

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	518.411.349,48
Receita	R\$	9.567,64
despesa	R\$	3.938.524,15
Saldo Disponível	R\$	514.482.392,97

02 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.482.392,97
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	514.482.392,97

03 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.482.392,97
Receita	R\$	11,70
despesa	R\$	35.405,83
Saldo Disponível	R\$	514.446.998,84

06 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.446.998,84
Receita	R\$	113,50
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	514.447.112,34

07 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.447.112,34
Receita	R\$	509.293,86
despesa	R\$	154.930,28
Saldo Disponível	R\$	514.801.475,92

08 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.801.475,92
Receita	R\$	-
despesa	R\$	151,20
Saldo Disponível	R\$	514.801.324,72

09 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.801.324,72
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	514.801.324,72

10 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.801.324,72
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	514.801.324,72

13 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.801.324,72
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	514.801.324,72

14 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.801.324,72
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	514.801.324,72

15 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.801.324,72
Receita	R\$	1.846.323,42
despesa	R\$	8.906.932,37
Saldo Disponível	R\$	507.740.715,77

16 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	507.740.715,77
Receita	R\$	6.739.593,94
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	514.480.309,71

17 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.480.309,71
Receita	R\$	-
despesa	R\$	30.272,28
Saldo Disponível	R\$	514.450.037,43

20 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.450.037,43
Receita	R\$	1.661.408,32
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	516.111.445,75

21 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	516.111.445,75
Receita	R\$	2,63
despesa	R\$	(510,23)
Saldo Disponível	R\$	516.111.958,61

22 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	516.111.958,61
Receita	R\$	140.885,79
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	516.252.844,40

23 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	516.252.844,40
Receita	R\$	136.341,61
despesa	R\$	3.061,50
Saldo Disponível	R\$	516.386.124,51

24 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	516.386.124,51
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	516.386.124,51

27 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	516.386.124,51
Receita	R\$	4.911.811,19
despesa	R\$	19.553.280,60
Saldo Disponível	R\$	501.744.655,10

28 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	501.744.655,10
Receita	R\$	4.974,57
despesa	R\$	1.912.397,26
Saldo Disponível	R\$	499.837.232,41

29 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	499.837.232,41
Receita	R\$	5.139.202,19
despesa	R\$	1.225,00
Saldo Disponível	R\$	504.975.209,60

30 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	504.975.209,60
Receita	R\$	383,49
despesa	R\$	57.612,69
Saldo Disponível	R\$	504.917.980,40

31 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	
Saldo Anterior	R\$	504.917.980,40
Receita	R\$	128.767,56
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	505.046.747,96

					(78.320,05)
					3.504.618,08
					508.473.045,99
					3.956.324,16
					512.429.370,15

**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, 29 de Janeiro de 2022

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab./Orçam  
Contador | 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