

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	573.102.255,02
Receita	R\$	6.443,02
despesa	R\$	3.715.011,73
Saldo Disponível	R\$	569.393.686,31

02 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	569.393.686,31
Receita	R\$	-
despesa	R\$	22.678,65
Saldo Disponível	R\$	569.371.007,66

07 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	569.371.007,66
Receita	R\$	3.768,50
despesa	R\$	24.649,25
Saldo Disponível	R\$	569.350.126,91

08 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	569.350.126,91
Receita	R\$	390.736,96
despesa	R\$	167.780,21
Saldo Disponível	R\$	569.573.083,66

09 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	569.573.083,66
Receita	R\$	3.821,91
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	569.576.905,57

10 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	569.576.905,57
Receita	R\$	19.966,14
despesa	R\$	29.728,18
Saldo Disponível	R\$	569.567.143,53

11 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	569.567.143,53
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.000,00
Saldo Disponível	R\$	569.566.143,53

14 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	569.566.143,53
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	569.566.143,53

15 DE JUNHO DE 2021			25 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	569.566.143,53	Saldo Anterior	R\$	577.462.634,15
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	569.566.143,53	Saldo Disponível	R\$	577.462.634,15

16 DE JUNHO DE 2021			28 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	569.566.143,53	Saldo Anterior	R\$	577.462.634,15
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	569.566.143,53	Saldo Disponível	R\$	577.462.634,15

17 DE JUNHO DE 2021			29 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	569.566.143,53	Saldo Anterior	R\$	577.462.634,15
Receita	R\$	5.975.313,82	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	575.541.457,35	Saldo Disponível	R\$	577.462.634,15

18 DE JUNHO DE 2021			30 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	575.541.457,35	Saldo Anterior	R\$	577.462.634,15
Receita	R\$	876.907,08	Receita	R\$	9.441.537,27
despesa	R\$	2.268,36	despesa	R\$	18.982.093,93
Saldo Disponível	R\$	576.416.096,07	Saldo Disponível	R\$	567.922.077,49

21 DE JUNHO DE 2021			Incorpora no Patrimônio VPD			(234.420,29)
Saldo Anterior	R\$	576.416.096,07	desincorpora no Patrimônio VPA			171.197,79
Receita	R\$	1.043.586,80	Saldo Final em 30/06/2021			567.858.854,99
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos			1.106.759,45
Saldo Disponível	R\$	577.459.682,87	Saldo Final em 30/06/2021			568.965.614,44

22 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	577.459.682,87
Receita	R\$	2.951,28
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	577.462.634,15

23 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	577.462.634,15
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	577.462.634,15

24 DE JUNHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	577.462.634,15
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	577.462.634,15

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, 08 de Julho 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