

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| 03 DE MAIO DE 2021 |     |                |
| Saldo Anterior     | R\$ | 571.516.218,16 |
| Receita            | R\$ | -              |
| despesa            | R\$ | 8.043,01       |
| Saldo Disponível   | R\$ | 571.508.175,15 |

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| 04 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
|                    | R\$ | 571.508.175,15 |
| Receita            | R\$ | -              |
| despesa            | R\$ | -              |
| Saldo Disponível   | R\$ | 571.508.175,15 |

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| 05 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
| Saldo Anterior     | R\$ | 571.508.175,15 |
| Receita            | R\$ | 6.650,29       |
| despesa            | R\$ | -              |
| Saldo Disponível   | R\$ | 571.514.825,44 |

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| 06 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
| Saldo Anterior     | R\$ | 571.514.825,44 |
| Receita            | R\$ | 10.884,81      |
| despesa            | R\$ | 3.752.752,46   |
| Saldo Disponível   | R\$ | 567.772.957,79 |

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| 07 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
| Saldo Anterior     | R\$ | 567.772.957,79 |
| Receita            | R\$ | 386.157,08     |
| despesa            | R\$ | 5.594,37       |
| Saldo Disponível   | R\$ | 568.153.520,50 |

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| 10 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
| Saldo Anterior     | R\$ | 568.153.520,50 |
| Receita            | R\$ | 480,17         |
| despesa            | R\$ | -              |
| Saldo Disponível   | R\$ | 568.154.000,67 |

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| 11 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
| Saldo Anterior     | R\$ | 568.154.000,67 |
| Receita            | R\$ | 1.794,13       |
| despesa            | R\$ | 8.148,77       |
| Saldo Disponível   | R\$ | 568.147.646,03 |

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| 12 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
| Saldo Anterior     | R\$ | 568.147.646,03 |
| Receita            | R\$ | -              |
| despesa            | R\$ | -              |
| Saldo Disponível   | R\$ | 568.147.646,03 |

|                    |     |                |                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|--------------------|-----|----------------|
| 13 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                | 25 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
| Saldo Anterior     | R\$ | 568.147.646,03 | Saldo Anterior     | R\$ | 575.972.462,36 |
| Receita            | R\$ | -              | Receita            | R\$ | -              |
| despesa            | R\$ | -              | despesa            | R\$ | -              |
| Saldo Disponível   | R\$ | 568.147.646,03 | Saldo Disponível   | R\$ | 575.972.462,36 |

|                    |     |                |                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|--------------------|-----|----------------|
| 14 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                | 26 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
|                    | R\$ | 568.147.646,03 | Saldo Anterior     | R\$ | 575.972.462,36 |
| Receita            | R\$ | -              | Receita            | R\$ | -              |
| despesa            | R\$ | -              | despesa            | R\$ | -              |
| Saldo Disponível   | R\$ | 568.147.646,03 | Saldo Disponível   | R\$ | 575.972.462,36 |

|                    |     |                |                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|--------------------|-----|----------------|
| 17 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                | 27 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
| Saldo Anterior     | R\$ | 568.147.646,03 | Saldo Anterior     | R\$ | 575.972.462,36 |
| Receita            | R\$ | -              | Receita            | R\$ | -              |
| despesa            | R\$ | -              | despesa            | R\$ | (713,75)       |
| Saldo Disponível   | R\$ | 568.147.646,03 | Saldo Disponível   | R\$ | 575.973.176,11 |

|                    |     |                |                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|--------------------|-----|----------------|
| 18 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                | 28 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
| Saldo Anterior     | R\$ | 568.147.646,03 | Saldo Anterior     | R\$ | 575.973.176,11 |
| Receita            | R\$ | 6.783.211,21   | Receita            | R\$ | 4.142.377,29   |
| despesa            | R\$ | 406,30         | despesa            | R\$ | 18.890.010,77  |
| Saldo Disponível   | R\$ | 574.930.450,94 | Saldo Disponível   | R\$ | 561.225.542,63 |

|                    |     |                |                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|--------------------|-----|----------------|
| 19 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                | 31 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
| Saldo Anterior     | R\$ | 574.930.450,94 | Saldo Anterior     | R\$ | 561.225.542,63 |
| Receita            | R\$ | -              | Receita            | R\$ | 5.294.996,53   |
| despesa            | R\$ | -              | despesa            | R\$ | -              |
| Saldo Disponível   | R\$ | 574.930.450,94 | Saldo Disponível   | R\$ | 566.520.539,16 |

|                    |     |                |                                  |  |                |
|--------------------|-----|----------------|----------------------------------|--|----------------|
| 20 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                | Incorpora no Patrimônio VPD      |  | (46.611,89)    |
| Saldo Anterior     | R\$ | 574.930.450,94 | desincorpora no Patrimônio VPA   |  | 1.790.688,76   |
| Receita            | R\$ | 1.042.084,42   | Saldo Final em 31/05/2021        |  | 568.264.616,03 |
| despesa            | R\$ | 168,00         | Valor Ganho/Perdas Investimentos |  | 4.837.638,99   |
| Saldo Disponível   | R\$ | 575.972.367,36 | Saldo Final em 31/05/2021        |  | 573.102.255,02 |

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| 21 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
| Saldo Anterior     | R\$ | 575.972.367,36 |
| Receita            | R\$ | -              |
| despesa            | R\$ | -              |
| Saldo Disponível   | R\$ | 575.972.367,36 |

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| 24 DE MAIO DE 2021 | R\$ |                |
| Saldo Anterior     | R\$ | 575.972.367,36 |
| Receita            | R\$ | 95,00          |
| despesa            | R\$ | -              |
| Saldo Disponível   | R\$ | 575.972.462,36 |

**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, 12 de Junho de 2.021

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab/Orçam  
Contador I Funprev  
Certificação Anbima CPA 10  
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 10  
Presidente FUNPREV