

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	451.605.988,10
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	451.605.988,10

03 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	451.605.988,10
Receita	R\$	1.500,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	451.607.488,10

04 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	451.607.488,10
Receita	R\$	6.888,07
despesa	R\$	4.767.918,98
Saldo Disponível	R\$	446.846.457,19

05 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	446.846.457,19
Receita	R\$	416,97
despesa	R\$	102.157,19
Saldo Disponível	R\$	446.744.716,97

08 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	446.744.716,97
Receita	R\$	517.568,57
despesa	R\$	4.845,27
Saldo Disponível	R\$	447.257.440,27

09 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	447.257.440,27
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	447.257.440,27

10 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	447.257.440,27
Receita	R\$	183.060,35
despesa	R\$	12.570,63
Saldo Disponível	R\$	447.227.929,99

11 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	447.227.929,99
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	447.227.929,99

12 DE MAIO DE 2023			24 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	447.227.929,99	Saldo Anterior	R\$	452.865.413,82
Receita	R\$	564,22	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	447.228.494,21	Saldo Disponível	R\$	452.865.413,82

15 DE MAIO DE 2023			25 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	447.228.494,21	Saldo Anterior	R\$	452.865.413,82
Receita	R\$	136.792,35	Receita	R\$	2.471,32
despesa	R\$	4.853.425,52	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	442.711.861,04	Saldo Disponível	R\$	452.867.885,14

16 DE MAIO DE 2023			26 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	442.711.861,04	Saldo Anterior	R\$	452.867.885,14
Receita	R\$	-	Receita	R\$	39.223,26
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	442.711.861,04	Saldo Disponível	R\$	452.907.108,40

17 DE MAIO DE 2023			29 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	442.711.861,04	Saldo Anterior	R\$	452.907.108,40
Receita	R\$	7.847.776,31	Receita	R\$	168,00
despesa	R\$	-	despesa	R\$	864,50
Saldo Disponível	R\$	450.559.637,35	Saldo Disponível	R\$	452.906.411,90

18 DE MAIO DE 2023			30 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	450.559.637,35	Saldo Anterior	R\$	452.906.411,90
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.579.547,24
despesa	R\$	-	despesa	R\$	24.118.762,28
Saldo Disponível	R\$	450.559.637,35	Saldo Disponível	R\$	434.367.196,86

19 DE MAIO DE 2023			31 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	450.559.637,35	Saldo Anterior	R\$	434.367.196,86
Receita	R\$	2.329.821,06	Receita	R\$	7.095.990,40
despesa	R\$	-	despesa	R\$	4.000,00
Saldo Disponível	R\$	452.889.458,41	Saldo Disponível	R\$	441.459.187,26

22 DE MAIO DE 2023			Incorpora no Patrimônio VP		
Saldo Anterior	R\$	452.889.458,41	desincorpora no Patrimônio VPA		(243.161,82)
Receita	R\$	-	Saldo Final em 31/05/2023		2.484.159,04
despesa	R\$	24.044,59	Valor Ganho/Perdas Investimentos		443.700.184,48
Saldo Disponível	R\$	452.865.413,82	Saldo Final em 31/05/2023		3.294.877,26
					446.995.061,74

23 DE MAIO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	452.865.413,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	452.865.413,82

**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 Junho de 2.023

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

Andrei Quaggio dos Santos  
 Chefe Seção de Contab/Orcam  
 CP RPPS CGINVI I TOTUM  
 CP RPPS DIRIG I TOTUM  
 Andrei Quaggio dos Santos  
 Crc 1SP219939/O-8  
 Contador - Funprev

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

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