

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	543.248.153,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	543.248.153,06

02 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	543.248.153,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	543.248.153,06

03 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	543.248.153,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	23.051,97
Saldo Disponível	R\$	543.225.101,09

06 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	543.225.101,09
Receita	R\$	3.179,75
despesa	R\$	2.830.706,92
Saldo Disponível	R\$	540.397.573,92

07 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	540.397.573,92
Receita	R\$	6.611,97
despesa	R\$	27.014,24
Saldo Disponível	R\$	540.377.171,65

08 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	540.377.171,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	540.377.171,65

09 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	540.377.171,65
Receita	R\$	17.152,91
despesa	R\$	6.655,44
Saldo Disponível	R\$	540.387.669,12

13 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	540.387.669,12
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	540.387.669,12

14 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	540.387.669,12
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	540.387.669,12

15 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	540.387.669,12
Receita	R\$	325.046,82
despesa	R\$	10.785,12
Saldo Disponível	R\$	540.701.930,82

16 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	540.701.930,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	540.701.930,82

17 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	540.701.930,82
Receita	R\$	8.124.413,47
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.826.344,29

22 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	548.826.344,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.826.344,29

23 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	548.826.344,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.826.344,29

24 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	548.826.344,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	498,00
Saldo Disponível	R\$	548.825.846,29

27 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	548.825.846,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.825.846,29

28 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	548.825.846,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.825.846,29

29 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	548.825.846,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.825.846,29

30 DE ABRIL DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	548.825.846,29
Receita	R\$	8.396.242,24
despesa	R\$	17.730.064,99
Saldo Disponível	R\$	539.492.023,54

Incorporação no Patrimônio VPD					(6.486,28)
desincorporação no Patrimônio VPA					12.030.981,94
Saldo Final em 30/04/2020					551.516.519,20
Valor Ganho Investimentos					1.374.712,04
Valor Perda Investimentos					-
Saldo Final em 30/04/2020					552.891.231,24

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, 16 de Maio de 2.020

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