

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	552.747.362,43	
Receita	R\$	50,00	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	552.747.412,43	

03 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	552.747.412,43	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	552.747.412,43	

04 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	552.747.412,43	
Receita	R\$	6.371,98	
despesa	R\$	3.818.816,90	
Saldo Disponível	R\$	548.934.967,51	

05 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	548.934.967,51	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	548.934.967,51	

06 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	548.934.967,51	
Receita	R\$	386.539,71	
despesa	R\$	102.299,33	
Saldo Disponível	R\$	549.219.207,89	

09 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	549.219.207,89	
Receita	R\$	151,17	
despesa	R\$	5.230,55	
Saldo Disponível	R\$	549.214.128,51	

10 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	549.214.128,51	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	4.172,06	
Saldo Disponível	R\$	549.209.956,45	

11 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	549.209.956,45	
Receita	R\$	1.687,28	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	549.211.643,73	

12 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	549.211.643,73	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	549.211.643,73	

13 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	549.211.643,73	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	21.083,33	
Saldo Disponível	R\$	549.190.560,40	

16 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	549.190.560,40	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	549.190.560,40	

17 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	549.190.560,40	
Receita	R\$	6.765.067,30	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	555.955.627,70	

18 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	555.955.627,70	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	555.955.627,70	

19 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	555.955.627,70	
Receita	R\$	1.044.677,42	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	557.000.305,12	

20 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.000.305,12	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	557.000.305,12	

23 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.000.305,12	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	557.000.305,12	

24 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.000.305,12	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	557.000.305,12	

25 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.000.305,12	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	160,63	
Saldo Disponível	R\$	557.000.144,49	

26 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.000.144,49	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	13.559,88	
Saldo Disponível	R\$	556.986.584,61	

27 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	556.986.584,61	
Receita	R\$	11,70	
despesa	R\$	764,70	
Saldo Disponível	R\$	556.985.831,61	

30 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	556.985.831,61	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	3.000,00	
Saldo Disponível	R\$	556.982.831,61	

31 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	556.982.831,61	
Receita	R\$	9.906.730,10	
despesa	R\$	19.361.602,28	
Saldo Disponível	R\$	547.527.959,43	

20 DE AGOSTO DE 2021		R\$	
Saldo Anterior	R\$	557.000.305,12	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	557.000.305,12	
		Incorpora no Patrimonio VPD	(3.299.066,21)
		desincorpora no Patrimonio VPA	43.488,10
		Saldo Final em 31/08/2021	544.272.381,32
		Valor Ganho/Perdas Investimentos	(461.289,16)
		Saldo Final em 31/08/2021	543.811.092,16

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

Bauri, 30 de Setembro de 2021

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