

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	556.403.273,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	556.403.273,38

02 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	556.403.273,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	556.403.273,38

03 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	556.403.273,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	556.403.273,38

04 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	556.403.273,38
Receita	R\$	6.481,07
despesa	R\$	3.042.606,83
Saldo Disponível	R\$	553.367.147,62

05 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	553.367.147,62
Receita	R\$	431.535,00
despesa	R\$	52.977,97
Saldo Disponível	R\$	553.745.704,65

08 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	553.745.704,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	553.745.704,65

09 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	553.745.704,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	553.745.704,65

10 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	553.745.704,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	553.745.704,65

11 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	553.745.704,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.427,49
Saldo Disponível	R\$	553.743.277,16

12 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	553.743.277,16
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	553.743.277,16

15 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	553.743.277,16
Receita	R\$	6,40
despesa	R\$	(2.260,41)
Saldo Disponível	R\$	553.745.543,97

16 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	553.745.543,97
Receita	R\$	7.917.827,07
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.663.371,04

17 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	561.663.371,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.663.371,04

18 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	561.663.371,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	116.969,37
Saldo Disponível	R\$	561.546.401,67

22 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	561.546.401,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.546.401,67

23 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	561.546.401,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.546.401,67

24 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	561.546.401,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	371,07
Saldo Disponível	R\$	561.546.030,60

25 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	561.546.030,60
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.546.030,60

26 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	561.546.030,60
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.546.030,60

29 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	561.546.030,60
Receita	R\$	-
despesa	R\$	11.083,59
Saldo Disponível	R\$	561.534.947,01

30 de abril de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	561.534.947,01
Receita	R\$	8.046.576,72
despesa	R\$	16.036.345,73
Saldo Disponível	R\$	553.545.178,00

23 de abril de 2019	R\$		
Saldo Anterior	R\$	561.663.371,04	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	116.969,37	
Saldo Disponível	R\$	561.546.401,67	
			Incorpora no Patrimonio VPD
			desincorpora no Patrimonio VPA
			Saldo Final em 30/01/2019
			Valor Ganho Investimentos
			Valor Perda Investimentos
			Saldo Final em 30/04/2019
			(23.592,68)
			-
			553.521.585,32
			6.126.295,03
			559.647.880,35

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, 11 de Maio 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