

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 DE JANEIRO DE 2022		
Saldo Anterior	R\$	512.429.370,15
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	512.429.370,15

04 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	512.429.370,15
Receita	R\$	1.261,00
despesa	R\$	456.643,12
Saldo Disponível	R\$	511.973.988,03

05 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	511.973.988,03
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	511.973.988,03

06 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	511.973.988,03
Receita	R\$	625.349,97
despesa	R\$	3.833,02
Saldo Disponível	R\$	512.595.504,98

07 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	512.595.504,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	512.595.504,98

10 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	512.595.504,98
Receita	R\$	13.522,32
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	512.609.027,30

11 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	512.609.027,30
Receita	R\$	119,81
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	512.609.147,11

12 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	512.609.147,11
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	512.609.147,11

13 DE JANEIRO DE 2022	R\$		25 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	512.609.147,11	Saldo Anterior	R\$	527.731.260,80
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	512.609.147,11	Saldo Disponível	R\$	527.731.260,80

14 DE JANEIRO DE 2022	R\$		26 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	512.609.147,11	Saldo Anterior	R\$	527.731.260,80
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	458.024,45	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	512.151.122,66	Saldo Disponível	R\$	527.731.260,80

17 DE JANEIRO DE 2022	R\$		27 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	512.151.122,66	Saldo Anterior	R\$	527.731.260,80
Receita	R\$	-	Receita	R\$	4.475.129,25
despesa	R\$	-	despesa	R\$	19.567.528,44
Saldo Disponível	R\$	512.151.122,66	Saldo Disponível	R\$	512.638.861,61

18 DE JANEIRO DE 2022	R\$		28 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	512.151.122,66	Saldo Anterior	R\$	512.638.861,61
Receita	R\$	15.588.931,56	Receita	R\$	147.404,23
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.740.054,22	Saldo Disponível	R\$	512.786.265,84

19 DE JANEIRO DE 2022	R\$		31 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	527.740.054,22	Saldo Anterior	R\$	512.786.265,84
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.535.948,34
despesa	R\$	220,60	despesa	R\$	1.620,00
Saldo Disponível	R\$	527.739.833,62	Saldo Disponível	R\$	518.320.594,18

20 DE JANEIRO DE 2022	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(7.467.744,09)
Saldo Anterior	R\$	527.739.833,62	desincorpora no Patrimônio VPA		4.797.818,28
Receita	R\$	-	Saldo Final em 31/01/2022		515.650.668,37
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		1.539.134,90
Saldo Disponível	R\$	527.739.833,62	Saldo Final em 31/01/2022		517.189.803,27

21 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	527.739.833,62
Receita	R\$	1.165,36
despesa	R\$	9.738,18
Saldo Disponível	R\$	527.731.260,80

24 DE JANEIRO DE 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	527.731.260,80
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	527.731.260,80

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- 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