

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	582.622.542,75
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	582.622.542,75

02 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	582.622.542,75
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	582.622.542,75

03 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	582.622.542,75
Receita	R\$	9.155,45
despesa	R\$	3.283.626,48
Saldo Disponível	R\$	579.348.071,72

04 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.348.071,72
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	579.348.071,72

07 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.348.071,72
Receita	R\$	319.734,75
despesa	R\$	138.022,74
Saldo Disponível	R\$	579.529.783,73

08 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.529.783,73
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	579.529.783,73

09 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.529.783,73
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	579.525.783,73

10 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.525.783,73
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.068,73
Saldo Disponível	R\$	579.524.715,00

11 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.524.715,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.290,00
Saldo Disponível	R\$	579.523.425,00

14 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.523.425,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	579.523.425,00

15 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.523.425,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	700,00
Saldo Disponível	R\$	579.522.725,00

16 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	579.522.725,00
Receita	R\$	8.186.941,92
despesa	R\$	59.529,77
Saldo Disponível	R\$	587.650.137,15

17 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.650.137,15
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.361,89
Saldo Disponível	R\$	587.648.775,26

18 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.648.775,26
Receita	R\$	689,32
despesa	R\$	45.882,39
Saldo Disponível	R\$	587.603.582,19

21 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.603.582,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.279,42
Saldo Disponível	R\$	587.600.302,77

22 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.600.302,77
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	587.600.302,77

23 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.600.302,77
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	587.600.302,77

24 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.600.302,77
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	587.600.302,77

25 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.600.302,77
Receita	R\$	3.863.632,02
despesa	R\$	17.192.663,64
Saldo Disponível	R\$	574.271.271,15

28 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	574.271.271,15
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	574.271.271,15

29 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	574.271.271,15
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	574.271.271,15

30 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	574.271.271,15
Receita	R\$	242.769,82
despesa	R\$	39.295,19
Saldo Disponível	R\$	574.474.745,78

31 DE OUTUBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	574.474.745,78
Receita	R\$	4.403.802,83
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	578.878.548,61

22 DE OUTUBRO DE 2019					
Saldo Anterior	R\$	587.600.302,77			
Receita	R\$	-			
despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	587.600.302,77			
		<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>			(5.277,46)
		<b>desincorpora no Patrimônio VPA</b>			-
		<b>Saldo Final em 30/01/2019</b>			<b>578.873.271,15</b>
		<b>Valor Ganho Investimentos</b>			<b>11.550.551,28</b>
		<b>Valor Perda Investimentos</b>			<b>-</b>
		<b>Saldo Final em 31/10/2019</b>			<b>590.423.822,41</b>

**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, 09 de Novembro 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