

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 de novembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	555.039.351,59
Receita	R\$	6.279,49
despesa	R\$	3.465.838,55
Saldo Disponível	R\$	551.579.792,53

04 de novembro de 2020	R\$	
	R\$	551.579.792,53
Receita	R\$	1.522,10
despesa	R\$	79.608,13
Saldo Disponível	R\$	551.501.706,50

05 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	551.501.706,50
Receita	R\$	5.072,30
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	551.506.778,80

06 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	551.506.778,80
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.049,67
Saldo Disponível	R\$	551.503.729,13

09 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	551.503.729,13
Receita	R\$	731.388,44
despesa	R\$	944,65
Saldo Disponível	R\$	552.234.172,92

10 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	552.234.172,92
Receita	R\$	2.448,14
despesa	R\$	86.085,57
Saldo Disponível	R\$	552.150.535,49

11 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	552.150.535,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	552.150.535,49

12 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	552.150.535,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	552.150.535,49

13 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	552.150.535,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.024,86
Saldo Disponível	R\$	552.147.510,63

16 de novembro de 2020	R\$	
	R\$	552.147.510,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	552.147.510,63

17 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	552.147.510,63
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	552.147.510,63

18 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	552.147.510,63
Receita	R\$	5.286.423,35
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	557.433.933,98

19 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.433.933,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	557.433.933,98

20 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.433.933,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	557.433.933,98

23 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.433.933,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	557.433.933,98

24 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.433.933,98
Receita	R\$	9.275,25
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	557.443.209,23

25 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.443.209,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	538,16
Saldo Disponível	R\$	557.442.671,07

26 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.442.671,07
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	557.442.671,07

27 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.442.671,07
Receita	R\$	3.961.617,39
despesa	R\$	18.332.034,59
Saldo Disponível	R\$	543.072.253,87

30 de novembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	543.072.253,87
Receita	R\$	7.284.484,64
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.356.738,51

Incorpora no Patrimônio VPD		(4.862,33)
desincorpora no Patrimônio VPA		9.961.480,87
Saldo Final em 30/11/2020		560.313.357,05
Valor Ganho Investimentos		6.055.037,17
Valor Perda Investimentos		
Saldo Final em 30/11/2020		566.368.394,22

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

Bauri, 12 de Dezembro de 2020

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam
Contador I Funprev
Certificação Anbima CPA 20
Crc 1SP219939/O-8

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista Funprev
Certificação Anbima CPA 20
Corecon 33.492

Gilson Gimenes Campos
Gestor GRPPS APIMEC
Presidente FUNPREV