

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE ABRIL DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	568.237.467,71
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	568.237.467,71

05 DE ABRIL DE 2021	R\$	
	R\$	568.237.467,71
Receita	R\$	6.594,40
despesa	R\$	19.312,55
Saldo Disponível	R\$	568.224.749,56

06 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	568.224.749,56
Receita	R\$	-
despesa	R\$	9.501,11
Saldo Disponível	R\$	568.215.248,45

07 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	568.215.248,45
Receita	R\$	349,65
despesa	R\$	79.710,10
Saldo Disponível	R\$	568.135.888,00

08 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	568.135.888,00
Receita	R\$	393.482,05
despesa	R\$	3.598.137,81
Saldo Disponível	R\$	564.931.232,24

09 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	564.931.232,24
Receita	R\$	380,52
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	564.931.612,76

12 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	564.931.612,76
Receita	R\$	1.687,28
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	564.933.300,04

13 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	564.933.300,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	564.933.300,04

14 DE ABRIL DE 2021	R\$		27 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	564.933.300,04	Saldo Anterior	R\$	573.345.486,44
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	43,23	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	564.933.256,81	Saldo Disponível	R\$	573.345.486,44

15 DE ABRIL DE 2021	R\$		28 DE ABRIL DE 2021	R\$	
	R\$	564.933.256,81	Saldo Anterior	R\$	573.345.486,44
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	564.933.256,81	Saldo Disponível	R\$	573.345.486,44

16 DE ABRIL DE 2021	R\$		29 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	564.933.256,81	Saldo Anterior	R\$	573.345.486,44
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	564.933.256,81	Saldo Disponível	R\$	573.345.486,44

19 DE ABRIL DE 2021	R\$		30 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	564.933.256,81	Saldo Anterior	R\$	573.345.486,44
Receita	R\$	7.948.204,45	Receita	R\$	9.304.512,99
despesa	R\$	-	despesa	R\$	18.772.619,61
Saldo Disponível	R\$	572.881.461,26	Saldo Disponível	R\$	563.877.379,82

20 DE ABRIL DE 2021	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(3.017,13)
Saldo Anterior	R\$	572.881.461,26	desincorpora no Patrimônio VPA		2.792.612,80
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/04/2021		566.666.975,49
despesa	R\$	263,56	Valor Ganho/Perdas Investimentos		4.849.242,67
Saldo Disponível	R\$	572.881.197,70	Saldo Final em 30/04/2021		571.516.218,16

22 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	572.881.197,70
Receita	R\$	463.385,34
despesa	R\$	(903,40)
Saldo Disponível	R\$	573.345.486,44

23 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	573.345.486,44
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	573.345.486,44

26 DE ABRIL DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	573.345.486,44
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	573.345.486,44

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, 20 de Maio 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