

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE NOVEMBRO DE 2018		
Saldo Anterior	R\$	544.547.808,72
Receita	R\$	99.837,00
despesa	R\$	2.876.602,09
Saldo Disponível	R\$	541.771.043,63

05 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	541.771.043,63
Receita	R\$	6.440,53
despesa	R\$	26.568,04
Saldo Disponível	R\$	541.750.916,12

06 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	541.750.916,12
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	541.750.916,12

07 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	541.750.916,12
Receita	R\$	493,27
despesa	R\$	168.148,15
Saldo Disponível	R\$	541.583.261,24

08 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	541.583.261,24
Receita	R\$	202.037,81
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	541.785.299,05

09 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	541.785.299,05
Receita	R\$	454,42
despesa	R\$	(2.426,83)
Saldo Disponível	R\$	541.788.180,30

12 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	541.788.180,30
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	541.784.180,30

13 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	541.784.180,30
Receita	R\$	(27.477.533,59)
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	514.306.646,71

14 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.306.646,71
Receita	R\$	154.295,89
despesa	R\$	17.385,66
Saldo Disponível	R\$	514.443.556,94

20 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.443.556,94
Receita	R\$	197,50
despesa	R\$	33.452,08
Saldo Disponível	R\$	514.410.302,36

21 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.410.302,36
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	514.410.302,36

22 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.410.302,36
Receita	R\$	7.655.099,30
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.065.401,66

23 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	522.065.401,66
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.757,03
Saldo Disponível	R\$	522.060.644,63

26 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	522.060.644,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.060.644,63

27 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	522.060.644,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.060.644,63

28 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	522.060.644,63
Receita	R\$	97.744,28
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.158.388,91

29 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	522.158.388,91
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.158.388,91

30 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$	
Saldo Anterior	R\$	522.158.388,91
Receita	R\$	7.386.980,03
despesa	R\$	16.016.999,10
Saldo Disponível	R\$	513.528.369,84

Incorpora no Patrimônio VPD		(8.445,06)
desincorpora no Patrimônio VPA		277.699,44
Saldo Final em 30/11/2018		513.797.624,22
Valor Ganho Investimentos		31.154.741,66
Valor Perda Investimentos		
Saldo Final em 30/11/2018		544.952.365,88

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 Dezembro de 2018

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
Presidente Interino