

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	575.522.670,07
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	575.522.670,07

02 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	575.522.670,07
Receita	R\$	142.733,97
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	575.665.404,04

03 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	575.665.404,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.366,27
Saldo Disponível	R\$	575.660.037,77

04 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	575.660.037,77
Receita	R\$	11.622,95
despesa	R\$	5.045.041,53
Saldo Disponível	R\$	570.626.619,19

05 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	570.626.619,19
Receita	R\$	352,72
despesa	R\$	98.205,88
Saldo Disponível	R\$	570.528.766,03

08 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	570.528.766,03
Receita	R\$	537.888,26
despesa	R\$	1.290,00
Saldo Disponível	R\$	571.065.364,29

09 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	571.065.364,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	571.065.364,29

10 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	571.065.364,29
Receita	R\$	2.952,38
despesa	R\$	24.228,29
Saldo Disponível	R\$	571.044.088,38

11 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	571.044.088,38
Receita	R\$	219,97
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	571.044.308,35

12 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	571.044.308,35
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(654,30)
Saldo Disponível	R\$	571.044.962,65

15 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	571.044.962,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	571.044.962,65

16 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	571.044.962,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	571.044.962,65

17 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	571.044.962,65
Receita	R\$	7.902.150,46
despesa	R\$	4.383,11
Saldo Disponível	R\$	578.942.730,00

18 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	578.942.730,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	578.942.730,00

19 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	578.942.730,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	578.942.730,00

22 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	578.942.730,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	578.942.730,00

23 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	578.942.730,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	578.942.730,00

24 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	578.942.730,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.456,39
Saldo Disponível	R\$	578.941.273,61

25 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	578.941.273,61
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	578.941.273,61

26 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	578.941.273,61
Receita	R\$	9.245.479,97
despesa	R\$	18.715.298,48
Saldo Disponível	R\$	569.471.455,10

17 DE FEVEREIRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	571.044.962,65
Receita	R\$	7.902.150,46
despesa	R\$	4.383,11
Saldo Disponível	R\$	578.942.730,00

Incorpora no Patrimônio VPD					(3.719.351,92)
desincorpora no Patrimônio VPA					164.696,33
Saldo Final em 26/02/2021					565.916.799,51
Valor Ganho/Perdas Investimentos					1.867.233,34
Saldo Final em 26/02/2021					567.784.032,85

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, 30 de Março de 2021

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