

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE ABRIL DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	566.420.657,25
Receita	R\$	152.425,03
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	566.573.082,28

05 DE ABRIL DE 2021	R\$	
	R\$	566.573.082,28
Receita	R\$	81.352,05
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	566.654.434,33

06 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	566.654.434,33
Receita	R\$	6.514,40
despesa	R\$	3.191.061,30
Saldo Disponível	R\$	563.469.887,43

07 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	563.469.887,43
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	563.469.887,43

08 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	563.469.887,43
Receita	R\$	3.681.846,11
despesa	R\$	63.318,29
Saldo Disponível	R\$	567.088.415,25

09 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	567.088.415,25
Receita	R\$	1.522,10
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	567.089.937,35

12 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	567.089.937,35
Receita	R\$	74,69
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	567.090.012,04

13 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	567.090.012,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	567.090.012,04

14 DE ABRIL DE 2021	R\$		27 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	567.090.012,04	Saldo Anterior	R\$	575.072.405,26
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	567.090.012,04	Saldo Disponível	R\$	575.072.405,26

15 DE ABRIL DE 2021	R\$		28 DE ABRIL DE 2021	R\$	
	R\$	567.090.012,04	Saldo Anterior	R\$	575.072.405,26
Receita	R\$	-	Receita	R\$	9.536.199,83
despesa	R\$	1.290,00	despesa	R\$	16.793.027,91
Saldo Disponível	R\$	567.088.722,04	Saldo Disponível	R\$	567.815.577,18

16 DE ABRIL DE 2021	R\$		29 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	567.088.722,04	Saldo Anterior	R\$	567.815.577,18
Receita	R\$	-	Receita	R\$	9.536.199,83
despesa	R\$	-	despesa	R\$	16.793.027,91
Saldo Disponível	R\$	567.088.722,04	Saldo Disponível	R\$	560.558.749,10

19 DE ABRIL DE 2021	R\$		30 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	567.088.722,04	Saldo Anterior	R\$	560.558.749,10
Receita	R\$	8.023.699,54	Receita	R\$	9.536.199,83
despesa	R\$	-	despesa	R\$	16.793.027,91
Saldo Disponível	R\$	575.112.421,58	Saldo Disponível	R\$	553.301.921,02

20 DE ABRIL DE 2021	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(3.372,62)
Saldo Anterior	R\$	575.112.421,58	desincorpora no Patrimônio VPA		-
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/04/2021		553.298.548,40
despesa	R\$	176.451,02	Valor Ganho/Perdas Investimentos		12.292.373,66
Saldo Disponível	R\$	574.935.970,56	Saldo Final em 30/04/2021		565.590.922,06

22 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	574.935.970,56
Receita	R\$	148.571,15
despesa	R\$	12.670,40
Saldo Disponível	R\$	575.071.871,31

23 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	575.071.871,31
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	575.071.871,31

26 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	575.071.871,31
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(533,95)
Saldo Disponível	R\$	575.072.405,26

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 Fevereiro de 2021

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam
Contador I 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

Donizete do Carmo dos Santos
Certificação Anbima CPA 10
Presidente FUNPREV