

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	601.757.165,89
Receita	R\$	866,43
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	601.758.032,32

03 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	601.758.032,32
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	601.758.032,32

06 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	601.758.032,32
Receita	R\$	13.022,62
despesa	R\$	4.512.490,47
Saldo Disponível	R\$	597.258.564,47

07 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	597.258.564,47
Receita	R\$	403,53
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	597.258.968,00

08 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	597.258.968,00
Receita	R\$	312.627,66
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	597.571.595,66

09 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	597.571.595,66
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	597.571.595,66

10 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	597.571.595,66
Receita	R\$	1.654,28
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	597.573.249,94

13 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	597.573.249,94
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.000,00
Saldo Disponível	R\$	597.572.249,94

14 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	597.572.249,94
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	597.572.249,94

15 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	597.572.249,94
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.471,35
Saldo Disponível	R\$	597.568.778,59

16 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	597.568.778,59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	597.568.778,59

17 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	597.568.778,59
Receita	R\$	16.120.688,71
despesa	R\$	892.560,22
Saldo Disponível	R\$	612.796.907,08

20 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	612.796.907,08
Receita	R\$	-
despesa	R\$	27.329,49
Saldo Disponível	R\$	612.769.577,59

21 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	612.769.577,59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.084,96
Saldo Disponível	R\$	612.766.492,63

22 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	612.766.492,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.290,00
Saldo Disponível	R\$	612.764.202,63

23 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	612.764.202,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	612.764.202,63

24 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	612.764.202,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	14.704,12
Saldo Disponível	R\$	612.749.498,51

27 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	612.749.498,51
Receita	R\$	857,52
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	612.750.356,03

28 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	612.750.356,03
Receita	R\$	-
despesa	R\$	951,20
Saldo Disponível	R\$	612.749.404,83

29 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	612.749.404,83
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	612.749.404,83

30 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	612.749.404,83
Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.530,00
Saldo Disponível	R\$	612.743.874,83

31 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	612.743.874,83
Receita	R\$	8.405.156,96
despesa	R\$	17.510.384,58
Saldo Disponível	R\$	603.638.647,21

22 de janeiro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	612.766.492,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.290,00
Saldo Disponível	R\$	612.764.202,63

31 de janeiro de 2020		
Incorpora no Patrimônio VPD		(535.034,89)
desincorpora no Patrimônio VPA		-
Saldo Final em 30/01/2019		603.103.612,32
Valor Ganho Investimentos		3.169.685,40
Valor Perda Investimentos		-
Saldo Final em 30/01/2020		606.273.297,72

**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, 29 de Fevereiro de 2020

**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