

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

04 de janeiro de 2021		
Saldo Anterior	R\$	570.638.438,18
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	570.638.438,18

05 de Janeiro de 2021	R\$	
	R\$	570.638.438,18
Receita	R\$	945.993,03
despesa	R\$	670.980,69
Saldo Disponível	R\$	570.913.450,52

06 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	570.913.450,52
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	570.913.450,52

07 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	570.913.450,52
Receita	R\$	6.681,88
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	570.920.132,40

08 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	570.920.132,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	570.920.132,40

11 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	570.920.132,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	570.920.132,40

12 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	570.920.132,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	570.920.132,40

13 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	570.920.132,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	570.920.132,40

14 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	570.920.132,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	570.920.132,40

15 de Janeiro de 2021	R\$	
	R\$	570.920.132,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	10.524,76
Saldo Disponível	R\$	570.909.607,64

18 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	570.909.607,64
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	570.909.607,64

19 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	570.909.607,64
Receita	R\$	15.920.495,44
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	586.830.103,08

20 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	586.830.103,08
Receita	R\$	-
despesa	R\$	30.921,69
Saldo Disponível	R\$	586.799.181,39

21 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	586.799.181,39
Receita	R\$	72,50
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	586.799.253,89

22 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	586.799.253,89
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	586.799.253,89

25 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	586.799.253,89
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	586.799.253,89

26 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	586.799.253,89
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	586.799.253,89

27 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	586.799.253,89
Receita	R\$	25.339,04
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	586.824.592,93

28 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	586.824.592,93
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	586.824.592,93

29 de Janeiro de 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	586.824.592,93
Receita	R\$	9.015.816,59
despesa	R\$	18.557.213,29
Saldo Disponível	R\$	577.283.196,23

Incorpora no Patrimônio VPD			(2.388.306,63)
desincorpora no Patrimônio VPA			-
Saldo Final em 29/01/2021			574.894.889,60
Valor Ganho/Perdas Investimentos			627.780,47
Saldo Final em 29/01/2021			575.522.670,07

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, 27 de Fevereiro de 2021

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

Donizete do Carmo dos Santos
Certificação Anbima CPA 10
Presidente FUNPREV