

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	590.423.822,41
Receita	R\$	1.522,10
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	590.425.344,51

04 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	590.425.344,51
Receita	R\$	860,16
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	590.426.204,67

05 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	590.426.204,67
Receita	R\$	11.441,54
despesa	R\$	3.276.652,53
Saldo Disponível	R\$	587.160.993,68

06 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.160.993,68
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	587.160.993,68

07 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.160.993,68
Receita	R\$	314.816,27
despesa	R\$	38.045,72
Saldo Disponível	R\$	587.437.764,23

08 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.437.764,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	587.437.764,23

11 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.437.764,23
Receita	R\$	1.654,28
despesa	R\$	1.603,00
Saldo Disponível	R\$	587.437.815,51

12 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.437.815,51
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	587.437.815,51

13 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.437.815,51
Receita	R\$	439.291,17
despesa	R\$	5.400,00
Saldo Disponível	R\$	587.871.706,68

14 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.871.706,68
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.077,60
Saldo Disponível	R\$	587.869.629,08

18 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.869.629,08
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	587.869.629,08

19 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	587.869.629,08
Receita	R\$	8.155.548,24
despesa	R\$	(1.042,18)
Saldo Disponível	R\$	596.026.219,50

20 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	596.026.219,50
Receita	R\$	-
despesa	R\$	102.237,01
Saldo Disponível	R\$	595.923.982,49

21 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	595.923.982,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	595.923.982,49

22 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	595.923.982,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	595.923.982,49

25 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	595.923.982,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(918,89)
Saldo Disponível	R\$	595.924.901,38

26 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	595.924.901,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	7.201,63
Saldo Disponível	R\$	595.917.699,75

27 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	595.917.699,75
Receita	R\$	-
despesa	R\$	18.910,40
Saldo Disponível	R\$	595.898.789,35

28 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	595.898.789,35
Receita	R\$	3.747.442,10
despesa	R\$	17.349.986,81
Saldo Disponível	R\$	582.296.244,64

29 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	582.296.244,64
Receita	R\$	4.798.110,35
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	587.094.354,99

20 DE NOVEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	596.026.219,50
Receita	R\$	-
despesa	R\$	102.237,01
Saldo Disponível	R\$	595.923.982,49
		Incorpora no Patrimônio VPD
		desincorpora no Patrimônio VPA
		Saldo Final em 30/01/2019
		Valor Ganho Investimentos
		Valor Perda Investimentos
		Saldo Final em 29/11/2019

**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, 07 de Dezembro 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