

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

<b>02 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	542.004.501,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	542.004.501,29

<b>03 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	542.004.501,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	542.004.501,29

<b>04 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	542.004.501,29
Receita	R\$	5.963,52
despesa	R\$	2.315.239,11
Saldo Disponível	R\$	539.695.225,70

<b>05 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	539.695.225,70
Receita	R\$	5.182,77
despesa	R\$	181.664,23
Saldo Disponível	R\$	539.518.744,24

<b>06 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	539.518.744,24
Receita	R\$	146.947,34
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	539.665.691,58

<b>09 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	539.665.691,58
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	539.665.691,58

<b>10 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	539.665.691,58
Receita	R\$	1.794,87
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	539.667.486,45

<b>11 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	539.667.486,45
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	539.667.486,45

<b>16 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	539.667.486,45
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.290,00
Saldo Disponível	R\$	539.666.196,45

<b>17 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	539.666.196,45
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	539.666.196,45

<b>18 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	539.666.196,45
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.300,00
Saldo Disponível	R\$	539.663.896,45

<b>19 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	539.663.896,45
Receita	R\$	7.782.126,20
despesa	R\$	46.396,32
Saldo Disponível	R\$	547.399.626,33

<b>20 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	547.399.626,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	547.399.626,33

<b>23 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	547.399.626,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(879,89)
Saldo Disponível	R\$	547.400.506,22

<b>24 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	547.400.506,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	547.400.506,22

<b>25 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	547.400.506,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(3.136,17)
Saldo Disponível	R\$	547.403.642,39

<b>26 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	547.403.642,39
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	547.403.642,39

<b>27 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	547.403.642,39
Receita	R\$	2.758.438,19
despesa	R\$	13.572.628,56
Saldo Disponível	R\$	536.589.452,02

<b>30 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	536.589.452,02
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	536.589.452,02

<b>31 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	536.589.452,02
Receita	R\$	5.145.522,57
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	541.734.974,59

<b>20 DE OUTUBRO DE 2017</b>		
Saldo Anterior	R\$	547.399.626,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	547.399.626,33

<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>		
<b>desincorpora no Patrimônio VPA</b>		
<b>Saldo Final em 31/10/2017</b>		
		(1.141,83)
		-
		541.733.832,76

Bauru, 11 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 20  
 Presidente