

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE MARÇO DE 2023				
Saldo Anterior	R\$ 455.041.414,59			
Receita	R\$ -			
despesa	R\$ -			
Saldo Disponivel	R\$ 455.041.414,59			

02 DE MARÇO DE 2023				
	R\$ 455.041.414,59			
Receita	R\$ -			
despesa	R\$ -			
Saldo Disponivel	R\$ 455.041.414,59			

03 DE MARÇO DE 2023				
Saldo Anterior	R\$ 455.041.414,59			
Receita	R\$ 6.819,41			
despesa	R\$ 4.697.840,48			
Saldo Disponivel	R\$ 450.350.393,52			

06 DE MARÇO DE 2023				
Saldo Anterior	R\$ 450.350.393,52			
Receita	R\$ -			
despesa	R\$ -			
Saldo Disponivel	R\$ 450.350.393,52			

07 DE MARÇO DE 2023				
Saldo Anterior	R\$ 450.350.393,52			
Receita	R\$ 418.646,06			
despesa	R\$ 150.148,34			
Saldo Disponivel	R\$ 450.618.891,24			

08 DE MARÇO DE 2023				
Saldo Anterior	R\$ 450.618.891,24			
Receita	R\$ -			
despesa	R\$ 8.589,68			
Saldo Disponivel	R\$ 450.610.301,56			

09 DE MARÇO DE 2023				
Saldo Anterior	R\$ 450.610.301,56			
Receita	R\$ -			
despesa	R\$ 300,00			
Saldo Disponivel	R\$ 450.610.001,56			

10 DE MARÇO DE 2023				
Saldo Anterior	R\$ 450.610.001,56			
Receita	R\$ 180.271,48			
despesa	R\$ 3.854,77			
Saldo Disponivel	R\$ 450.766.418,27			

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,20 de Abril de 2023

Raphael C S Costa
CRC 1SP328494/O-4
Certificação Anbima CPA 20
Contador - Funprev

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
CP RPPS CGINV I TOTUM
Certificação Anbima CPA 20
Corecon 33.492
Economista Funprev

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam
CP RPPS CGINV I TOTUM
Certificação Anbima CPA 20
Crc 1SP219939/O-8
Contador - Funprev

David José Françoso
Presidente da Funprev
CP RPPS CGINV I TOTUM
CPA 10 ANBIMA