

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE FEVEREIRO DE 2022		
Saldo Anterior	R\$	517.189.803,27
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	517.189.803,27

02 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$	
	R\$	517.189.803,27
Receita	R\$	6.338,98
despesa	R\$	7.056.099,98
Saldo Disponível	R\$	510.140.042,27

03 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	510.140.042,27
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	510.140.042,27

04 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	510.140.042,27
Receita	R\$	(3.036,14)
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	510.137.006,13

07 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	510.137.006,13
Receita	R\$	374.179,45
despesa	R\$	117.537,74
Saldo Disponível	R\$	510.393.647,84

08 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	510.393.647,84
Receita	R\$	80,03
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	510.393.727,87

09 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	510.393.727,87
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	510.393.727,87

10 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	510.393.727,87
Receita	R\$	121,66
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	510.393.849,53

11 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$		23 DE JULHO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	510.393.849,53	Saldo Anterior	R\$	518.842.197,78
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.237,55
despesa	R\$	4.107,40	despesa	R\$	397,70
Saldo Disponível	R\$	510.389.742,13	Saldo Disponível	R\$	518.843.037,63

14 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$		24 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$	
	R\$	510.389.742,13	Saldo Anterior	R\$	518.843.037,63
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.114.205,96
despesa	R\$	1.300,00	despesa	R\$	23.492.377,15
Saldo Disponível	R\$	510.388.442,13	Saldo Disponível	R\$	500.464.866,44

15 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$		25 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	510.388.442,13	Saldo Anterior	R\$	500.464.866,44
Receita	R\$	23.185,66	Receita	R\$	6.082.467,57
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	510.411.627,79	Saldo Disponível	R\$	506.547.334,01

16 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(4.716.186,87)
Saldo Anterior	R\$	510.411.627,79	desincorpora no Patrimônio VPA		382.350,75
Receita	R\$	6.748.201,92	Saldo Final em 25/02/2022		502.213.497,89
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		2.755.348,91
Saldo Disponível	R\$	517.159.829,71	Saldo Final em 25/02/2022		504.968.846,80

17 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	517.159.829,71
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	517.159.829,71

18 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	517.159.829,71
Receita	R\$	1.696.743,71
despesa	R\$	(757,97)
Saldo Disponível	R\$	518.857.331,39

21 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	518.857.331,39
Receita	R\$	165,81
despesa	R\$	15.299,42
Saldo Disponível	R\$	518.842.197,78

22 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	518.842.197,78
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	518.842.197,78

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,31 de Março de 2022

Raphael C S Costa
CRC 1SP328494/O-4
Contador I Funprev

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 20
Presidente FUNPREV