

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	504.968.846,80
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	504.968.846,80

03 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	504.968.846,80
Receita	R\$	45,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	504.968.891,80

04 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	504.968.891,80
Receita	R\$	6.358,30
despesa	R\$	4.389.738,80
Saldo Disponível	R\$	500.585.511,30

07 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	500.585.511,30
Receita	R\$	383,49
despesa	R\$	82.632,96
Saldo Disponível	R\$	500.503.261,83

08 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	500.503.261,83
Receita	R\$	781.917,41
despesa	R\$	34.773,37
Saldo Disponível	R\$	501.250.405,87

09 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	501.250.405,87
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	501.250.405,87

10 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	501.250.405,87
Receita	R\$	334,08
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	501.250.739,95

11 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	501.250.739,95
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	501.250.739,95

14 de março de 2022	R\$		24 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	501.250.739,95	Saldo Anterior	R\$	510.645.644,91
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	297,35
Saldo Disponível	R\$	501.250.739,95	Saldo Disponível	R\$	510.645.347,56

15 de março de 2022	R\$		25 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	501.250.739,95	Saldo Anterior	R\$	510.645.347,56
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	12.399,41	despesa	R\$	1.123,74
Saldo Disponível	R\$	501.238.340,54	Saldo Disponível	R\$	510.644.223,82

16 de março de 2022	R\$		28 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	501.238.340,54	Saldo Anterior	R\$	510.644.223,82
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.049,78	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	501.236.290,76	Saldo Disponível	R\$	510.644.223,82

17 de março de 2022	R\$		29 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	501.236.290,76	Saldo Anterior	R\$	510.644.223,82
Receita	R\$	7.483.529,41	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	508.719.820,17	Saldo Disponível	R\$	510.644.223,82

18 de março de 2022	R\$		30 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	508.719.820,17	Saldo Anterior	R\$	510.644.223,82
Receita	R\$	12.975,36	Receita	R\$	4.989.829,46
despesa	R\$	-	despesa	R\$	21.635.772,61
Saldo Disponível	R\$	508.732.795,53	Saldo Disponível	R\$	493.998.280,67

21 de março de 2022	R\$		31 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	508.732.795,53	Saldo Anterior	R\$	493.998.280,67
Receita	R\$	1.911.096,33	Receita	R\$	6.663.643,19
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	510.643.891,86	Saldo Disponível	R\$	500.661.923,86

22 de março de 2022	R\$		Incorpora no Patrimonio VPD		(1.913.524,48)
Saldo Anterior	R\$	510.643.891,86	desincorpora no Patrimonio VPA		7.254.997,83
Receita	R\$	-	Saldo Final em 31/03/2022		506.003.397,21
despesa	R\$	(1.753,05)	Valor Ganho/Perdas Investimentos		4.868.004,44
Saldo Disponível	R\$	510.645.644,91	Saldo Final em 31/03/2022		510.871.401,65

23 de março de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	510.645.644,91
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	510.645.644,91

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

Bauri, 19 de Abril 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

Donizete do Carmo dos Santos
Certificação Anbima CPA 20
Presidente FUNPREV