

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de setembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	577.072.824,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	577.072.824,19

02 de setembro de 2020	R\$	
	R\$	577.072.824,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	577.072.824,19

03 de setembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	577.072.824,19
Receita	R\$	6.077,27
despesa	R\$	3.329.073,58
Saldo Disponível	R\$	573.749.827,88

04 de setembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	573.749.827,88
Receita	R\$	-
despesa	R\$	34.039,80
Saldo Disponível	R\$	573.715.788,08

08 de setembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	573.715.788,08
Receita	R\$	357.580,53
despesa	R\$	78.389,16
Saldo Disponível	R\$	573.994.979,45

09 de setembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	573.994.979,45
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	573.994.979,45

10 de setembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	573.994.979,45
Receita	R\$	1.687,28
despesa	R\$	2.507,92
Saldo Disponível	R\$	573.994.158,81

11 de setembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	573.994.158,81
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.779,00
Saldo Disponível	R\$	573.991.379,81

14 de setembro de 2020	R\$		24 de setembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	573.991.379,81	Saldo Anterior	R\$	579.299.193,66
Receita	R\$	-	Receita	R\$	262.455,19
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	573.991.379,81	Saldo Disponível	R\$	579.561.648,85

15 de setembro de 2020	R\$		25 de setembro de 2020	R\$	
	R\$	573.991.379,81	Saldo Anterior	R\$	579.561.648,85
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.660,17	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	573.989.719,64	Saldo Disponível	R\$	579.561.648,85

16 de setembro de 2020	R\$		28 de setembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	573.989.719,64	Saldo Anterior	R\$	579.561.648,85
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	573.989.719,64	Saldo Disponível	R\$	579.561.648,85

17 de setembro de 2020	R\$		29 de setembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	573.989.719,64	Saldo Anterior	R\$	579.561.648,85
Receita	R\$	5.311.254,49	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	579.300.974,13	Saldo Disponível	R\$	579.561.648,85

18 de setembro de 2020	R\$		30 de setembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	579.300.974,13	Saldo Anterior	R\$	579.561.648,85
Receita	R\$	-	Receita	R\$	7.344.547,37
despesa	R\$	-	despesa	R\$	18.124.863,71
Saldo Disponível	R\$	579.300.974,13	Saldo Disponível	R\$	568.781.332,51

21 de setembro de 2020	R\$		Incorpora no Patrimonio VPQ		(4.595.411,61)
Saldo Anterior	R\$	579.300.974,13	desincorpora no Patrimonio VPA		-
Receita	R\$	50,76	Saldo Final em 30/09/2020		564.185.920,90
despesa	R\$	1.890,23	Valor Ganho Investimentos		(2.137.278,38)
Saldo Disponível	R\$	579.299.134,66	Valor Perda Investimentos		
			Saldo Final em 30/09/2020		562.048.642,52

22 de setembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	579.299.134,66
Receita	R\$	59,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	579.299.193,66

23 de setembro de 2020	R\$	
Saldo Anterior	R\$	579.299.193,66
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	579.299.193,66

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, 10 de Outubro 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