

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	540.248.896,44
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	540.248.896,44

03 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	540.248.896,44
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	540.248.896,44

04 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	540.248.896,44
Receita	R\$	14.561,57
despesa	R\$	3.961.590,84
Saldo Disponível	R\$	536.301.867,17

07 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	536.301.867,17
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	536.301.867,17

08 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	536.301.867,17
Receita	R\$	201.181,36
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	536.503.048,53

09 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	536.503.048,53
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	536.503.048,53

10 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	536.503.048,53
Receita	R\$	6.579.958,49
despesa	R\$	4.917,77
Saldo Disponível	R\$	543.078.089,25

11 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	543.078.089,25
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	543.078.089,25

14 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	543.078.089,25
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	543.078.089,25

15 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	543.078.089,25
Receita	R\$	194.949,06
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	543.273.038,31

16 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	543.273.038,31
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	543.273.038,31

17 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	543.273.038,31
Receita	R\$	8.274.552,08
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	551.547.590,39

18 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	551.547.590,39
Receita	R\$	-
despesa	R\$	510.717,68
Saldo Disponível	R\$	551.036.872,71

21 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	551.036.872,71
Receita	R\$	319.127,13
despesa	R\$	328.392,22
Saldo Disponível	R\$	551.027.607,62

22 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	551.027.607,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	551.027.607,62

23 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	551.027.607,62
Receita	R\$	478,62
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	551.028.086,24

24 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	551.028.086,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	8.629,39
Saldo Disponível	R\$	551.019.456,85

25 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	551.019.456,85
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	551.019.456,85

28 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	551.019.456,85
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	551.019.456,85

29 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	551.019.456,85
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	551.019.456,85

30 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	551.019.456,85
Receita	R\$	3.720.482,49
despesa	R\$	15.752.715,53
Saldo Disponível	R\$	538.987.223,81

31 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	538.987.223,81
Receita	R\$	4.363.231,70
despesa	R\$	5.515,51
Saldo Disponível	R\$	543.344.940,00

22 DE JANEIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	551.027.607,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	551.027.607,62
		(3.833,60)
		desincorpora no Patrimônio VPA
		1.053.812,16
		Saldo Final em 31/01/2019
		544.394.918,56
		Valor Ganho Investimentos
		12.791.800,12
		Valor Perda Investimentos
		Saldo Final em 31/01/2019
		557.186.718,68

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, 16 de Fevereiro 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 Gimeses Campos
Certificado Gestor CGRPPS APIMEC
Presidente Funprev