

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

04 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	552.891.231,24
Receita	R\$	255.715,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	553.146.946,24

05 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	553.146.946,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	553.146.946,24

06 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	553.146.946,24
Receita	R\$	13.008,58
despesa	R\$	3.282.311,87
Saldo Disponível	R\$	549.877.642,95

07 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	549.877.642,95
Receita	R\$	341,32
despesa	R\$	94.318,62
Saldo Disponível	R\$	549.783.665,65

08 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	549.783.665,65
Receita	R\$	324.899,24
despesa	R\$	6.365,08
Saldo Disponível	R\$	550.102.199,81

11 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	550.102.199,81
Receita	R\$	1.687,28
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.103.887,09

12 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	550.103.887,09
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.103.887,09

13 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	550.103.887,09
Receita	R\$	205,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.104.092,09

14 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	550.104.092,09
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.104.092,09

15 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	550.104.092,09
Receita	R\$	-
despesa	R\$	7.244,02
Saldo Disponível	R\$	550.096.848,07

18 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	550.096.848,07
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	550.096.848,07

19 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	550.096.848,07
Receita	R\$	8.103.044,61
despesa	R\$	4.358,67
Saldo Disponível	R\$	558.195.534,01

20 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	558.195.534,01
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	558.195.534,01

21 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	558.195.534,01
Receita	R\$	-
despesa	R\$	499,00
Saldo Disponível	R\$	558.195.035,01

22 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	558.195.035,01
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.161,77
Saldo Disponível	R\$	558.191.873,24

25 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	558.191.873,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	558.191.873,24

26 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	558.191.873,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	558.191.873,24

27 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	558.191.873,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(902,00)
Saldo Disponível	R\$	558.192.775,24

28 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	558.192.775,24
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	558.192.775,24

29 DE MAIO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	558.192.775,24
Receita	R\$	8.568.717,77
despesa	R\$	17.827.180,95
Saldo Disponível	R\$	548.934.312,06

20 DE MAIO DE 2020			
Saldo Anterior	R\$	558.195.534,01	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	558.195.534,01	
		Incorpora no Patrimônio VPD	(49.875,18)
		desincorpora no Patrimônio VPA	9.744.546,77
		Saldo Final em 29/05/2020	558.628.983,65
		Valor Ganho Investimentos	2.905.057,13
		Valor Perda Investimentos	
		Saldo Final em 29/05/2020	561.534.040,78

**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 Junho de 2.020

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab/Orcam  
 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