

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	580.104.578,22
Receita	R\$	48,00
despesa	R\$	(552,92)
Saldo Disponível	R\$	580.105.179,14

02 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	580.105.179,14
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	580.105.179,14

03 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	580.105.179,14
Receita	R\$	8.659,04
despesa	R\$	3.244.952,70
Saldo Disponível	R\$	576.868.885,48

04 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	576.868.885,48
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(3.489,00)
Saldo Disponível	R\$	576.872.374,48

05 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	576.872.374,48
Receita	R\$	2.341.792,81
despesa	R\$	230.704,64
Saldo Disponível	R\$	578.983.462,65

08 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	578.983.462,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	578.983.462,65

10 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	578.983.462,65
Receita	R\$	762,35
despesa	R\$	64.993,43
Saldo Disponível	R\$	578.919.231,57

11 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	578.919.231,57
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	578.919.231,57

12 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	578.919.231,57
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	578.919.231,57

15 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	578.919.231,57
Receita	R\$	24.080,47
despesa	R\$	7.700.810,49
Saldo Disponível	R\$	571.242.501,55

16 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	571.242.501,55
Receita	R\$	7.201.526,84
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	578.440.028,39

17 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	578.440.028,39
Receita	R\$	920.736,55
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	579.360.764,94

18 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.360.764,94
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	579.360.764,94

19 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.360.764,94
Receita	R\$	-
despesa	R\$	123.058,13
Saldo Disponível	R\$	579.237.706,81

22 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.237.706,81
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	579.237.706,81

23 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.237.706,81
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	579.237.706,81

24 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.237.706,81
Receita	R\$	138,96
despesa	R\$	27.144,38
Saldo Disponível	R\$	579.210.701,39

25 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.210.701,39
Receita	R\$	-
despesa	R\$	313,00
Saldo Disponível	R\$	579.210.388,39

26 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.210.388,39
Receita	R\$	-
despesa	R\$	313,00
Saldo Disponível	R\$	579.210.075,39

29 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.210.075,39
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	579.210.075,39

30 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.210.075,39
Receita	R\$	3.693.980,67
despesa	R\$	16.928.457,97
Saldo Disponível	R\$	565.975.598,09

31 DE JULHO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	565.975.598,09
Receita	R\$	4.736.001,88
despesa	R\$	(3.503,15)
Saldo Disponível	R\$	570.715.103,12

Incorpora no Patrimonio VPD		
desincorpora no Patrimonio VPA		
Saldo Final em 30/01/2019		
Valor Ganho Investimentos		7.204.708,10
Valor Perda Investimentos		
Saldo Final em 30/07/2019		577.218.642,82

Nota Explicativa:

Os rendimentos de aplicação Financeiro estão contabilizados conforme o "comunicado SDG N.30 /2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Bauru, 10 de Agosto de 2019

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

Gilson Gimenes Campos
Certificado Gestor GRPPS APIMEC
Presidente FUNPREV