

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		13 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		23 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.397.577,77		Saldo Anterior	R\$	458.152.074,99		Saldo Anterior	R\$	461.460.200,77	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	386,04		Receita	R\$	180.641,51	
despesa	R\$	(516,15)		despesa	R\$	-		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	462.398.093,92		Saldo Disponível	R\$	458.152.461,03		Saldo Disponível	R\$	461.640.842,28	
02 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		14 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		26 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.398.093,92		Saldo Anterior	R\$	458.152.461,03		Saldo Anterior	R\$	461.640.842,28	
Receita	R\$	362.856,13		Receita	R\$	2.357.809,54		Receita	R\$	5.231.164,83	
despesa	R\$	4.606.861,45		despesa	R\$	10.216.989,45		despesa	R\$	22.362.926,60	
Saldo Disponível	R\$	458.154.088,60		Saldo Disponível	R\$	450.293.281,12		Saldo Disponível	R\$	444.509.080,51	
05 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		15 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		27 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.154.088,60		Saldo Anterior	R\$	450.293.281,12		Saldo Anterior	R\$	444.509.080,51	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	-		Receita	R\$	4.147,73	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	3.632,75		despesa	R\$	3.419,35	
Saldo Disponível	R\$	458.154.088,60		Saldo Disponível	R\$	450.289.648,37		Saldo Disponível	R\$	444.509.808,89	
06 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		16 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		28 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.154.088,60		Saldo Anterior	R\$	450.289.648,37		Saldo Anterior	R\$	444.509.808,89	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	8.882.761,31		Receita	R\$	617.923,65	
despesa	R\$	792,12		despesa	R\$	159,86		despesa	R\$	6.439.209,21	
Saldo Disponível	R\$	458.153.296,48		Saldo Disponível	R\$	459.172.249,82		Saldo Disponível	R\$	438.688.523,33	
07 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		19 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		29 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.153.296,48		Saldo Anterior	R\$	459.172.249,82		Saldo Anterior	R\$	438.688.523,33	
Receita	R\$	416,97		Receita	R\$	1.307.964,95		Receita	R\$	5.547.089,87	
despesa	R\$	136.996,59		despesa	R\$	52.238,80		despesa	R\$	106.098,92	
Saldo Disponível	R\$	458.016.716,86		Saldo Disponível	R\$	460.427.975,97		Saldo Disponível	R\$	444.129.514,28	
08 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		20 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		30 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.016.716,86		Saldo Anterior	R\$	460.427.975,97		Saldo Anterior	R\$	444.129.514,28	
Receita	R\$	3.774,78		Receita	R\$	1.032.224,80		Receita	R\$	214.906,05	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	-		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	458.020.491,64		Saldo Disponível	R\$	461.460.200,77		Saldo Disponível	R\$	444.344.420,33	
09 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		21 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		31 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.020.491,64		Saldo Anterior	R\$	461.460.200,77		Saldo Anterior	R\$	444.344.420,33	
Receita	R\$	144.215,18		Receita	R\$	-		Receita	R\$	-	
despesa	R\$	9.004,34		despesa	R\$	-		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	458.155.702,48		Saldo Disponível	R\$	461.460.200,77		Saldo Disponível	R\$	444.344.420,33	
12 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		22 DE DEZEMBRO DE 2022		R\$		Incorpora no Patrimonio VPD			(4.818.316,84)
Saldo Anterior	R\$	458.155.702,48		Saldo Anterior	R\$	461.460.200,77		desincorpora no Patrimonio VPA			57.766,93
Receita	R\$	-		Receita	R\$	-		Saldo Final em 30/12/2022			439.583.870,42
despesa	R\$	3.627,49		despesa	R\$	-		Valor Ganho/Perdas Investimentos			2.905.399,34
Saldo Disponível	R\$	458.152.074,99		Saldo Disponível	R\$	461.460.200,77		Saldo Final em 31/12/2022			442.489.269,76

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 Janeiro de 2.023

Raphael C S Costa
CRC 1SP32849/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

José Ricardo Ortolani
Certificação CGRPPS APIMEC
Presidente FUNPREV
Gestão 2021/2022