

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	559.647.880,35
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	559.647.880,35

03 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	559.647.880,35
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	559.647.880,35

06 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	559.647.880,35
Receita	R\$	21.454,14
despesa	R\$	3.005.148,17
Saldo Disponível	R\$	556.664.186,32

07 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	556.664.186,32
Receita	R\$	330,00
despesa	R\$	66.201,21
Saldo Disponível	R\$	556.598.315,11

08 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	556.598.315,11
Receita	R\$	2.933.561,38
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	559.531.876,49

09 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	559.531.876,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	559.531.876,49

10 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	559.531.876,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	559.531.876,49

13 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	559.531.876,49
Receita	R\$	1.522,10
despesa	R\$	1.925,56
Saldo Disponível	R\$	559.531.473,03

14 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	559.531.473,03
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	559.531.473,03

15 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	559.531.473,03
Receita	R\$	21.123,13
despesa	R\$	840.480,33
Saldo Disponível	R\$	558.712.115,83

16 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	558.712.115,83
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(3.742,44)
Saldo Disponível	R\$	558.715.858,27

17 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	558.715.858,27
Receita	R\$	6.349.256,99
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	565.065.115,26

20 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	565.065.115,26
Receita	R\$	-
despesa	R\$	112.252,94
Saldo Disponível	R\$	564.952.862,32

21 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	564.952.862,32
Receita	R\$	1.710.263,05
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	566.663.125,37

22 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	566.663.125,37
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.593,01
Saldo Disponível	R\$	566.659.532,36

23 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	566.659.532,36
Receita	R\$	2.793,56
despesa	R\$	25.395,97
Saldo Disponível	R\$	566.636.929,95

24 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	566.636.929,95
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	566.636.929,95

27 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	566.636.929,95
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	566.636.929,95

28 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	566.636.929,95
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	566.636.929,95

29 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	566.636.929,95
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	566.636.929,95

30 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	566.636.929,95
Receita	R\$	3.974.422,10
despesa	R\$	16.730.253,25
Saldo Disponível	R\$	553.881.098,80

31 de maio de 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	553.881.098,80
Receita	R\$	5.398.053,91
despesa	R\$	(568,98)
Saldo Disponível	R\$	559.279.721,69

				(6.640,41)
				-
				559.273.081,28
			Valor Ganho Investimentos	7.147.575,97
			Valor Perda Investimentos	
			Saldo Final em 31/05/2019	566.420.657,25

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, 08 de Junho 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