

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 de Julho de 2.022		
Saldo Anterior	R\$	473.388.723,21
Receita	R\$	6.432,65
despesa	R\$	4.455.482,24
Saldo Disponível	R\$	468.939.673,62

04 de julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.939.673,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	468.939.673,62

05 de julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.939.673,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	468.939.673,62

06 de julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.939.673,62
Receita	R\$	5.752,15
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	468.945.425,77

07 de julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.945.425,77
Receita	R\$	392.194,22
despesa	R\$	89.744,91
Saldo Disponível	R\$	469.247.875,08

08 de julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	469.247.875,08
Receita	R\$	163.495,81
despesa	R\$	41.346,99
Saldo Disponível	R\$	469.370.023,90

11 de julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	469.370.023,90
Receita	R\$	368,53
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.370.392,43

12 de julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	469.370.392,43
Receita	R\$	103,00
despesa	R\$	1.250,00
Saldo Disponível	R\$	469.369.245,43

13 de julho de 2022	R\$		25 de Julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	469.369.245,43	Saldo Anterior	R\$	468.699.005,08
Receita	R\$	2.063,21	Receita	R\$	40,50
despesa	R\$	-	despesa	R\$	2.565,73
Saldo Disponível	R\$	469.371.308,64	Saldo Disponível	R\$	468.696.479,85

14 de julho de 2022	R\$		26 de Julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	469.371.308,64	Saldo Anterior	R\$	468.696.479,85
Receita	R\$	-	Receita	R\$	718,05
despesa	R\$	-	despesa	R\$	57.397,48
Saldo Disponível	R\$	469.371.308,64	Saldo Disponível	R\$	468.639.800,42

15 de julho de 2022	R\$		27 de Julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	469.371.308,64	Saldo Anterior	R\$	468.639.800,42
Receita	R\$	33.187,87	Receita	R\$	-
despesa	R\$	10.243.186,47	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	459.161.310,04	Saldo Disponível	R\$	468.639.800,42

18 de julho de 2022	R\$		28 de Julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	459.161.310,04	Saldo Anterior	R\$	468.639.800,42
Receita	R\$	7.567.239,74	Receita	R\$	5.089.336,29
despesa	R\$	-	despesa	R\$	22.008.908,13
Saldo Disponível	R\$	466.728.549,78	Saldo Disponível	R\$	451.720.228,58

19 de julho de 2022	R\$		29 de Julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	466.728.549,78	Saldo Anterior	R\$	451.720.228,58
Receita	R\$	-	Receita	R\$	6.353.899,03
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	466.728.549,78	Saldo Disponível	R\$	458.074.127,61

20 de julho de 2022	R\$		incorpora no Patrimônio VPD			(81.273,08)
Saldo Anterior	R\$	466.728.549,78	desincorpora no Patrimônio VPA			10.014.909,85
Receita	R\$	1.970.455,30	Saldo Final em 29/07/2022			468.007.764,38
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos			581.013,28
Saldo Disponível	R\$	468.699.005,08	Saldo Final em 29/07/2022			468.588.777,66

21 de Julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.699.005,08
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	468.699.005,08

22 de julho de 2022	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.699.005,08
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	468.699.005,08

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, 13 de Agosto 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