

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	566.368.394,22
Receita	R\$	1.755.585,15
despesa	R\$	16.630.463,15
Saldo Disponível	R\$	551.493.516,22

02 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	551.493.516,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	551.493.516,22

03 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	551.493.516,22
Receita	R\$	1.522,10
despesa	R\$	1.967,42
Saldo Disponível	R\$	551.493.070,90

04 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	551.493.070,90
Receita	R\$	6.339,15
despesa	R\$	4.862.090,19
Saldo Disponível	R\$	546.637.319,86

07 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	546.637.319,86
Receita	R\$	990.555,14
despesa	R\$	75.435,09
Saldo Disponível	R\$	547.552.439,91

08 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	547.552.439,91
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	547.552.439,91

09 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	547.552.439,91
Receita	R\$	1.648,89
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	547.554.088,80

10 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	547.554.088,80
Receita	R\$	1.687,28
despesa	R\$	(770,30)
Saldo Disponível	R\$	547.556.546,38

11 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	547.556.546,38
Receita	R\$	1.860,34
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	547.558.406,72

14 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	547.558.406,72
Receita	R\$	-
despesa	R\$	8.183,61
Saldo Disponível	R\$	547.550.223,11

15 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	547.550.223,11
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	547.550.223,11

16 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	547.550.223,11
Receita	R\$	19.859.131,82
despesa	R\$	19.559,64
Saldo Disponível	R\$	567.389.795,29

17 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	567.389.795,29
Receita	R\$	165.465,38
despesa	R\$	262,35
Saldo Disponível	R\$	567.554.998,32

18 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	567.554.998,32
Receita	R\$	1.687,28
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	567.556.685,60

21 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	567.556.685,60
Receita	R\$	538,86
despesa	R\$	2.494,40
Saldo Disponível	R\$	567.554.730,06

22 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	567.554.730,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.619,42
Saldo Disponível	R\$	567.552.110,64

23 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	567.552.110,64
Receita	R\$	141.047,03
despesa	R\$	9.621,63
Saldo Disponível	R\$	567.683.536,04

24 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	567.683.536,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	567.683.536,04

28 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	567.683.536,04
Receita	R\$	4.043.580,62
despesa	R\$	18.447.014,48
Saldo Disponível	R\$	553.280.102,18

29 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	553.280.102,18
Receita	R\$	4.695,77
despesa	R\$	1.563.508,21
Saldo Disponível	R\$	551.721.289,74

30 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	551.721.289,74
Receita	R\$	5.335.261,78
despesa	R\$	67.350,75
Saldo Disponível	R\$	556.989.200,77

31 de dezembro de 2020		
Saldo Anterior	R\$	556.989.200,77
Receita	R\$	496.208,29
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	557.485.409,06

Incorporação no Patrimônio VPD		
desincorpora no Patrimônio VPA		
Saldo Final em 31/12/2020		
Valor Ganho Investimentos		
Valor Perda Investimentos		
Saldo Final em 31/12/2020		

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,30 de Janeiro de 2021

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam
Contador Funprev
Certificação Anbima CPA 20
Crc 1SP219939/O-8

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista Funprev
Certificação Anbima CPA 20
Corecon 33.492

Giulson Gimenes Campos
Gestor GRPPS APIMEC
Presidente FUNPREV
Gestão 2019/2020