

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 de agosto de 2020		
Saldo Anterior	R\$	586.900.944,27
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	586.900.944,27

04 de agosto de 2020	R\$	
	R\$	586.900.944,27
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	586.900.944,27

05 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	586.900.944,27
Receita	R\$	12.923,40
despesa	R\$	3.354.395,41
Saldo Disponível	R\$	583.559.472,26

06 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	583.559.472,26
Receita	R\$	46,38
despesa	R\$	4.311,38
Saldo Disponível	R\$	583.555.207,26

07 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	583.555.207,26
Receita	R\$	347.191,76
despesa	R\$	107.080,19
Saldo Disponível	R\$	583.795.318,83

10 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	583.795.318,83
Receita	R\$	-
despesa	R\$	616,80
Saldo Disponível	R\$	583.794.702,03

11 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	583.794.702,03
Receita	R\$	2.688,94
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	583.797.390,97

12 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	583.797.390,97
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(834,60)
Saldo Disponível	R\$	583.798.225,57

13 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	583.798.225,57
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	583.798.225,57

14 de agosto de 2020	R\$	
	R\$	583.798.225,57
Receita	R\$	30.307,12
despesa	R\$	31.307,12
Saldo Disponível	R\$	583.797.225,57

17 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	583.797.225,57
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	583.797.225,57

18 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	583.797.225,57
Receita	R\$	3.320.581,63
despesa	R\$	91.689,32
Saldo Disponível	R\$	587.026.117,88

19 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	587.026.117,88
Receita	R\$	1.724.610,96
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	588.750.728,84

20 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	588.750.728,84
Receita	R\$	150,75
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	588.750.879,59

21 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	588.750.879,59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	588.750.879,59

24 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	588.750.879,59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	588.750.879,59

25 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	588.750.879,59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	588.750.879,59

26 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	588.750.879,59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	588.750.879,59

27 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	588.750.879,59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	588.750.879,59

28 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	588.750.879,59
Receita	R\$	4.192.607,62
despesa	R\$	18.054.220,60
Saldo Disponível	R\$	574.889.266,61

31 de agosto de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	574.889.266,61
Receita	R\$	3.879.699,68
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	578.768.966,29

Incorpora no Patrimônio VPD		(2.213.076,80)
desincorpora no Patrimônio VPA		503.271,73
Saldo Final em 30/08/2020		577.059.161,22
Valor Ganho Investimentos		13.662,97
Valor Perda Investimentos		
Saldo Final em 31/08/2020		577.072.824,19

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, 12 Setembro de 2020

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
Gestor GRPPS APIMEC
Presidente FUNPREV