

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	606.273.297,72
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	606.273.297,72

04 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	606.273.297,72
Receita	R\$	144.312,60
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	606.417.610,32

05 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	606.417.610,32
Receita	R\$	4.954,24
despesa	R\$	7.982,05
Saldo Disponível	R\$	606.414.582,51

06 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	606.414.582,51
Receita	R\$	2.363,42
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	606.416.945,93

07 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	606.416.945,93
Receita	R\$	310.099,69
despesa	R\$	3.276.615,25
Saldo Disponível	R\$	603.450.430,37

10 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	603.450.430,37
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	603.450.430,37

11 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	603.450.430,37
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	603.450.430,37

12 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	603.450.430,37
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.551,31
Saldo Disponível	R\$	603.448.879,06

13 DE FEVEREIRO DE 2020			27 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	603.448.879,06	Saldo Anterior	R\$	611.437.155,94
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	603.448.879,06	Saldo Disponível	R\$	611.437.155,94

14 DE FEVEREIRO DE 2020			28 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	603.448.879,06	Saldo Anterior	R\$	611.437.155,94
Receita	R\$	-	Receita	R\$	8.740.232,82
despesa	R\$	-	despesa	R\$	17.644.768,02
Saldo Disponível	R\$	603.448.879,06	Saldo Disponível	R\$	602.532.620,74

17 DE FEVEREIRO DE 2020			Incorpora no Patrimonio VPD		
Saldo Anterior	R\$	603.448.879,06	desincorpora no Patrimonio VPA		(8.972.937,18)
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/02/2020		593.559.683,56
despesa	R\$	-	Valor Ganho Investimentos		794.214,03
Saldo Disponível	R\$	603.448.879,06	Valor Perda Investimentos		
			Saldo Final em 28/02/2020		594.353.897,59

18 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	603.448.879,06
Receita	R\$	8.035.007,98
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	611.483.887,04

19 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	611.483.887,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	611.483.887,04

20 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	611.483.887,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	55.175,54
Saldo Disponível	R\$	611.428.711,50

21 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	611.428.711,50
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(3.776,99)
Saldo Disponível	R\$	611.432.488,49

26 DE FEVEREIRO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	611.432.488,49
Receita	R\$	4.667,45
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	611.437.155,94

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, 14 de Março 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