

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de março de 2019		
Saldo Anterior	R\$	555.895.388,00
Receita	R\$	141.755,07
despesa	R\$	25.128,37
Saldo Disponível	R\$	556.012.014,70

06 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	556.012.014,70
Receita	R\$	841,49
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	556.012.856,19

07 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	556.012.856,19
Receita	R\$	330,00
despesa	R\$	47.867,76
Saldo Disponível	R\$	555.965.318,43

08 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	555.965.318,43
Receita	R\$	6.466,33
despesa	R\$	3.018.706,69
Saldo Disponível	R\$	552.953.078,07

11 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	552.953.078,07
Receita	R\$	833.330,04
despesa	R\$	1.591,74
Saldo Disponível	R\$	553.784.816,37

12 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	553.784.816,37
Receita	R\$	72,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	553.784.888,37

13 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	553.784.888,37
Receita	R\$	31.647,04
despesa	R\$	(2.687,52)
Saldo Disponível	R\$	553.819.222,93

14 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	553.819.222,93
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.290,00
Saldo Disponível	R\$	553.817.932,93

15 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	553.817.932,93
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	553.817.932,93

18 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	553.817.932,93
Receita	R\$	916.143,06
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	554.730.075,99

19 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	554.730.075,99
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	554.730.075,99

20 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	554.730.075,99
Receita	R\$	5.316.361,11
despesa	R\$	132.843,74
Saldo Disponível	R\$	559.913.593,36

21 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	559.913.593,36
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.088,07
Saldo Disponível	R\$	559.910.505,29

22 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	559.910.505,29
Receita	R\$	1.878.066,15
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.788.571,44

25 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	561.788.571,44
Receita	R\$	-
despesa	R\$	900,00
Saldo Disponível	R\$	561.787.671,44

26 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	561.787.671,44
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.787.671,44

27 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	561.787.671,44
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(341,91)
Saldo Disponível	R\$	561.788.013,35

28 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	561.788.013,35
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.788.013,35

29 DE MARÇO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	561.788.013,35
Receita	R\$	7.973.158,20
despesa	R\$	15.952.745,17
Saldo Disponível	R\$	553.808.426,38

20 DE MARÇO DE 2019					
Saldo Anterior	R\$	554.730.075,99			(4.949,71)
Receita	R\$	5.316.361,11			-
despesa	R\$	132.843,74			-
Saldo Disponível	R\$	559.913.593,36			-
			Incorpora no Patrimonio VPI		
			desincorpora no Patrimonio VPA		
			Saldo Final em 30/01/2019		553.803.476,67
			Valor Ganho Investimentos		2.599.796,71
			Valor Perda Investimentos		
			Saldo Final em 29/03/2019		556.403.273,38

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, 04 de Abril 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