

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 01 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 542.862.541,01 |
| Receita             | R\$ | -              |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 542.862.541,01 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 04 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 542.862.541,01 |
| Receita             | R\$ | 814,99         |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 542.863.356,00 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 05 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 542.863.356,00 |
| Receita             | R\$ | 10.554,94      |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 542.873.910,94 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 06 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 542.873.910,94 |
| Receita             | R\$ | 5.987,30       |
| despesa             | R\$ | 2.625.950,88   |
| Saldo Disponível    | R\$ | 540.253.947,36 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 07 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 540.253.947,36 |
| Receita             | R\$ | 282.742,67     |
| despesa             | R\$ | 61.238,83      |
| Saldo Disponível    | R\$ | 540.475.451,20 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 08 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 540.475.451,20 |
| Receita             | R\$ | -              |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 540.475.451,20 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 11 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 540.475.451,20 |
| Receita             | R\$ | -              |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 540.475.451,20 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 12 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 540.475.451,20 |
| Receita             | R\$ | -              |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 540.475.451,20 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 13 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 540.475.451,20 |
| Receita             | R\$ | -              |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 540.475.451,20 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 14 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 540.475.451,20 |
| Receita             | R\$ | -              |
| despesa             | R\$ | 14.648,39      |
| Saldo Disponível    | R\$ | 540.460.802,81 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 15 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 540.460.802,81 |
| Receita             | R\$ | 197,50         |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 540.461.000,31 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 18 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 540.461.000,31 |
| Receita             | R\$ | 7.730.506,77   |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 548.191.507,08 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 19 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 548.191.507,08 |
| Receita             | R\$ | -              |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 548.191.507,08 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 20 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 548.191.507,08 |
| Receita             | R\$ | 1.306,88       |
| despesa             | R\$ | 123.758,78     |
| Saldo Disponível    | R\$ | 548.069.055,18 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 21 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 548.069.055,18 |
| Receita             | R\$ | -              |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 548.069.055,18 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 22 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 548.069.055,18 |
| Receita             | R\$ | -              |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 548.069.055,18 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 25 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 548.069.055,18 |
| Receita             | R\$ | -              |
| despesa             | R\$ | 507,00         |
| Saldo Disponível    | R\$ | 548.068.548,18 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 26 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 548.068.548,18 |
| Receita             | R\$ | -              |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 548.068.548,18 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 27 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 548.068.548,18 |
| Receita             | R\$ | -              |
| despesa             | R\$ | -              |
| Saldo Disponível    | R\$ | 548.068.548,18 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 28 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 548.068.548,18 |
| Receita             | R\$ | -              |
| despesa             | R\$ | 578,28         |
| Saldo Disponível    | R\$ | 548.067.969,90 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 29 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 548.067.969,90 |
| Receita             | R\$ | 8.144.485,27   |
| despesa             | R\$ | 15.102.474,16  |
| Saldo Disponível    | R\$ | 541.109.981,01 |

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 20 DE JUNHO DE 2018 |     |                |
| Saldo Anterior      | R\$ | 548.191.507,08 |
| Receita             | R\$ | 1.306,88       |
| despesa             | R\$ | 123.758,78     |
| Saldo Disponível    | R\$ | 548.069.055,18 |

|                                |  |                |
|--------------------------------|--|----------------|
| Incorpora no Patrimônio VPD    |  |                |
| desincorpora no Patrimônio VPA |  |                |
| Saldo Final em 29/06/2018      |  |                |
|                                |  | (1.912.007,81) |
|                                |  | 32.555,53      |
|                                |  | 539.230.528,73 |

Bauru, 14 de Julho 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 10  
 Corecon 33.492

**Donizete do Carmo dos Santos**  
 Certificação Anbima CPA 10  
 Presidente