

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 DE ABRIL DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	557.780.458,92
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	557.780.458,92

03 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	557.780.458,92
Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.257,92
Saldo Disponível	R\$	557.775.201,00

04 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	557.775.201,00
Receita	R\$	6.134,54
despesa	R\$	2.556.592,37
Saldo Disponível	R\$	555.224.743,17

05 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	555.224.743,17
Receita	R\$	5.796,71
despesa	R\$	23.196,15
Saldo Disponível	R\$	555.207.343,73

06 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	555.207.343,73
Receita	R\$	971.510,10
despesa	R\$	202.859,90
Saldo Disponível	R\$	555.975.993,93

09 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	555.975.993,93
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	555.975.993,93

10 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	555.975.993,93
Receita	R\$	744,00
despesa	R\$	(612,36)
Saldo Disponível	R\$	555.977.350,29

11 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	555.977.350,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	555.977.350,29

12 DE ABRIL DE 2018			24 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	555.977.350,29		R\$	563.514.800,19
Receita	R\$	84.322,54	Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.110,00	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	556.060.562,83	Saldo Disponível	R\$	563.514.800,19

13 DE ABRIL DE 2018			25 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	556.060.562,83		R\$	563.514.800,19
Receita	R\$	755,29	Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.564,00	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	556.059.754,12	Saldo Disponível	R\$	563.514.800,19

16 DE ABRIL DE 2018			26 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	556.059.754,12		R\$	563.514.800,19
Receita	R\$	-	Receita	R\$	77.182,80
despesa	R\$	(591,25)	despesa	R\$	(3.917,85)
Saldo Disponível	R\$	556.060.345,37	Saldo Disponível	R\$	563.595.900,84

17 DE ABRIL DE 2018			27 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	556.060.345,37		R\$	563.595.900,84
Receita	R\$	7.512.713,31	Receita	R\$	6.822.092,25
despesa	R\$	-	despesa	R\$	14.692.692,12
Saldo Disponível	R\$	563.573.058,68	Saldo Disponível	R\$	555.725.300,97

18 DE ABRIL DE 2018			30 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	563.573.058,68		R\$	555.725.300,97
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.548.257,19
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	563.573.058,68	Saldo Disponível	R\$	557.273.558,16

19 DE ABRIL DE 2018			Incorpora no Patrimônio VPD		
	R\$	563.573.058,68		R\$	(9.087,19)
Receita	R\$	-	desincorpora no Patrimônio VPA		-
despesa	R\$	58.258,49	Saldo Final em 30/04/2018		557.264.470,97
Saldo Disponível	R\$	563.514.800,19			

20 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	563.514.800,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	563.514.800,19

23 DE ABRIL DE 2018		
	R\$	563.514.800,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	563.514.800,19

Bauru, 12 de Maio de 2018

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