

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	554.358.520,65
Receita	R\$	179.276,34
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.537.796,99

02 DE FEVEREIRO DE 2018		
	R\$	554.537.796,99
Receita	R\$	5.958,74
despesa	R\$	2.477.653,92
Saldo Disponível	R\$	552.066.101,81

05 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	552.066.101,81
Receita	R\$	5.465,87
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	552.071.567,68

06 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	552.071.567,68
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	552.071.567,68

07 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	552.071.567,68
Receita	R\$	695.676,07
despesa	R\$	140.761,22
Saldo Disponível	R\$	552.626.482,53

08 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	552.626.482,53
Receita	R\$	72,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	552.626.554,53

09 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	552.626.554,53
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(889,80)
Saldo Disponível	R\$	552.627.444,33

14 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	552.627.444,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	552.627.444,33

15 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	552.627.444,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.290,00
Saldo Disponível	R\$	552.626.154,33

16 DE FEVEREIRO DE 2018		
	R\$	552.626.154,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(3.074,89)
Saldo Disponível	R\$	552.629.229,22

19 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	552.629.229,22
Receita	R\$	6.626.946,41
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	559.256.175,63

20 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	559.256.175,63
Receita	R\$	1.031.109,64
despesa	R\$	48.016,22
Saldo Disponível	R\$	560.239.269,05

21 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	560.239.269,05
Receita	R\$	2.060,82
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	560.241.329,87

22 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	560.241.329,87
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	560.241.329,87

23 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	560.241.329,87
Receita	R\$	-
despesa	R\$	301,50
Saldo Disponível	R\$	560.241.028,37

26 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	560.241.028,37
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	560.241.028,37

27 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	560.241.028,37
Receita	R\$	24,97
despesa	R\$	3.809,38
Saldo Disponível	R\$	560.237.243,96

28 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	560.237.243,96
Receita	R\$	9.243.312,48
despesa	R\$	14.254.564,76
Saldo Disponível	R\$	555.225.991,68

19 DE FEVEREIRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	552.629.229,22
Receita	R\$	6.626.946,41
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	559.256.175,63
		Incorpora no Patrimônio VPD
		desincorpora no Patrimônio VPA
		Saldo Final em 28/02/2018
		(22.536,33)
		-
		555.203.455,35

Bauru, 10 de Março 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