

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE MARÇO DE 2021			11 DE MARÇO DE 2021			23 DE MARÇO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	567.784.032,85	Saldo Anterior	R\$	564.455.663,94	Saldo Anterior	R\$	572.248.965,14
Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.218,63	Receita	R\$	7.894,28
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-	despesa	R\$	7.894,28
Saldo Disponível	R\$	567.784.032,85	Saldo Disponível	R\$	564.457.882,57	Saldo Disponível	R\$	572.248.965,14
02 DE MARÇO DE 2021			12 DE MARÇO DE 2021			24 DE MARÇO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	567.784.032,85	Saldo Anterior	R\$	564.457.882,57	Saldo Anterior	R\$	572.248.965,14
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-	despesa	R\$	1.000,00
Saldo Disponível	R\$	567.784.032,85	Saldo Disponível	R\$	564.457.882,57	Saldo Disponível	R\$	572.247.965,14
03 DE MARÇO DE 2021			15 DE MARÇO DE 2021			25 DE MARÇO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	567.784.032,85	Saldo Anterior	R\$	564.457.882,57	Saldo Anterior	R\$	572.247.965,14
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	567.784.032,85	Saldo Disponível	R\$	564.457.882,57	Saldo Disponível	R\$	572.247.965,14
04 DE MARÇO DE 2021			16 DE MARÇO DE 2021			26 DE MARÇO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	567.784.032,85	Saldo Anterior	R\$	564.457.882,57	Saldo Anterior	R\$	572.247.965,14
Receita	R\$	7.764,44	Receita	R\$	7.797.278,58	Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.618.692,41	despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	564.173.104,88	Saldo Disponível	R\$	572.255.161,15	Saldo Disponível	R\$	572.247.965,14
05 DE MARÇO DE 2021			17 DE MARÇO DE 2021			29 DE MARÇO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	564.173.104,88	Saldo Anterior	R\$	572.255.161,15	Saldo Anterior	R\$	572.247.965,14
Receita	R\$	387.274,66	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	90.479,11	despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	564.469.900,43	Saldo Disponível	R\$	572.255.161,15	Saldo Disponível	R\$	572.247.965,14
08 DE MARÇO DE 2021			18 DE MARÇO DE 2021			30 DE MARÇO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	564.469.900,43	Saldo Anterior	R\$	572.255.161,15	Saldo Anterior	R\$	572.247.965,14
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	(443,91)	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	564.469.900,43	Saldo Disponível	R\$	572.255.605,06	Saldo Disponível	R\$	572.247.965,14
09 DE MARÇO DE 2021			19 DE MARÇO DE 2021			31 DE MARÇO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	564.469.900,43	Saldo Anterior	R\$	572.255.605,06	Saldo Anterior	R\$	572.247.965,14
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$	9.268.799,20
despesa	R\$	-	despesa	R\$	6.079,92	despesa	R\$	18.754.623,72
Saldo Disponível	R\$	564.469.900,43	Saldo Disponível	R\$	572.249.525,14	Saldo Disponível	R\$	562.762.140,62
10 DE MARÇO DE 2021			22 DE MARÇO DE 2021					
Saldo Anterior	R\$	564.469.900,43	Saldo Anterior	R\$	572.249.525,14	Incorpora no Patrimônio VPD		(33.076,89)
Receita	R\$	1.265,10	Receita	R\$	-	desincorpora no Patrimônio VPA		3.181.234,96
despesa	R\$	15.501,59	despesa	R\$	560,00	Saldo Final em 31/03/2021		565.910.298,69
Saldo Disponível	R\$	564.455.663,94	Saldo Disponível	R\$	572.248.965,14	Valor Ganho/Perdas Investimentos		2.327.169,02
						Saldo Final em 31/03/2021		568.237.467,71

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, 29 de Abril 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