

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 DE MAIO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	557.264.470,97
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	557.264.470,97

03 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.264.470,97
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	557.260.470,97

04 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.260.470,97
Receita	R\$	6.946,72
despesa	R\$	2.603.895,96
Saldo Disponível	R\$	554.663.521,73

07 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	554.663.521,73
Receita	R\$	4.716,33
despesa	R\$	54.142,35
Saldo Disponível	R\$	554.614.095,71

08 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	554.614.095,71
Receita	R\$	204.214,40
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.818.310,11

09 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	554.818.310,11
Receita	R\$	55,38
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.818.365,49

10 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	554.818.365,49
Receita	R\$	8.730,14
despesa	R\$	405.409,96
Saldo Disponível	R\$	554.421.685,67

11 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	554.421.685,67
Receita	R\$	36.097,30
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.457.782,97

14 DE MAIO DE 2018	R\$		24 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	554.457.782,97	Saldo Anterior	R\$	561.771.286,27
Receita	R\$	-	Receita	R\$	6,63
despesa	R\$	-	despesa	R\$	1.005,63
Saldo Disponível	R\$	554.457.782,97	Saldo Disponível	R\$	561.770.287,27

15 DE MAIO DE 2018	R\$		25 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	554.457.782,97	Saldo Anterior	R\$	561.770.287,27
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.364,43	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.452.418,54	Saldo Disponível	R\$	561.770.287,27

16 DE MAIO DE 2018	R\$		28 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	554.452.418,54	Saldo Anterior	R\$	561.770.287,27
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	305,42	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.452.113,12	Saldo Disponível	R\$	561.770.287,27

17 DE MAIO DE 2018	R\$		29 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	554.452.113,12	Saldo Anterior	R\$	561.770.287,27
Receita	R\$	7.453.121,58	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.905.234,70	Saldo Disponível	R\$	561.770.287,27

18 DE MAIO DE 2018	R\$		30 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	561.905.234,70	Saldo Anterior	R\$	561.770.287,27
Receita	R\$	-	Receita	R\$	(2.047.708,84)
despesa	R\$	135.076,24	despesa	R\$	15.160.976,75
Saldo Disponível	R\$	561.770.158,46	Saldo Disponível	R\$	544.561.601,68

21 DE MAIO DE 2018	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(1.699.060,67)
Saldo Anterior	R\$	561.770.158,46	desincorpora no Patrimônio VPA		-
Receita	R\$	1.127,81	Saldo Final em 30/05/2018		542.862.541,01
despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	561.771.286,27			

22 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	561.771.286,27
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.771.286,27

23 DE MAIO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	561.771.286,27
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.771.286,27

Bauru, 16 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