

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

05 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	577.218.642,82
Receita	R\$	2.379,79
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	577.221.022,61

06 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	577.221.022,61
Receita	R\$	6.704,51
despesa	R\$	3.256.258,62
Saldo Disponível	R\$	573.971.468,50

07 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	573.971.468,50
Receita	R\$	2.729.937,89
despesa	R\$	54.908,27
Saldo Disponível	R\$	576.646.498,12

08 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	576.646.498,12
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.850,00
Saldo Disponível	R\$	576.644.648,12

09 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	576.644.648,12
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	576.644.648,12

12 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	576.644.648,12
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	576.644.648,12

13 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	576.644.648,12
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	576.644.648,12

14 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	576.644.648,12
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	576.644.648,12

15 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	576.644.648,12
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.010,00
Saldo Disponível	R\$	576.642.638,12

16 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	576.642.638,12
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	576.638.638,12

19 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	576.638.638,12
Receita	R\$	8.153.877,10
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	584.792.515,22

20 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	584.792.515,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	129.333,94
Saldo Disponível	R\$	584.663.181,28

21 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	584.663.181,28
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	584.663.181,28

22 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	584.663.181,28
Receita	R\$	-
despesa	R\$	19.922,67
Saldo Disponível	R\$	584.643.258,61

23 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	584.643.258,61
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	584.643.258,61

26 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	584.643.258,61
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	584.643.258,61

27 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	584.643.258,61
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	584.643.258,61

28 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	584.643.258,61
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	584.643.258,61

29 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	584.643.258,61
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	584.643.258,61

30 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	584.643.258,61
Receita	R\$	8.427.764,78
despesa	R\$	17.131.425,48
Saldo Disponível	R\$	575.939.597,91

21 DE AGOSTO DE 2019	R\$		
Saldo Anterior	R\$	584.663.181,28	
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/01/2019
despesa	R\$	-	Valor Ganho Investimentos
Saldo Disponível	R\$	584.663.181,28	Valor Perda Investimentos
			Saldo Final em 30/08/2019

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 Setembro 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
Gestor GRPPS APIMEC
Presidente FUNPREV