

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 DE DEZEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	583.893.085,77
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	583.893.085,77

03 DE DEZEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	583.893.085,77
Receita	R\$	49.240,69
despesa	R\$	49.240,69
Saldo Disponível	R\$	583.893.085,77

04 DE DEZEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	583.893.085,77
Receita	R\$	9.032,55
despesa	R\$	3.296.568,97
Saldo Disponível	R\$	580.605.549,35

05 DE DEZEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	580.605.549,35
Receita	R\$	4.748,55
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	580.610.297,90

06 DE DEZEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	580.610.297,90
Receita	R\$	625.731,91
despesa	R\$	60.319,23
Saldo Disponível	R\$	581.175.710,58

09 DE DEZEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	581.175.710,58
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	581.175.710,58

10 DE DEZEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	581.175.710,58
Receita	R\$	-
despesa	R\$	661,80
Saldo Disponível	R\$	581.175.048,78

11 DE DEZEMBRO DE 2019		
Saldo Anterior	R\$	581.175.048,78
Receita	R\$	1.654,28
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	581.176.703,06

12 DE DEZEMBRO DE 2019		R\$	
Saldo Anterior	R\$	581.176.703,06	
Receita	R\$	15.738.913,60	
despesa	R\$	(3.077,52)	
Saldo Disponível	R\$	596.918.694,18	

13 DE DEZEMBRO DE 2019		R\$	
Saldo Anterior	R\$	596.918.694,18	
Receita	R\$	1.590.401,39	
despesa	R\$	7.849.694,92	
Saldo Disponível	R\$	590.659.400,65	

16 DE DEZEMBRO DE 2019		R\$	
Saldo Anterior	R\$	590.659.400,65	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	89.264,67	
Saldo Disponível	R\$	590.570.135,98	

17 DE DEZEMBRO DE 2019		R\$	
Saldo Anterior	R\$	590.570.135,98	
Receita	R\$	8.143.163,07	
despesa	R\$	32.964,12	
Saldo Disponível	R\$	598.680.334,93	

18 DE DEZEMBRO DE 2019		R\$	
Saldo Anterior	R\$	598.680.334,93	
Receita	R\$	1.522,10	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	598.681.857,03	

19 DE DEZEMBRO DE 2019		R\$	
Saldo Anterior	R\$	598.681.857,03	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	598.681.857,03	

20 DE DEZEMBRO DE 2019		R\$	
Saldo Anterior	R\$	598.681.857,03	
Receita	R\$	147.640,15	
despesa	R\$	22.615,58	
Saldo Disponível	R\$	598.806.881,60	

23 DE DEZEMBRO DE 2019		R\$	
Saldo Anterior	R\$	598.806.881,60	
Receita	R\$	3.913.699,41	
despesa	R\$	17.513.411,77	
Saldo Disponível	R\$	585.207.169,24	

26 DE DEZEMBRO DE 2019		R\$	
Saldo Anterior	R\$	585.207.169,24	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	585.207.169,24	

27 DE DEZEMBRO DE 2019		R\$	
Saldo Anterior	R\$	585.207.169,24	
Receita	R\$	246.976,88	
despesa	R\$	70.409,46	
Saldo Disponível	R\$	585.383.736,66	

30 DE DEZEMBRO DE 2019		R\$	
Saldo Anterior	R\$	585.383.736,66	
Receita	R\$	4.437.389,18	
despesa	R\$	5.660,58	
Saldo Disponível	R\$	589.815.465,26	

31 DE DEZEMBRO DE 2019		R\$	
Saldo Anterior	R\$	589.815.465,26	
Receita	R\$	41.264,99	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	589.856.730,25	

		R\$	
			(6.392,97)
			-
			589.850.337,28
			11.906.828,61
			601.757.165,89

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, 11 de Janeiro 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