

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE JULHO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	568.965.614,44
Receita	R\$	144.444,83
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	569.110.059,27

02 DE JULHO DE 2021	R\$	
	R\$	569.110.059,27
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	569.110.059,27

05 DE JULHO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	569.110.059,27
Receita	R\$	6.375,68
despesa	R\$	3.807.112,89
Saldo Disponível	R\$	565.309.322,06

06 DE JULHO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	565.309.322,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	565.309.322,06

07 DE JULHO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	565.309.322,06
Receita	R\$	349,65
despesa	R\$	81.532,26
Saldo Disponível	R\$	565.228.139,45

08 DE JULHO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	565.228.139,45
Receita	R\$	386.157,08
despesa	R\$	2.978,92
Saldo Disponível	R\$	565.611.317,61

09 DE JULHO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	565.611.317,61
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	565.611.317,61

12 DE JULHO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	565.611.317,61
Receita	R\$	1.687,28
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	565.613.004,89

13 DE JULHO DE 2021	R\$		23 DE JULHO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	565.613.004,89	Saldo Anterior	R\$	564.658.781,15
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	565.613.004,89	Saldo Disponível	R\$	564.658.781,15

14 DE JULHO DE 2021	R\$		26 DE JULHO DE 2021	R\$	
	R\$	565.613.004,89	Saldo Anterior	R\$	564.658.781,15
Receita	R\$	-	Receita	R\$	67,00
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	565.613.004,89	Saldo Disponível	R\$	564.658.848,15

15 DE JULHO DE 2021	R\$		27 DE JULHO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	565.613.004,89	Saldo Anterior	R\$	564.658.848,15
Receita	R\$	27.019,20	Receita	R\$	-
despesa	R\$	8.784.807,78	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	556.855.216,31	Saldo Disponível	R\$	564.658.848,15

16 DE JULHO DE 2021	R\$		28 DE JULHO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	556.855.216,31	Saldo Anterior	R\$	564.658.848,15
Receita	R\$	-	Receita	R\$	18.707,87
despesa	R\$	-	despesa	R\$	83.882,73
Saldo Disponível	R\$	556.855.216,31	Saldo Disponível	R\$	564.593.673,29

19 DE JULHO DE 2021	R\$		29 DE JULHO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	556.855.216,31	Saldo Anterior	R\$	564.593.673,29
Receita	R\$	7.759.264,81	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	564.614.481,12	Saldo Disponível	R\$	564.593.673,29

20 DE JULHO DE 2021	R\$		30 DE JULHO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	564.614.481,12	Saldo Anterior	R\$	564.593.673,29
Receita	R\$	79,00	Receita	R\$	9.681.796,05
despesa	R\$	6.622,18	despesa	R\$	19.068.394,71
Saldo Disponível	R\$	564.607.937,94	Saldo Disponível	R\$	555.207.074,63

21 DE JULHO DE 2021	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(1.426.445,30)
Saldo Anterior	R\$	564.607.937,94	desincorpora no Patrimônio VPA		-
Receita	R\$	50.371,95	Saldo Final em 30/07/2021		553.780.629,33
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		(1.033.266,90)
Saldo Disponível	R\$	564.658.309,89	Saldo Final em 30/07/2021		552.747.362,43

22 DE JULHO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	564.658.309,89
Receita	R\$	471,26
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	564.658.781,15

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, 07 de Agosto 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