

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de junho de 2022	R\$		13 de junho de 2022	R\$		27 de junho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	490.577.942,83	Saldo Anterior	R\$	486.652.044,42	Saldo Anterior	R\$	496.113.009,37
Receita	R\$	164.177,48	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.445.230,61	despesa	R\$	2.790,00	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	486.296.889,70	Saldo Disponível	R\$	486.649.254,42	Saldo Disponível	R\$	496.113.009,37
02 de junho de 2022	R\$		14 de junho de 2022	R\$		28 de junho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	486.296.889,70	Saldo Anterior	R\$	486.649.254,42	Saldo Anterior	R\$	496.113.009,37
Receita	R\$	971,71	Receita	R\$	362,46	Receita	R\$	75,00
despesa	R\$	-	despesa	R\$	11.462,61	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	486.297.861,41	Saldo Disponível	R\$	486.638.154,27	Saldo Disponível	R\$	496.113.084,37
03 de junho de 2022	R\$		15 de junho de 2022	R\$		29 de junho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	486.297.861,41	Saldo Anterior	R\$	486.638.154,27	Saldo Anterior	R\$	496.113.084,37
Receita	R\$	-	Receita	R\$	6.460.727,03	Receita	R\$	5.071.407,56
despesa	R\$	-	despesa	R\$	6.384,33	despesa	R\$	21.964.847,26
Saldo Disponível	R\$	486.297.861,41	Saldo Disponível	R\$	493.092.496,97	Saldo Disponível	R\$	479.219.644,67
06 de junho de 2022	R\$		20 de junho de 2022	R\$		30 de junho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	486.297.861,41	Saldo Anterior	R\$	493.092.496,97	Saldo Anterior	R\$	479.219.644,67
Receita	R\$	-	Receita	R\$	3.018.841,07	Receita	R\$	5.964.444,11
despesa	R\$	-	despesa	R\$	(512,31)	despesa	R\$	(2.692,80)
Saldo Disponível	R\$	486.297.861,41	Saldo Disponível	R\$	496.111.850,35	Saldo Disponível	R\$	485.186.781,58
07 de junho de 2022	R\$		21 de junho de 2022	R\$		Incorpora no Patrimonio VPD		(13.278.948,16)
Saldo Anterior	R\$	486.297.861,41	Saldo Anterior	R\$	496.111.850,35	desincorpora no Patrimonio VPA		236.450,56
Receita	R\$	394.259,69	Receita	R\$	665,71	Saldo Final em 30/06/2022		472.144.283,98
despesa	R\$	199.756,00	despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		1.244.439,23
Saldo Disponível	R\$	486.492.365,10	Saldo Disponível	R\$	496.112.516,06	Saldo Final em 30/06/2022		473.388.723,21
08 de junho de 2022	R\$		22 de junho de 2022	R\$				
Saldo Anterior	R\$	486.492.365,10	Saldo Anterior	R\$	496.112.516,06			
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-			
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	486.492.365,10	Saldo Disponível	R\$	496.112.516,06			
09 de junho de 2022	R\$		23 de junho de 2022	R\$				
Saldo Anterior	R\$	486.492.365,10	Saldo Anterior	R\$	496.112.516,06			
Receita	R\$	-	Receita	R\$	13,92			
despesa	R\$	-	despesa	R\$	(479,39)			
Saldo Disponível	R\$	486.492.365,10	Saldo Disponível	R\$	496.113.009,37			
10 de junho de 2022	R\$		24 de maio de 2022	R\$				
Saldo Anterior	R\$	486.492.365,10	Saldo Anterior	R\$	496.113.009,37			
Receita	R\$	162.350,70	Receita	R\$	-			
despesa	R\$	2.671,38	despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	486.652.044,42	Saldo Disponível	R\$	496.113.009,37			

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,30 de Julho de 2.022

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

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

Sérgio Ricardo Correa Alberto
Certificação Anbima CPA 10
Presidente FUNPREV