

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	452.564.151,31	
Receita	R\$	6.799,86	
despesa	R\$	4.725.006,25	
Saldo Disponível	R\$	447.845.944,92	

04 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.845.944,92	
Receita	R\$	6.565,74	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	447.852.510,66	

05 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.852.510,66	
Receita	R\$	1,51	
despesa	R\$	9.461,61	
Saldo Disponível	R\$	447.843.050,56	

06 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.843.050,56	
Receita	R\$	416,97	
despesa	R\$	139.394,55	
Saldo Disponível	R\$	447.704.072,98	

10 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.704.072,98	
Receita	R\$	926.813,78	
despesa	R\$	4.585,50	
Saldo Disponível	R\$	448.626.301,26	

11 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	448.626.301,26	
Receita	R\$	3.598,32	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	448.629.899,58	

12 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	448.629.899,58	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	448.629.899,58	

13 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	448.629.899,58	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	448.629.899,58	

14 DE ABRIL DE 2023		R\$		27 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	448.629.899,58		Saldo Anterior	R\$	441.406.419,17	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	2.323,20	
Saldo Disponível	R\$	448.629.899,58		Saldo Disponível	R\$	441.404.095,97	

17 DE ABRIL DE 2023		R\$		28 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	448.629.899,58		Saldo Anterior	R\$	441.404.095,97	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	6.297.668,98	
despesa	R\$	3.677,93		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	448.626.221,65		Saldo Disponível	R\$	447.701.764,95	

18 DE ABRIL DE 2023		R\$		Incorpora no Patrimonio VPD			(198.255,17)
Saldo Anterior	R\$	448.626.221,65		desincorpora no Patrimonio VPA			978.840,62
Receita	R\$	-		Saldo Final em 28/04/2023			448.482.350,40
despesa	R\$	-		Valor Ganho/Perdas Investimentos			3.123.637,70
Saldo Disponível	R\$	448.626.221,65		Saldo Final em 28/04/2023			451.605.988,10

19 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	448.626.221,65	
Receita	R\$	7.841.945,44	
despesa	R\$	50.643,67	
Saldo Disponível	R\$	456.417.523,42	

20 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.417.523,42	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	(2.994,71)	
Saldo Disponível	R\$	456.420.518,13	

24 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.420.518,13	
Receita	R\$	2.327.701,70	
despesa	R\$	1.007,00	
Saldo Disponível	R\$	458.747.212,83	

25 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.747.212,83	
Receita	R\$	3.434,00	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	458.750.646,83	

26 DE ABRIL DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.750.646,83	
Receita	R\$	5.349.929,67	
despesa	R\$	22.694.157,33	
Saldo Disponível	R\$	441.406.419,17	

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,30 de Maio de 2.023

Raphael C S Costa
CRC 1SP328494/O-4
Contador - Funprev

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

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

David José Françaço
Presidente da Funprev
CP RPPS CGINVI I TOTUM
CPA 10 ANBIMA