

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 DE DEZEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	544.952.365,88
Receita	R\$	127.634,26
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	545.080.000,14

04 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	545.080.000,14
Receita	R\$	839,24
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	545.080.839,38

05 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	545.080.839,38
Receita	R\$	6.084,37
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	545.086.923,75

06 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	545.086.923,75
Receita	R\$	6.385,90
despesa	R\$	2.878.832,30
Saldo Disponível	R\$	542.214.477,35

07 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	542.214.477,35
Receita	R\$	403.428,04
despesa	R\$	182.819,93
Saldo Disponível	R\$	542.435.085,46

10 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	542.435.085,46
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	542.435.085,46

11 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	542.435.085,46
Receita	R\$	608,34
despesa	R\$	(3.200,49)
Saldo Disponível	R\$	542.438.894,29

12 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	542.438.894,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	542.438.894,29

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, 14 de Janeiro de 2.019

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab./Orçam
Contador Funprev
Certificação Anbima CPA 10

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista Funprev
Certificação Anbima CPA 20

Gilson Gimenes Campos
Presidente Funprev

13 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$		26 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	542.438.894,29	Saldo Anterior	R\$	544.245.881,11
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	36.725,64	despesa	R\$	(3.026,50)
Saldo Disponível	R\$	542.402.168,65	Saldo Disponível	R\$	544.248.907,61

14 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$		27 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	542.402.168,65	Saldo Anterior	R\$	544.248.907,61
Receita	R\$	1.376.867,69	Receita	R\$	7.529.430,74
despesa	R\$	7.386.813,96	despesa	R\$	16.156.948,33
Saldo Disponível	R\$	536.392.222,38	Saldo Disponível	R\$	535.621.390,02

17 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$		28 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	536.392.222,38	Saldo Anterior	R\$	535.621.390,02
Receita	R\$	197,50	Receita	R\$	216.458,35
despesa	R\$	-	despesa	R\$	5.401,17
Saldo Disponível	R\$	536.392.419,88	Saldo Disponível	R\$	535.832.447,20

18 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(1.169.304,53)
Saldo Anterior	R\$	536.392.419,88	desincorpora no Patrimônio VPA		-
Receita	R\$	7.711.332,45	Saldo Final em 30/11/2018		534.663.142,67
despesa	R\$	1.304,13	Valor Ganho Investimentos		5.585.753,77
Saldo Disponível	R\$	544.102.448,20	Valor Perda Investimentos		
			Saldo Final em 30/11/2018		540.248.896,44

19 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	544.102.448,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	544.102.448,20

20 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	544.102.448,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.548,93
Saldo Disponível	R\$	544.097.899,27

21 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	544.097.899,27
Receita	R\$	148.006,29
despesa	R\$	24,45
Saldo Disponível	R\$	544.245.881,11

24 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	544.245.881,11
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	544.245.881,11

Crc 1SP219939/O-8

Corecon 33.492