

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	442.489.269,76
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	442.489.269,76

03 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	442.489.269,76
Receita	R\$	14.020,50
despesa	R\$	258.825,16
Saldo Disponível	R\$	442.244.465,10

04 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	442.244.465,10
Receita	R\$	42,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	442.244.507,10

05 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	442.244.507,10
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	442.244.507,10

06 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	442.244.507,10
Receita	R\$	1.260.335,27
despesa	R\$	8.357,55
Saldo Disponível	R\$	443.496.484,82

09 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.496.484,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.496.484,82

10 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.496.484,82
Receita	R\$	392,31
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.496.877,13

11 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.496.877,13
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.496.877,13

12 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.496.877,13
Receita	R\$	1.217,97
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.498.095,10

13 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.498.095,10
Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.969,04
Saldo Disponível	R\$	443.494.126,06

16 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.494.126,06
Receita	R\$	1,48
despesa	R\$	1.469,64
Saldo Disponível	R\$	443.492.657,90

17 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.492.657,90
Receita	R\$	19.315.912,61
despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	462.804.570,51

18 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.804.570,51
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.804.570,51

19 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.804.570,51
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.804.570,51

20 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.804.570,51
Receita	R\$	-
despesa	R\$	31.283,05
Saldo Disponível	R\$	462.773.287,46

23 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.773.287,46
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.773.287,46

24 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.773.287,46
Receita	R\$	(2.253,05)
despesa	R\$	27.394,06
Saldo Disponível	R\$	462.743.640,35

25 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.743.640,35
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.743.640,35

26 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.743.640,35
Receita	R\$	1.668,36
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.745.308,71

27 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.745.308,71
Receita	R\$	5.236.646,54
despesa	R\$	22.436.850,79
Saldo Disponível	R\$	445.545.104,46

30 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	445.545.104,46
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	445.545.104,46

31 DE JANEIRO DE 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	445.545.104,46
Receita	R\$	6.115.988,56
despesa	R\$	13.572,83
Saldo Disponível	R\$	451.647.520,19

20 DE JANEIRO DE 2023	R\$		
Saldo Anterior	R\$	462.804.570,51	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	31.283,05	
Saldo Disponível	R\$	462.773.287,46	
		Incorpora no Patrimonio VPD	(4.547,78)
		desincorpora no Patrimonio VPA	5.741.481,90
		Saldo Final em 31/01/2023	457.384.454,31
		Valor Ganho/Perdas Investimentos	4.076.203,75
		Saldo Final em 31/01/2023	461.460.658,06

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, 28 de Fevereiro de 2023

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

David José Françoso
Presidente da Funprev
CP RPPS CGINVI | TOTUM
CPA 10 ANBIMA