

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE JUNHO DE 2020		
Saldo Anterior	R\$	561.534.040,78
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.534.040,78

02 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	561.534.040,78
Receita	R\$	137.794,92
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	561.671.835,70

03 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	561.671.835,70
Receita	R\$	6.466,24
despesa	R\$	3.331.099,45
Saldo Disponível	R\$	558.347.202,49

04 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	558.347.202,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	558.347.202,49

05 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	558.347.202,49
Receita	R\$	2.086.774,78
despesa	R\$	494,66
Saldo Disponível	R\$	560.433.482,61

08 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	560.433.482,61
Receita	R\$	341,32
despesa	R\$	76.877,11
Saldo Disponível	R\$	560.356.946,82

09 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	560.356.946,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.290,00
Saldo Disponível	R\$	560.355.656,82

10 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	560.355.656,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	560.355.656,82

15 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	560.355.656,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.939,26
Saldo Disponível	R\$	560.351.717,56

16 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	560.351.717,56
Receita	R\$	3.691,84
despesa	R\$	1.687,54
Saldo Disponível	R\$	560.353.721,86

17 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	560.353.721,86
Receita	R\$	7.209.553,18
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	567.563.275,04

18 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	567.563.275,04
Receita	R\$	927.205,86
despesa	R\$	738,08
Saldo Disponível	R\$	568.489.742,82

19 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	568.489.742,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.489.742,82

22 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	568.489.742,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.489.742,82

23 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	568.489.742,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.489.742,82

24 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	568.489.742,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.489.742,82

25 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	568.489.742,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.489.742,82

26 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	568.489.742,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.489.742,82

29 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	568.489.742,82
Receita	R\$	3.332,10
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.493.074,92

30 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	568.493.074,92
Receita	R\$	8.760.776,93
despesa	R\$	17.916.277,52
Saldo Disponível	R\$	559.337.574,33

19 DE JUNHO DE 2020		
	R\$	
	R\$	568.489.742,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.489.742,82
		Incorpora no Patrimônio VPI
		desincorpora no Patrimônio VPA
		Saldo Final em 30/06/2020
		Valor Ganho Investimentos
		Valor Perda Investimentos
		Saldo Final em 30/06/2020

		(5.998,44)
		10.299.966,99
		569.631.542,88
		2.119.585,44
		-
		571.751.128,32

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, 11 de Junho 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