

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 DE JANEIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	537.784.930,70
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	537.784.930,70

03 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	537.784.930,70
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	537.784.930,70

04 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	537.784.930,70
Receita	R\$	5.835,83
despesa	R\$	3.286.336,82
Saldo Disponível	R\$	534.504.429,71

05 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	534.504.429,71
Receita	R\$	149.191,09
despesa	R\$	521.013,35
Saldo Disponível	R\$	534.132.607,45

08 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	534.132.607,45
Receita	R\$	1.308.827,98
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	535.441.435,43

09 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	535.441.435,43
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	535.441.435,43

10 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	535.441.435,43
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	535.441.435,43

11 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	535.441.435,43
Receita	R\$	86.195,90
despesa	R\$	717,19
Saldo Disponível	R\$	535.526.914,14

12 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	535.526.914,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	535.526.914,14

15 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	535.526.914,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.030,00
Saldo Disponível	R\$	535.524.884,14

16 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	535.524.884,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	535.524.884,14

17 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	535.524.884,14
Receita	R\$	15.076.133,31
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.601.017,45

18 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	550.601.017,45
Receita	R\$	(2.778,58)
despesa	R\$	54.171,63
Saldo Disponível	R\$	550.544.067,24

19 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	550.544.067,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.544.067,24

22 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	550.544.067,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.544.067,24

23 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	550.544.067,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.544.067,24

24 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	550.544.067,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.544.067,24

25 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	550.544.067,24
Receita	R\$	1.194,87
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.545.262,11

26 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	550.545.262,11
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.545.262,11

29 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	550.545.262,11
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.680,98
Saldo Disponível	R\$	550.542.581,13

30 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	550.542.581,13
Receita	R\$	2.873.596,23
despesa	R\$	14.163.222,28
Saldo Disponível	R\$	539.252.955,08

31 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	539.252.955,08
Receita	R\$	15.093.622,65
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.346.577,73

22 DE JANEIRO DE 2018		
	R\$	
Saldo Anterior	R\$	550.544.067,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.544.067,24

Incorpora no Patrimônio VPD		
		(4.231,43)
desincorpora no Patrimônio VPA		
		16.174,35
Saldo Final em 31/01/2018		
		554.358.520,65

Bauru, 10 de Fevereiro 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