

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	520.713.199,61
Receita	R\$	6.245,11
despesa	R\$	3.887.712,09
Saldo Disponível	R\$	516.831.732,63

04 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	516.831.732,63
Receita	R\$	61,70
despesa	R\$	22.626,07
Saldo Disponível	R\$	516.809.168,26

05 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	516.809.168,26
Receita	R\$	383,49
despesa	R\$	88.030,37
Saldo Disponível	R\$	516.721.521,38

08 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	516.721.521,38
Receita	R\$	375.902,26
despesa	R\$	8.303,58
Saldo Disponível	R\$	517.089.120,06

09 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	517.089.120,06
Receita	R\$	111,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	517.089.231,06

10 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	517.089.231,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	517.089.231,06

11 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	517.089.231,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	517.089.231,06

12 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	517.089.231,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	517.089.231,06

16 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	517.089.231,06
Receita	R\$	1.162,54
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	517.090.393,60

17 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	517.090.393,60
Receita	R\$	-
despesa	R\$	11.991,02
Saldo Disponível	R\$	517.078.402,58

18 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	517.078.402,58
Receita	R\$	5.461.936,44
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	522.540.339,02

19 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	522.540.339,02
Receita	R\$	901.419,04
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	523.441.758,06

22 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	523.441.758,06
Receita	R\$	1.579.294,33
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	525.021.052,39

23 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	525.021.052,39
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	525.021.052,39

24 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	525.021.052,39
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(473,36)
Saldo Disponível	R\$	525.021.525,75

25 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	525.021.525,75
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	525.021.525,75

26 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	525.021.525,75
Receita	R\$	1.942,33
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	525.023.468,08

29 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	525.023.468,08
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	525.023.468,08

30 DE NOVEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	525.023.468,08
Receita	R\$	10.023.670,43
despesa	R\$	19.435.207,37
Saldo Disponível	R\$	515.611.931,14

Incorpora no Patrimonio VPD		(3.040.008,61)
desincorpora no Patrimonio VPA		2.003.433,09
Saldo Final em 30/11/2021		514.575.355,62
Valor Ganho/Perdas Investimentos		3.835.993,86
Saldo Final em 30/11/2021		518.411.349,48

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, 23 de Dezembro de 2021

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orçã
 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