

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	557.186.718,68
Receita	R\$	1.291,73
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	557.188.010,41

04 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	557.188.010,41
Receita	R\$	6.470,22
despesa	R\$	2.968.159,50
Saldo Disponível	R\$	554.226.321,13

05 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	554.226.321,13
Receita	R\$	5.224,17
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.231.545,30

06 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	554.231.545,30
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.231.545,30

07 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	554.231.545,30
Receita	R\$	208.409,97
despesa	R\$	52.060,82
Saldo Disponível	R\$	554.387.894,45

08 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	554.387.894,45
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(3.416,45)
Saldo Disponível	R\$	554.391.310,90

11 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	554.391.310,90
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.391.310,90

12 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	554.391.310,90
Receita	R\$	75,77
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.391.386,67

13 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	554.391.386,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.391.386,67

14 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	554.391.386,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	6.686,46
Saldo Disponível	R\$	554.384.700,21

15 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	554.384.700,21
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.384.700,21

18 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	554.384.700,21
Receita	R\$	7.793.888,25
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	562.178.588,46

19 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	562.178.588,46
Receita	R\$	9.127,11
despesa	R\$	9.127,11
Saldo Disponível	R\$	562.178.588,46

20 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	562.178.588,46
Receita	R\$	1.143,81
despesa	R\$	65.858,71
Saldo Disponível	R\$	562.113.873,56

21 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	562.113.873,56
Receita	R\$	9.968,24
despesa	R\$	107,50
Saldo Disponível	R\$	562.123.734,30

22 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	562.123.734,30
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	562.123.734,30

25 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	562.123.734,30
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.120,00
Saldo Disponível	R\$	562.122.614,30

26 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	562.122.614,30
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	562.122.614,30

27 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	562.122.614,30
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	562.122.614,30

28 DE FEVEREIRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	562.122.614,30
Receita	R\$	7.881.272,25
despesa	R\$	15.956.418,76
Saldo Disponível	R\$	554.047.467,79

19 DE FEVEREIRO DE 2019			
Saldo Anterior	R\$	562.178.588,46	
Receita	R\$	9.127,11	
despesa	R\$	9.127,11	
Saldo Disponível	R\$	562.178.588,46	
		Incorpora no Patrimonio VPD	(5.971,08)
		desincorpora no Patrimonio VPA	106.094,97
		Saldo Final em 30/01/2019	554.147.591,68
		Valor Ganho Investimentos	1.747.796,32
		Valor Perda Investimentos	
		Saldo Final em 28/02/2019	555.895.388,00

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 Março 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
Certificado Gestor GRPPS APIMEC
Presidente FUNPREV