

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 DE SETEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	577.546.905,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	577.546.905,04

03 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
	R\$	577.546.905,04
Receita	R\$	1.522,10
despesa	R\$	850,00
Saldo Disponível	R\$	577.547.577,14

04 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	577.547.577,14
Receita	R\$	7.491,52
despesa	R\$	3.239.213,69
Saldo Disponível	R\$	574.315.854,97

05 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	574.315.854,97
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(176,96)
Saldo Disponível	R\$	574.316.031,93

06 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	574.316.031,93
Receita	R\$	243.301,27
despesa	R\$	67.559,55
Saldo Disponível	R\$	574.491.773,65

09 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	574.491.773,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	574.491.773,65

10 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	574.491.773,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.000,00
Saldo Disponível	R\$	574.490.773,65

11 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	574.490.773,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	574.490.773,65

12 DE SETEMBRO DE 2019	R\$		24 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	574.490.773,65	Saldo Anterior	R\$	582.661.970,47
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	650,00
Saldo Disponível	R\$	574.490.773,65	Saldo Disponível	R\$	582.661.320,47

13 DE SETEMBRO DE 2019	R\$		25 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
	R\$	574.490.773,65	Saldo Anterior	R\$	582.661.320,47
Receita	R\$	35.050,90	Receita	R\$	-
despesa	R\$	(2.587,10)	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	574.528.411,65	Saldo Disponível	R\$	582.661.320,47

16 DE SETEMBRO DE 2019	R\$		26 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	574.528.411,65	Saldo Anterior	R\$	582.661.320,47
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	574.528.411,65	Saldo Disponível	R\$	582.661.320,47

17 DE SETEMBRO DE 2019	R\$		27 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	574.528.411,65	Saldo Anterior	R\$	582.661.320,47
Receita	R\$	8.179.294,11	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	(271,06)
Saldo Disponível	R\$	582.707.705,76	Saldo Disponível	R\$	582.661.591,53

18 DE SETEMBRO DE 2019	R\$		30 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	582.707.705,76	Saldo Anterior	R\$	582.661.591,53
Receita	R\$	-	Receita	R\$	8.497.486,11
despesa	R\$	(17,63)	despesa	R\$	17.098.637,38
Saldo Disponível	R\$	582.707.723,39	Saldo Disponível	R\$	574.060.440,26

19 DE SETEMBRO DE 2019	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(1.086.413,26)
Saldo Anterior	R\$	582.707.723,39	desincorpora no Patrimônio VPA		-
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/01/2019		572.974.027,00
despesa	R\$	-	Valor Ganho Investimentos		9.648.515,75
Saldo Disponível	R\$	582.707.723,39	Valor Perda Investimentos		-
			Saldo Final em 30/09/2019		582.622.542,75

20 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	582.707.723,39
Receita	R\$	-
despesa	R\$	45.752,92
Saldo Disponível	R\$	582.661.970,47

23 DE SETEMBRO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	582.661.970,47
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	582.661.970,47

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, 12 de Outubro de 2019

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab./Orçam
Contador 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 CGRPPS APIMEC
Presidente FUNPREV