

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de Abril de 2022		
Saldo Anterior	R\$	510.871.401,65
Receita	R\$	6.369,41
despesa	R\$	4.379.148,80
Saldo Disponível	R\$	506.498.622,26

04 de abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.498.622,26
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.498.622,26

05 de Abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.498.622,26
Receita	R\$	122,85
despesa	R\$	3.931,82
Saldo Disponível	R\$	506.494.813,29

06 de abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.494.813,29
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.494.813,29

07 de abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.494.813,29
Receita	R\$	402.247,36
despesa	R\$	123.867,11
Saldo Disponível	R\$	506.773.193,54

08 de abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.773.193,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.773.193,54

11 de abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.773.193,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.773.193,54

12 de abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.773.193,54
Receita	R\$	476,07
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.773.669,61

13 de abril de 2022	R\$		27 de abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.773.669,61	Saldo Anterior	R\$	517.028.128,22
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.773.669,61	Saldo Disponível	R\$	517.028.128,22

14 de abril de 2022	R\$		28 de abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.773.669,61	Saldo Anterior	R\$	517.028.128,22
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.025.874,28
despesa	R\$	95.372,92	despesa	R\$	21.722.566,72
Saldo Disponível	R\$	506.678.296,69	Saldo Disponível	R\$	500.331.435,78

18 de abril de 2022	R\$		29 de abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	506.678.296,69	Saldo Anterior	R\$	500.331.435,78
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.867.505,41
despesa	R\$	402,00	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	506.677.894,69	Saldo Disponível	R\$	506.198.941,19

19 de abril de 2022	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(13.591.885,02)
Saldo Anterior	R\$	506.677.894,69	desincorpora no Patrimônio VPA		-
Receita	R\$	8.229.695,30	Saldo Final em 29/04/2022		492.607.056,17
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		3.393.115,80
Saldo Disponível	R\$	514.907.589,99	Saldo Final em 29/04/2022		496.000.171,97

20 de abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.907.589,99
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.800,00
Saldo Disponível	R\$	514.904.789,99

22 de abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.904.789,99
Receita	R\$	2.123.926,73
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	517.028.716,72

25 de abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	517.028.716,72
Receita	R\$	-
despesa	R\$	588,50
Saldo Disponível	R\$	517.028.128,22

26 de abril de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	517.028.128,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	517.028.128,22

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, 28 de Maio 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