

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 de julho de 2017		
Saldo Anterior	R\$	523.841.780,11
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	523.841.780,11

04 de julho 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	523.841.780,11
Receita	R\$	994,55
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	523.842.774,66

05 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	523.842.774,66
Receita	R\$	10.581,27
despesa	R\$	2.214.547,40
Saldo Disponível	R\$	521.638.808,53

06 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	521.638.808,53
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	521.638.808,53

07 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	521.638.808,53
Receita	R\$	175.160,52
despesa	R\$	5.928.686,99
Saldo Disponível	R\$	515.885.282,06

10 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	515.885.282,06
Receita	R\$	2.324,46
despesa	R\$	5.800,00
Saldo Disponível	R\$	515.881.806,52

11 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	515.881.806,52
Receita	R\$	90.392,23
despesa	R\$	1.200,00
Saldo Disponível	R\$	515.970.998,75

12 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	515.970.998,75
Receita	R\$	1.662,13
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	515.972.660,88

13 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	515.972.660,88
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(395,15)
Saldo Disponível	R\$	515.973.056,03

14 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	515.973.056,03
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	515.973.056,03

17 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	515.973.056,03
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	515.973.056,03

18 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	515.973.056,03
Receita	R\$	7.744.721,73
despesa	R\$	22.126,42
Saldo Disponível	R\$	523.695.651,34

19 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	523.695.651,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.509,96
Saldo Disponível	R\$	523.694.141,38

20 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	523.694.141,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	43.801,45
Saldo Disponível	R\$	523.650.339,93

21 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	523.650.339,93
Receita	R\$	-
despesa	R\$	6.006,54
Saldo Disponível	R\$	523.644.333,39

24 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	523.644.333,39
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	523.644.333,39

25 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	523.644.333,39
Receita	R\$	10.228,88
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	523.654.562,27

26 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	523.654.562,27
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	523.654.562,27

27 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	523.654.562,27
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.479,00
Saldo Disponível	R\$	523.651.083,27

28 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	523.651.083,27
Receita	R\$	6.331.561,80
despesa	R\$	13.184.008,38
Saldo Disponível	R\$	516.798.636,69

31 de julho de 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	516.798.636,69
Receita	R\$	12.465.933,17
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	529.264.569,86

20 de julho de 2017	R\$		
Saldo Anterior	R\$	523.694.141,38	
Receita	R\$	-	Incorpora no Patrimônio VPD
despesa	R\$	43.801,45	desincorpora no Patrimônio VPA
Saldo Disponível	R\$	523.650.339,93	Saldo Final em 30/07/2017
			(4.480,93)
			99.104,72
			529.359.193,65

Bauru, 19 de Julho 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 20  
 Presidente