

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	566.420.657,25
Receita	R\$	152.425,03
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	566.573.082,28

04 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	566.573.082,28
Receita	R\$	81.352,05
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	566.654.434,33

05 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	566.654.434,33
Receita	R\$	6.514,40
despesa	R\$	3.191.061,30
Saldo Disponível	R\$	563.469.887,43

06 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	563.469.887,43
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	563.469.887,43

07 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	563.469.887,43
Receita	R\$	3.681.846,11
despesa	R\$	63.318,29
Saldo Disponível	R\$	567.088.415,25

10 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	567.088.415,25
Receita	R\$	1.522,10
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	567.089.937,35

11 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	567.089.937,35
Receita	R\$	74,69
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	567.090.012,04

12 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	567.090.012,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	567.090.012,04

13 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	567.090.012,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	567.090.012,04

14 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	567.090.012,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.290,00
Saldo Disponível	R\$	567.088.722,04

17 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	567.088.722,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	567.088.722,04

18 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	567.088.722,04
Receita	R\$	8.023.699,54
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	575.112.421,58

19 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	575.112.421,58
Receita	R\$	-
despesa	R\$	176.451,02
Saldo Disponível	R\$	574.935.970,56

24 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	574.935.970,56
Receita	R\$	148.571,15
despesa	R\$	12.670,40
Saldo Disponível	R\$	575.071.871,31

25 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	575.071.871,31
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	575.071.871,31

26 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	575.071.871,31
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(533,95)
Saldo Disponível	R\$	575.072.405,26

27 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	575.072.405,26
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	575.072.405,26

28 de junho de 2019		
Saldo Anterior	R\$	575.072.405,26
Receita	R\$	9.536.199,83
despesa	R\$	16.793.027,91
Saldo Disponível	R\$	567.815.577,18

17 de junho de 2019			
Saldo Anterior	R\$	567.088.722,04	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	567.088.722,04	
		Incorpora no Patrimonio VPI	(3.372,62)
		desincorpora no Patrimonio VPA	-
		Saldo Final em 30/01/2019	567.812.204,56
		Valor Ganho Investimentos	12.292.373,66
		Valor Perda Investimentos	-
		Saldo Final em 28/06/2019	580.104.578,22

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,06 de Julho 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