

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE NOVEMBRO DE 2022		
Saldo Anterior	R\$	469.323.659,26
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.323.659,26

03 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
	R\$	469.323.659,26
Receita	R\$	6.654,04
despesa	R\$	4.551.703,11
Saldo Disponível	R\$	464.778.610,19

04 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	464.778.610,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	464.778.610,19

07 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	464.778.610,19
Receita	R\$	416,97
despesa	R\$	123.871,84
Saldo Disponível	R\$	464.655.155,32

08 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	464.655.155,32
Receita	R\$	389.110,38
despesa	R\$	5.222,34
Saldo Disponível	R\$	465.039.043,36

09 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	465.039.043,36
Receita	R\$	-
despesa	R\$	9.158,71
Saldo Disponível	R\$	465.029.884,65

10 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	465.029.884,65
Receita	R\$	179.882,01
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	465.209.766,66

11 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	465.209.766,66
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	465.209.766,66

16 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$		28 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	465.209.766,66	Saldo Anterior	R\$	475.132.985,42
Receita	R\$	32.620,83	Receita	R\$	54.372,87
despesa	R\$	36.406,67	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	465.205.980,82	Saldo Disponível	R\$	475.187.358,29

17 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$		29 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
	R\$	465.205.980,82	Saldo Anterior	R\$	475.187.358,29
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.221.038,15
despesa	R\$	-	despesa	R\$	22.269.472,72
Saldo Disponível	R\$	465.205.980,82	Saldo Disponível	R\$	458.138.923,72

18 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$		30 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	465.205.980,82	Saldo Anterior	R\$	458.138.923,72
Receita	R\$	8.028.089,03	Receita	R\$	5.717.805,65
despesa	R\$	-	despesa	R\$	2.885,50
Saldo Disponível	R\$	473.234.069,85	Saldo Disponível	R\$	463.853.843,87

21 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(6.291.940,09)
Saldo Anterior	R\$	473.234.069,85	desincorpora no Patrimônio VPA		4.014.516,59
Receita	R\$	1.033.786,46	Saldo Final em 30/11/2022		461.576.420,37
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		821.157,40
Saldo Disponível	R\$	474.267.856,31	Saldo Final em 30/11/2022		462.397.577,77

22 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	474.267.856,31
Receita	R\$	866.560,47
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	475.134.416,78

23 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	475.134.416,78
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.866,46
Saldo Disponível	R\$	475.132.550,32

24 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	475.132.550,32
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	475.132.550,32

25 DE NOVEMBRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	475.132.550,32
Receita	R\$	1.898,10
despesa	R\$	1.463,00
Saldo Disponível	R\$	475.132.985,42

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, 10 de Dezembro de 2022

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

José Ricardo Ortolani
Certificação CGRPPS APIMEC
Presidente FUNPREV