

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	543.811.092,16
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	543.811.092,16

02 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	543.811.092,16
Receita	R\$	50,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	543.811.142,16

03 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	543.811.142,16
Receita	R\$	6.598,16
despesa	R\$	3.962.665,16
Saldo Disponível	R\$	539.855.075,16

08 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	539.855.075,16
Receita	R\$	384.084,40
despesa	R\$	51.281,27
Saldo Disponível	R\$	540.187.878,29

09 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	540.187.878,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	540.187.878,29

10 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	540.187.878,29
Receita	R\$	10.742,98
despesa	R\$	7.546,02
Saldo Disponível	R\$	540.191.075,25

13 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	540.191.075,25
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	540.191.075,25

14 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	540.191.075,25
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	540.191.075,25

15 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	540.191.075,25
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	540.191.075,25

16 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	540.191.075,25
Receita	R\$	-
despesa	R\$	38.569,75
Saldo Disponível	R\$	540.152.505,50

17 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	540.152.505,50
Receita	R\$	5.419.331,79
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	545.571.837,29

20 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	545.571.837,29
Receita	R\$	983.600,35
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	546.555.437,64

21 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	546.555.437,64
Receita	R\$	1.506.931,38
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.062.369,02

22 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	548.062.369,02
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.062.369,02

23 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	548.062.369,02
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.062.369,02

24 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	548.062.369,02
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.062.369,02

27 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	548.062.369,02
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.062.369,02

28 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	548.062.369,02
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.062.369,02

29 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	548.062.369,02
Receita	R\$	25.239,93
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	548.087.608,95

30 DE SETEMBRO DE 2021		
Saldo Anterior	R\$	548.087.608,95
Receita	R\$	9.827.378,27
despesa	R\$	19.304.644,99
Saldo Disponível	R\$	538.610.342,23

21 DE SETEMBRO DE 2021			
Saldo Anterior	R\$	546.555.437,64	
Receita	R\$	1.506.931,38	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	548.062.369,02	
		Incorpora no Patrimônio VPD	(7.240.754,90)
		desincorpora no Patrimônio VPA	139.800,35
		Saldo Final em 30/09/2021	531.509.387,68
		Valor Ganho/Perdas Investimentos	530.539,23
		Saldo Final em 30/09/2021	532.039.926,91

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, 28 de Outubro 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