldo Disponível	R\$	326.635.300,21

14 de Outubro de 2.013	R\$		24 de Outubro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.977.176,97	Saldo Anterior	R\$	326.635.300,21
Receita	R\$	1.621,01	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	5.608,17	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	325.973.189,81	Saldo Disponível	R\$	326.635.300,21

15 de Outubro de 2.013	R\$		25 de Outubro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.973.189,81	Saldo Anterior	R\$	326.635.300,21
Receita	R\$	1.415,68	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	325.974.605,49	Saldo Disponível	R\$	326.635.300,21

16 de Outubro de 2.013	R\$		28 de Outubro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	325.974.605,49	Saldo Anterior	R\$	326.635.300,21
Receita	R\$	701.559,18	Receita	R\$	1.298.096,80
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	6.812.323,59
Saldo Disponível	R\$	326.676.164,67	Saldo Disponível	R\$	321.121.073,42

17 de Outubro de 2.013	R\$		29 de Outubro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.676.164,67	Saldo Anterior	R\$	321.121.073,42
Receita	R\$	-	Receita	R\$	99.180,54
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	(2.862,70)
Saldo Disponível	R\$	326.676.164,67	Saldo Disponível	R\$	321.223.116,66

18 de Outubro de 2.013	R\$		30 de Outubro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.676.164,67	Saldo Anterior	R\$	321.223.116,66
Receita	R\$	3.784,25	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	44.648,71	Despesa	R\$	8.383,74
Saldo Disponível	R\$	326.635.300,21	Saldo Disponível	R\$	321.214.732,92

21 de Outubro de 2.013	R\$		31 de Outubro de 2.013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	326.635.300,21	Saldo Anterior	R\$	321.214.732,92
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.973.176,10
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	326.635.300,21	Saldo Disponível	R\$	323.187.909,02

22 de Outubro de 2.013	R\$				
Saldo Anterior	R\$	326.635.300,21	Incorpora no Patrimonio VPD		-
Receita	R\$	-	Desincorpora no Patrimonio VPA		3.782.143,97
Despesa	R\$	-	Saldo Final em 31/10/2013		326.970.052,99
Saldo Disponível	R\$	326.635.300,21			

Bauru, 09 de Novembro de 2013

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orcam
 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			
Receita	R\$	-	Incorpora no Patrimônio VPD		-
Despesa	R\$	37.144,30	Desincorpora no Patrimônio VPA		3.160.337,82
Saldo Disponível	R\$	321.681.518,49	Saldo Final em 30/09/2013		319.231.711,66

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/Orcam
 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	R\$	
Saldo Anterior	R\$	317.746.674,60
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	317.746.674,60

07 de Agosto de 2013	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$		27 de Agosto de 2013	R\$	
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	R\$		28 de Agosto de 2013	R\$	
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	R\$		29 de Agosto de 2013	R\$	
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	R\$		30 de Agosto de 2013	R\$	
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	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD	(3.890.620,16)
Saldo Anterior	R\$	323.215.559,20	Desincorpora no Patrimônio 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	R\$	
Saldo Anterior	R\$	323.215.559,20
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	323.215.559,20

23 de Agosto de 2013	R\$	
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	R\$	
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		
Saldo Anterior	R\$	312.296.891,98
Receita	R\$	5.323.573,35
Despesa	R\$	2.989,50
Saldo Disponível	R\$	317.617.475,83

12 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	317.617.475,83
Receita	R\$	3.242,24
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	317.620.718,07

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

16 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	317.618.364,66
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	317.618.364,66

17 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	317.618.364,66
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	317.618.364,66

18 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	317.618.364,66
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	317.618.364,66

19 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	317.618.364,66
Receita	R\$	602.762,09
Despesa	R\$	14.281,19
Saldo Disponível	R\$	318.206.845,56

22 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	318.206.845,56
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	25.131,54
Saldo Disponível	R\$	318.181.714,02

23 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	318.181.714,02
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	318.181.714,02

24 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	318.181.714,02
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	2.059,17
Saldo Disponível	R\$	318.179.654,85

25 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	318.179.654,85
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	318.179.654,85

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

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

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

31 de Julho de 2.013		
Saldo Anterior	R\$	312.376.538,85
Receita	R\$	1.937.019,49
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	314.313.558,34

Incorpora no Patrimônio VPD		
Desincorpora no Patrimônio VPA		
Saldo Final em 31/05/2013		

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	R\$	7.928.062,26
Saldo Anterior	R\$	327.191.032,18	Desincorpora no Patrimônio VPA		
Receita	R\$	-	Saldo Final em 28/06/2013	R\$	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 Patrimônio VPD			(6.549.499,07)
Saldo Anterior	R\$	332.726.651,52	Desincorpora no Patrimônio 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\$				
Saldo Anterior	R\$	325.275.669,18	Incorpora no Patrimônio VPD		-
Receita	R\$	-	Desincorpora no Patrimônio VPA		2.300.647,55
Despesa	R\$	36.114,89	Saldo Final em 30/04/2013		326.868.998,28
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
Saldo Anterior	R\$	327.929.660,49
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	327.929.660,49

19 de Março de 2013	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.436.848,27
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	328.436.848,27

26 de Março de 2013	R\$	
Saldo Anterior	R\$	328.436.848,27
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	328.436.848,27

27 de Março de 2013	R\$	
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	R\$	
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

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 28/02.013	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 2.012	R\$	
Saldo Anterior	R\$	312.185.339,13
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	312.185.339,13

05 de Dezembro de 2.012	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$		27 de Dezembro de 2012	R\$	
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	R\$		28 de Dezembro de 2012	R\$	
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	R\$	
Saldo Anterior	R\$	314.067.514,32
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	314.067.514,32

18 de Dezembro de 2012	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
Saldo Anterior	R\$	319.554.060,99
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	319.554.060,99

26 de Dezembro de 2012	R\$	
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		
Saldo Anterior	R\$	306.572.549,17
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	306.572.549,17

15 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	306.572.549,17
Receita	R\$	4.034,10
Despesa	R\$	15.461,45
Saldo Disponível	R\$	306.561.121,82

16 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	306.561.121,82
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	306.561.121,82

17 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	306.561.121,82
Receita	R\$	578.596,15
Despesa	R\$	165,00
Saldo Disponível	R\$	307.139.552,97

18 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	307.139.552,97
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	307.139.552,97

19 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	307.139.552,97
Receita	R\$	101.980,42
Despesa	R\$	14.301,19
Saldo Disponível	R\$	307.227.232,20

22 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	307.227.232,20
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	23.467,13
Saldo Disponível	R\$	307.203.765,07

23 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	307.203.765,07
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(1.161,70)
Saldo Disponível	R\$	307.204.926,77

24 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	307.204.926,77
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	735,19
Saldo Disponível	R\$	307.204.191,58

25 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	307.204.191,58
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	307.204.191,58

26 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	307.204.191,58
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	307.204.191,58

27 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	307.204.191,58
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	307.204.191,58

29 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	307.204.191,58
Receita	R\$	1.193.434,76
Despesa	R\$	6.196.008,13
Saldo Disponível	R\$	302.201.618,21

30 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	302.201.618,21
Receita	R\$	1.656.307,95
Despesa	R\$	5.692,02
Saldo Disponível	R\$	303.852.234,14

31 de outubro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	303.852.234,14
Receita	R\$	5.137.450,31
Despesa	R\$	3.482,83
Saldo Disponível	R\$	308.986.201,62

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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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			26 de setembro de 2012		
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			27 de setembro de 2012		
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			28 de setembro de 2012		
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		
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		
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		
Saldo Anterior	R\$	302.256.444,63
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	302.256.444,63

24 de setembro de 2012		
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		
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 Gimeses 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	R\$	
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	R\$	
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	R\$	
Saldo Anterior	R\$	282.632.690,65
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	282.632.690,65

06 de julho de 2012	R\$	
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	R\$	
Saldo Anterior	R\$	282.722.870,68
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	282.722.870,68

10 de julho de 2012	R\$	
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	R\$	
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		
Saldo Anterior	R\$	288.822.008,47
Receita	R\$	11,17
Despesa	R\$	2.059,61
Saldo Disponível	R\$	288.819.960,03

18 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	288.819.960,03
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(1.718,55)
Saldo Disponível	R\$	288.821.678,58

19 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	288.821.678,58
Receita	R\$	580.426,82
Despesa	R\$	7.391,27
Saldo Disponível	R\$	289.394.714,13

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

27 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	289.464.184,27
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	289.460.184,27

28 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	289.460.184,27
Receita	R\$	20,00
Despesa	R\$	3.728,50
Saldo Disponível	R\$	289.456.475,77

29 de junho de 2012		
Saldo Anterior	R\$	289.456.475,77
Receita	R\$	2.959.463,95
Despesa	R\$	6.153.531,94
Saldo Disponível	R\$	286.262.407,78

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		
Saldo Anterior	R\$	274.012.332,07
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	23.319,85
Saldo Disponível	R\$	273.989.012,22

14 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	273.989.012,22
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.000,00
Saldo Disponível	R\$	273.986.012,22

15 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	273.986.012,22
Receita	R\$	1.383,28
Despesa	R\$	1.655,74
Saldo Disponível	R\$	273.985.739,76

16 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	273.985.739,76
Receita	R\$	520.858,17
Despesa	R\$	513,00
Saldo Disponível	R\$	274.506.084,93

19 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	274.506.084,93
Receita	R\$	2,98
Despesa	R\$	(2.496,18)
Saldo Disponível	R\$	274.508.584,09

20 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	274.508.584,09
Receita	R\$	98.752,16
Despesa	R\$	25.566,48
Saldo Disponível	R\$	274.581.769,77

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

23 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	274.569.816,81
Receita	R\$	511,25
Despesa	R\$	29.852,57
Saldo Disponível	R\$	274.540.475,49

26 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	274.540.475,49
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	100,00
Saldo Disponível	R\$	274.540.375,49

27 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	274.540.375,49
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	2.787,00
Saldo Disponível	R\$	274.537.588,49

28 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	274.537.588,49
Receita	R\$	954.308,97
Despesa	R\$	5.476.345,20
Saldo Disponível	R\$	270.015.552,26

29 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	270.015.552,26
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	270.015.552,26

30 de Março de 2012		
Saldo Anterior	R\$	270.015.552,26
Receita	R\$	4.988.529,98
Despesa	R\$	4.570,40
Saldo Disponível	R\$	274.999.511,84

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		
Saldo Anterior	R\$	266.205.004,71
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	266.205.004,71

14 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	266.205.004,71
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	(613,92)
Saldo Disponível	R\$	266.205.618,63

15 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	266.205.618,63
Receita	R\$	101,78
Despesa	R\$	4.178,87
Saldo Disponível	R\$	266.201.541,54

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

27 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	266.774.218,78
Receita	R\$	-
Despesa	R\$	1.130,00
Saldo Disponível	R\$	266.773.088,78

28 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	266.773.088,78
Receita	R\$	1.034.784,51
Despesa	R\$	5.406.069,91
Saldo Disponível	R\$	262.401.803,38

29 de fevereiro de 2012		
Saldo Anterior	R\$	262.401.803,38
Receita	R\$	7.463.767,78
Despesa	R\$	(753,45)
Saldo Disponível	R\$	269.866.324,61

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			24 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.389.389,25	Saldo Anterior	R\$	258.958.967,50
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	258.389.389,25	Saldo Disponível	R\$	258.958.967,50

13 de janeiro de 2011			25 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.389.389,25	Saldo Anterior	R\$	258.958.967,50
Receita	R\$	0,91	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	7.106,13	Despesa	R\$	500,00
Saldo Disponível	R\$	258.382.284,03	Saldo Disponível	R\$	258.958.467,50

16 de janeiro de 2011			26 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.382.284,03	Saldo Anterior	R\$	258.958.467,50
Receita	R\$	10,26	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	3.513,00	Despesa	R\$	282,20
Saldo Disponível	R\$	258.378.781,29	Saldo Disponível	R\$	258.958.185,30

17 de janeiro de 2011			27 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.378.781,29	Saldo Anterior	R\$	258.958.185,30
Receita	R\$	520.238,03	Receita	R\$	976.235,59
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	5.639.009,57
Saldo Disponível	R\$	258.899.019,32	Saldo Disponível	R\$	254.295.411,32

18 de janeiro de 2011			30 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.899.019,32	Saldo Anterior	R\$	254.295.411,32
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	6.766,80
Saldo Disponível	R\$	258.899.019,32	Saldo Disponível	R\$	254.288.644,52

19 de janeiro de 2011			31 de janeiro de 2011		
Saldo Anterior	R\$	258.899.019,32	Saldo Anterior	R\$	254.288.644,52
Receita	R\$	6.413,60	Receita	R\$	8.134.709,56
Despesa	R\$	16.778,88	Despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	258.888.654,04	Saldo Disponível	R\$	262.423.354,08

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

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

Bauru, 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\$
216.703.547,11							
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\$
216.736.370,37							
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\$
Receita	R\$	2.489,17	Receita	R\$	264.356,07	Receita	R\$
Despesa	R\$	99.566,95	Despesa	R\$	10.648,55	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	213.620.964,31	Saldo Disponível	R\$	216.774.572,39	Saldo Disponível	R\$
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\$
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$
Despesa	R\$	1.000,00	Despesa	R\$	1.200,00	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	213.619.964,31	Saldo Disponível	R\$	216.773.372,39	Saldo Disponível	R\$
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\$
Receita	R\$	2.782,86	Receita	R\$	495.242,27	Receita	R\$
Despesa	R\$	298.154,30	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$
Saldo Disponível	R\$	213.324.592,87	Saldo Disponível	R\$	217.268.614,66	Saldo Disponível	R\$
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		
208.156.123,36							
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\$ 205.993.473,93
Receita	R\$	-	Receita	R\$	128,33	Receita	R\$ 366,34
Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	1.466,60	Despesa	R\$ 5.611,12
Saldo Disponível	R\$	202.771.037,24	Saldo Disponível	R\$	205.711.703,70	Saldo Disponível	R\$ 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\$ 205.988.229,15
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
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\$ 205.988.229,15
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
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\$ 205.988.229,15
Receita	R\$	354,74	Receita	R\$	519.777,50	Receita	R\$ 586,98
Despesa	R\$	89.106,23	Despesa	R\$	3.823,22	Despesa	R\$ 1.784,44
Saldo Disponível	R\$	202.836.839,32	Saldo Disponível	R\$	206.225.001,60	Saldo Disponível	R\$ 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\$ 205.987.031,69
Receita	R\$	79.953,51	Receita	R\$	872,76	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	13.999,48	Despesa	R\$	(224,20)	Despesa	R\$ 100.898,66
Saldo Disponível	R\$	202.902.793,35	Saldo Disponível	R\$	206.226.098,56	Saldo Disponível	R\$ 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\$ 205.886.133,03
Receita	R\$	3.322,19	Receita	R\$	-	Receita	R\$ 2.862.255,57
Despesa	R\$	198.976,36	Despesa	R\$	6.582,23	Despesa	R\$ 3.996.542,15
Saldo Disponível	R\$	202.707.139,18	Saldo Disponível	R\$	206.219.516,33	Saldo Disponível	R\$ 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		
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\$
199.357.269,21							
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\$
199.357.269,21							
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\$
199.352.134,98							
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\$
199.349.081,42							
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\$
202.771.037,24							
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\$	200.135.859,05
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$	159,97
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\$	200.136.019,02
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\$	200.136.019,02
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
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\$	200.136.019,02
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
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\$	200.136.019,02
Receita	R\$	346,49	Receita	R\$	512.510,76	Receita	R\$	949,70
Despesa	R\$	1.000,00	Despesa	R\$	82.036,52	Despesa	R\$	6.677,51
Saldo Disponível	R\$	196.177.928,81	Saldo Disponível	R\$	200.218.680,52	Saldo Disponível	R\$	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\$	200.130.291,21
Receita	R\$	526.396,56	Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.460,72
Despesa	R\$	15.640,18	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$	4.070.927,00
Saldo Disponível	R\$	196.688.685,19	Saldo Disponível	R\$	200.218.680,52	Saldo Disponível	R\$	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\$ 199.237.155,77
Receita	R\$	547.118,97	Receita	R\$	-	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	3.385.294,81	Despesa	R\$	-	Despesa	R\$ 112.740,19
Saldo Disponível	R\$	196.689.736,95	Saldo Disponível	R\$	199.200.638,80	Saldo Disponível	R\$ 199.124.415,58
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\$ 199.124.415,58
Receita	R\$	2.725,13	Receita	R\$	4,30	Receita	R\$ 279.300,05
Despesa	R\$	175.423,56	Despesa	R\$	5.707,23	Despesa	R\$ 1.430,56
Saldo Disponível	R\$	196.517.038,52	Saldo Disponível	R\$	199.194.935,87	Saldo Disponível	R\$ 199.402.285,07
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\$ 199.402.285,07
Receita	R\$	2.252,16	Receita	R\$	13.980,80	Receita	R\$ -
Despesa	R\$	174.398,10	Despesa	R\$	460.515,85	Despesa	R\$ 3.038,85
Saldo Disponível	R\$	196.344.892,58	Saldo Disponível	R\$	198.748.400,82	Saldo Disponível	R\$ 199.399.246,22
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\$ 199.399.246,22
Receita	R\$	818,26	Receita	R\$	423.094,77	Receita	R\$ 1.113.258,48
Despesa	R\$	60,00	Despesa	R\$	(107,19)	Despesa	R\$ 3.964.793,33
Saldo Disponível	R\$	196.345.650,84	Saldo Disponível	R\$	199.171.602,78	Saldo Disponível	R\$ 196.547.711,37
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