

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	496.000.171,94
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(140,20)
Saldo Disponível	R\$	496.000.312,14

03 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	496.000.312,14
Receita	R\$	7.396,31
despesa	R\$	4.415.352,71
Saldo Disponível	R\$	491.592.355,74

04 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	491.592.355,74
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(3.026,25)
Saldo Disponível	R\$	491.595.381,99

05 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	491.595.381,99
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.595.381,99

06 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	491.595.381,99
Receita	R\$	675,39
despesa	R\$	115.002,92
Saldo Disponível	R\$	491.481.054,46

09 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	491.481.054,46
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.481.054,46

10 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	491.481.054,46
Receita	R\$	163.817,70
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.644.872,16

11 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	491.644.872,16
Receita	R\$	485,93
despesa	R\$	3.756,39
Saldo Disponível	R\$	491.641.601,70

12 de maio de 2022			24 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	491.641.601,70	Saldo Anterior	R\$	499.320.217,98
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	34.941,69	despesa	R\$	235,77
Saldo Disponível	R\$	491.606.660,01	Saldo Disponível	R\$	499.319.982,21

13 de maio de 2022			25 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	491.606.660,01	Saldo Anterior	R\$	499.319.982,21
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.606.660,01	Saldo Disponível	R\$	499.319.982,21

16 de maio de 2022			26 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	491.606.660,01	Saldo Anterior	R\$	499.319.982,21
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	491.606.660,01	Saldo Disponível	R\$	499.319.982,21

17 de maio de 2022			27 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	491.606.660,01	Saldo Anterior	R\$	499.319.982,21
Receita	R\$	7.593.768,39	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	499.200.428,40	Saldo Disponível	R\$	499.319.982,21

18 de maio de 2022			30 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	499.200.428,40	Saldo Anterior	R\$	499.319.982,21
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.107.546,34
despesa	R\$	-	despesa	R\$	22.042.107,39
Saldo Disponível	R\$	499.200.428,40	Saldo Disponível	R\$	482.385.421,16

19 de maio de 2022			31 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	499.200.428,40	Saldo Anterior	R\$	482.385.421,16
Receita	R\$	2.040.719,90	Receita	R\$	5.812.853,91
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	501.241.148,30	Saldo Disponível	R\$	488.198.275,07

20 de maio de 2022			Incorpora no Patrimônio VPD			(2.751.627,44)		
Saldo Anterior	R\$	501.241.148,30	Saldo Anterior	R\$	488.198.275,07	desincorpora no Patrimônio VPA	R\$	2.096.763,72
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Saldo Final em 31/05/2022	R\$	487.543.411,35
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos	R\$	3.034.531,48
Saldo Disponível	R\$	501.241.148,30	Saldo Disponível	R\$	488.198.275,07	Saldo Final em 31/05/2022	R\$	490.577.942,83

23 de maio de 2022		
Saldo Anterior	R\$	501.241.148,30
Receita	R\$	394.468,41
despesa	R\$	2.315.398,73
Saldo Disponível	R\$	499.320.217,98

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, 30 de Junho 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

Donizete do Carmo dos Santos
Certificação Anbima CPA 20
Presidente FUNPREV