

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 de MARÇO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	594.353.897,59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	594.353.897,59

03 DE MARÇO DE 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	594.353.897,59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	594.353.897,59

04 DE MARÇO DE 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	594.353.897,59
Receita	R\$	22.150,84
despesa	R\$	3.294.441,87
Saldo Disponível	R\$	591.081.606,56

05 DE MARÇO DE 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	591.081.606,56
Receita	R\$	4.748,55
despesa	R\$	4.304,79
Saldo Disponível	R\$	591.082.050,32

06 DE MARÇO DE 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	591.082.050,32
Receita	R\$	324.366,26
despesa	R\$	56.500,48
Saldo Disponível	R\$	591.349.916,10

09 DE MARÇO DE 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	591.349.916,10
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	591.349.916,10

10 DE MARÇO DE 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	591.349.916,10
Receita	R\$	1.654,28
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	591.351.570,38

11 DE MARÇO DE 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	591.351.570,38
Receita	R\$	1.522,10
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	591.353.092,48

12 DE MARÇO DE 2020	R\$		24 DE MARÇO DE 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	591.353.092,48	Saldo Anterior	R\$	599.437.119,41
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	591.353.092,48	Saldo Disponível	R\$	599.437.119,41

13 DE MARÇO DE 2020	R\$		25 DE MARÇO DE 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	591.353.092,48	Saldo Anterior	R\$	599.437.119,41
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.207,52	despesa	R\$	606,20
Saldo Disponível	R\$	591.347.884,96	Saldo Disponível	R\$	599.436.513,21

16 DE MARÇO DE 2020	R\$		26 DE MARÇO DE 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	591.347.884,96	Saldo Anterior	R\$	599.436.513,21
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	591.347.884,96	Saldo Disponível	R\$	599.436.513,21

17 DE MARÇO DE 2020	R\$		27 DE MARÇO DE 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	591.347.884,96	Saldo Anterior	R\$	599.436.513,21
Receita	R\$	8.129.802,86	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	599.477.687,82	Saldo Disponível	R\$	599.436.513,21

18 DE MARÇO DE 2020	R\$		30 DE MARÇO DE 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	599.477.687,82	Saldo Anterior	R\$	599.436.513,21
Receita	R\$	9.714,30	Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.040,00	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	599.486.362,12	Saldo Disponível	R\$	599.436.513,21

19 DE MARÇO DE 2020	R\$		31 DE MARÇO DE 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	599.486.362,12	Saldo Anterior	R\$	599.436.513,21
Receita	R\$	-	Receita	R\$	8.131.204,01
despesa	R\$	-	despesa	R\$	17.754.244,51
Saldo Disponível	R\$	599.486.362,12	Saldo Disponível	R\$	589.813.472,71

20 DE MARÇO DE 2020	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(45.190.097,25)
Saldo Anterior	R\$	599.486.362,12	desincorpora no Patrimônio VPA		311,51
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/03/2020		544.623.686,97
despesa	R\$	49.242,71	Valor Ganho Investimentos		(1.375.533,91)
Saldo Disponível	R\$	599.437.119,41	Valor Perda Investimentos		
			Saldo Final em 31/03/2020		543.248.153,06

23 DE AGOSTO DE 2019	R\$	
Saldo Anterior	R\$	599.437.119,41
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	599.437.119,41

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,09 de Abril de 2020

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçao
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

Wilson Gimeses Campos
Gestor GRPPS APIMEC
Presidente FUNPREV