

Saldo Anterior	R\$	541.733.832,76
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	541.733.832,76

03 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	541.733.832,76
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	541.733.832,76

06 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	541.733.832,76
Receita	R\$	4.809,85
despesa	R\$	18.833,96
Saldo Disponível	R\$	541.719.808,65

07 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	541.719.808,65
Receita	R\$	1.573,54
despesa	R\$	35.384,22
Saldo Disponível	R\$	541.685.997,97

08 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	541.685.997,97
Receita	R\$	1.533.618,92
despesa	R\$	2.452.395,19
Saldo Disponível	R\$	540.767.221,70

09 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	540.767.221,70
Receita	R\$	-
despesa	R\$	7.643,00
Saldo Disponível	R\$	540.759.578,70

10 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	540.759.578,70
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(66,30)
Saldo Disponível	R\$	540.759.645,00

13 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	540.759.645,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	540.759.645,00

Saldo Anterior	R\$	540.759.645,00	Saldo Anterior	R\$	548.544.347,60
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.650,00	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	540.755.995,00	Saldo Disponível	R\$	548.544.347,60

16 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$		29 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	540.755.995,00	Saldo Anterior	R\$	548.544.347,60
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	858,21
Saldo Disponível	R\$	540.755.995,00	Saldo Disponível	R\$	548.543.489,39

17 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$		30 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	540.755.995,00	Saldo Anterior	R\$	548.543.489,39
Receita	R\$	162.711,04	Receita	R\$	5.063.828,21
despesa	R\$	46.030,28	despesa	R\$	13.741.541,37
Saldo Disponível	R\$	540.872.675,76	Saldo Disponível	R\$	539.865.776,23

21 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(2.794,45)
Saldo Anterior	R\$	540.872.675,76	desincorpora no Patrimônio VPA		-
Receita	R\$	6.715.278,14	Saldo Final em 30/11/2017		539.862.981,78
despesa	R\$	4.516,30			
Saldo Disponível	R\$	547.583.437,60			

22 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	547.583.437,60
Receita	R\$	960.355,93
despesa	R\$	(461,27)
Saldo Disponível	R\$	548.544.254,80

23 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	548.544.254,80
Receita	R\$	0,01
despesa	R\$	(92,79)
Saldo Disponível	R\$	548.544.347,60

24 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	548.544.347,60
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.544.347,60

27 DE NOVEMBRO DE 2017	R\$	
Saldo Anterior	R\$	548.544.347,60
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.544.347,60

Bauru, 09 DE NOVEMBRO 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