

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	571.751.128,32
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	571.751.128,32

02 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	571.751.128,32
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	571.751.128,32

03 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	571.751.128,32
Receita	R\$	6.426,10
despesa	R\$	3.366.873,89
Saldo Disponível	R\$	568.390.680,53

06 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	568.390.680,53
Receita	R\$	5.072,30
despesa	R\$	20.990,35
Saldo Disponível	R\$	568.374.762,48

07 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	568.374.762,48
Receita	R\$	335.389,06
despesa	R\$	89.133,50
Saldo Disponível	R\$	568.621.018,04

08 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	568.621.018,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.621.018,04

09 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	568.621.018,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.621.018,04

10 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	568.621.018,04
Receita	R\$	1.687,28
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.622.705,32

13 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	568.622.705,32
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.622.705,32

14 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	568.622.705,32
Receita	R\$	98.759,84
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.721.465,16

15 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	568.721.465,16
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.906,90
Saldo Disponível	R\$	568.718.558,26

16 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	568.718.558,26
Receita	R\$	8.147.065,99
despesa	R\$	2.689,76
Saldo Disponível	R\$	576.862.934,49

17 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	576.862.934,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	11.681,04
Saldo Disponível	R\$	576.851.253,45

20 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	576.851.253,45
Receita	R\$	147,58
despesa	R\$	4.364,08
Saldo Disponível	R\$	576.847.036,95

21 DE JULHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	576.847.036,95
Receita	R\$	186,68
despesa	R\$	298,06
Saldo Disponível	R\$	576.846.925,57

22 DE JULHO DE 2020				
Saldo Anterior	R\$	576.846.925,57		
Receita	R\$	-		
despesa	R\$	-		
Saldo Disponível	R\$	576.846.925,57		
		Incorpora no Patrimônio VPD		(117.645,19)
		desincorpora no Patrimônio VPA		12.173.779,39
		Saldo Final em 30/07/2020		579.730.224,18
		Valor Ganho Investimentos		7.170.720,09
		Valor Perda Investimentos		
		Saldo Final em 31/07/2020		586.900.944,27

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 Agosto 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