

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE OUTUBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	531.769.396,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	800,00
Saldo Disponível	R\$	531.768.596,06

02 DE OUTUBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	531.768.596,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	531.768.596,06

03 DE OUTUBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	531.768.596,06
Receita	R\$	7.148,73
despesa	R\$	2.836.265,92
Saldo Disponível	R\$	528.939.478,87

04 DE OUTUBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	528.939.478,87
Receita	R\$	62,82
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	528.939.541,69

05 DE OUTUBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	528.939.541,69
Receita	R\$	208.200,15
despesa	R\$	51.362,00
Saldo Disponível	R\$	529.096.379,84

08 DE OUTUBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	529.096.379,84
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	529.096.379,84

09 DE OUTUBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	529.096.379,84
Receita	R\$	-
despesa	R\$	297,95
Saldo Disponível	R\$	529.096.081,89

10 DE OUTUBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	529.096.081,89
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	529.096.081,89

11 DE OUTUBRO DE 2018		R\$		24 DE OUTUBRO DE 2018		R\$	
Saldo Anterior	R\$	529.096.081,89		Saldo Anterior	R\$	536.623.199,64	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	505,08	
Saldo Disponível	R\$	529.096.081,89		Saldo Disponível	R\$	536.622.694,56	

15 DE OUTUBRO DE 2018		R\$		25 DE OUTUBRO DE 2018		R\$	
Saldo Anterior	R\$	529.096.081,89		Saldo Anterior	R\$	536.622.694,56	
Receita	R\$	242,16		Receita	R\$	325,36	
despesa	R\$	7.045,05		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	529.089.279,00		Saldo Disponível	R\$	536.623.019,92	

16 DE OUTUBRO DE 2018		R\$		26 DE OUTUBRO DE 2018		R\$	
Saldo Anterior	R\$	529.089.279,00		Saldo Anterior	R\$	536.623.019,92	
Receita	R\$	18,00		Receita	R\$	3.462.427,76	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	15.889.085,94	
Saldo Disponível	R\$	529.089.297,00		Saldo Disponível	R\$	524.196.361,74	

17 DE OUTUBRO DE 2018		R\$		29 DE OUTUBRO DE 2018		R\$	
Saldo Anterior	R\$	529.089.297,00		Saldo Anterior	R\$	524.196.361,74	
Receita	R\$	7.578.018,92		Receita	R\$	-	
despesa	R\$	(615,29)		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	536.667.931,21		Saldo Disponível	R\$	524.196.361,74	

18 DE OUTUBRO DE 2018		R\$		30 DE OUTUBRO DE 2018		R\$	
Saldo Anterior	R\$	536.667.931,21		Saldo Anterior	R\$	524.196.361,74	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	79.916,22	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	6.119,80	
Saldo Disponível	R\$	536.667.931,21		Saldo Disponível	R\$	524.270.158,16	

19 DE OUTUBRO DE 2018		R\$		31 DE OUTUBRO DE 2018		R\$	
Saldo Anterior	R\$	536.667.931,21		Saldo Anterior	R\$	524.270.158,16	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	18.437.574,35	
despesa	R\$	44.410,69		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	536.623.520,52		Saldo Disponível	R\$	542.707.732,51	

22 DE OUTUBRO DE 2018		R\$		Incorpora no Patrimônio VPD			(8.843,71)
Saldo Anterior	R\$	536.623.520,52		desincorpora no Patrimônio VPA			1.848.919,92
Receita	R\$	-		Saldo Final em 31/10/2018			544.547.808,72
despesa	R\$	-					
Saldo Disponível	R\$	536.623.520,52					

23 DE OUTUBRO DE 2018		R\$	
Saldo Anterior	R\$	536.623.520,52	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	320,88	
Saldo Disponível	R\$	536.623.199,64	

Bauru, 10 de Novembro 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 10
 Corecon 33.492

Donizete do Carmo dos Santos
 Certificação Anbima CPA 10
 Presidente