

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de outubro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	562.048.642,52
Receita	R\$	69,50
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	562.048.712,02

02 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	562.048.712,02
Receita	R\$	282,06
despesa	R\$	7.842,85
Saldo Disponível	R\$	562.041.151,23

05 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	562.041.151,23
Receita	R\$	145.879,95
despesa	R\$	3.335.531,42
Saldo Disponível	R\$	558.851.499,76

06 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	558.851.499,76
Receita	R\$	6.594,40
despesa	R\$	3.691,90
Saldo Disponível	R\$	558.854.402,26

07 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	558.854.402,26
Receita	R\$	1.388.873,12
despesa	R\$	107.923,26
Saldo Disponível	R\$	560.135.352,12

08 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	560.135.352,12
Receita	R\$	1.326,21
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	560.136.678,33

09 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	560.136.678,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	7.652,12
Saldo Disponível	R\$	560.129.026,21

13 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	560.129.026,21
Receita	R\$	1.687,28
despesa	R\$	417,00
Saldo Disponível	R\$	560.130.296,49

14 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	560.130.296,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	560.130.296,49

15 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	560.130.296,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	560.130.296,49

16 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	560.130.296,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	560.130.296,49

19 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	560.130.296,49
Receita	R\$	5.193.685,83
despesa	R\$	527,95
Saldo Disponível	R\$	565.323.454,37

20 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	565.323.454,37
Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.430,70
Saldo Disponível	R\$	565.318.023,67

21 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	565.318.023,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	565.318.023,67

22 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	565.318.023,67
Receita	R\$	127,50
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	565.318.151,17

23 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	565.318.151,17
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	565.318.151,17

26 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	565.318.151,17
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	565.318.151,17

27 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	565.318.151,17
Receita	R\$	3.917.971,42
despesa	R\$	18.214.949,88
Saldo Disponível	R\$	551.021.172,71

28 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	551.021.172,71
Receita	R\$	140.507,90
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	551.161.680,61

29 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	551.161.680,61
Receita	R\$	4.881.035,78
despesa	R\$	25.748,93
Saldo Disponível	R\$	556.016.967,46

30 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	556.016.967,46
Receita	R\$	14.008,65
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	556.030.976,11

21 de outubro de 2020		
	R\$	
	R\$	(1.627.738,87)
Saldo Anterior	R\$	565.318.023,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	565.318.023,67
		Incorpora no Patrimônio VPD
		desincorpora no Patrimônio VPA
		Saldo Final em 30/10/2020
		Valor Ganho Investimentos
		Valor Perda Investimentos
		Saldo Final em 30/10/2020
		568.960,06
		554.972.197,30
		67.154,29
		555.039.351,59

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, 12 de Novembro 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