

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE OUTUBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	532.039.926,91
Receita	R\$	97,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	532.040.023,91

04 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	532.040.023,91
Receita	R\$	6.253,75
despesa	R\$	3.875.259,87
Saldo Disponível	R\$	528.171.017,79

05 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	528.171.017,79
Receita	R\$	50,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	528.171.067,79

06 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	528.171.067,79
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	528.171.067,79

07 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	528.171.067,79
Receita	R\$	377.155,47
despesa	R\$	176.746,69
Saldo Disponível	R\$	528.371.476,57

08 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	528.371.476,57
Receita	R\$	2.120,01
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	528.373.596,58

13 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	528.373.596,58
Receita	R\$	-
despesa	R\$	11.190,00
Saldo Disponível	R\$	528.362.406,58

14 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	528.362.406,58
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	528.362.406,58

15 DE OUTUBRO DE 2021	R\$		27 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	528.362.406,58	Saldo Anterior	R\$	536.661.276,06
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	(356,55)	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	528.362.763,13	Saldo Disponível	R\$	536.661.276,06

18 DE OUTUBRO DE 2021	R\$		28 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	528.362.763,13	Saldo Anterior	R\$	536.661.276,06
Receita	R\$	-	Receita	R\$	9.886.520,52
despesa	R\$	-	despesa	R\$	19.297.568,07
Saldo Disponível	R\$	528.362.763,13	Saldo Disponível	R\$	527.250.228,51

19 DE OUTUBRO DE 2021	R\$		29 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	528.362.763,13	Saldo Anterior	R\$	527.250.228,51
Receita	R\$	5.897.208,75	Receita	R\$	11.040,76
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	534.259.971,88	Saldo Disponível	R\$	527.261.269,27

20 DE OUTUBRO DE 2021	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(10.905.966,61)
Saldo Anterior	R\$	534.259.971,88	desincorpora no Patrimônio VPA		-
Receita	R\$	896.383,32	Saldo Final em 29/10/2021		516.355.302,66
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		4.357.896,95
Saldo Disponível	R\$	535.156.355,20	Saldo Final em 29/10/2021		520.713.199,61

21 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	535.156.355,20
Receita	R\$	1.508.710,69
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	536.665.065,89

22 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	536.665.065,89
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	536.665.065,89

25 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	536.665.065,89
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.789,83
Saldo Disponível	R\$	536.662.276,06

26 DE OUTUBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	536.662.276,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.000,00
Saldo Disponível	R\$	536.661.276,06

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,06 de Novembro 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