

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	446.995.061,74
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	446.995.061,74

02 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	446.995.061,74
Receita	R\$	6.907,55
despesa	R\$	5.022.794,20
Saldo Disponível	R\$	441.979.175,09

05 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	441.979.175,09
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	441.979.175,09

06 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	441.979.175,09
Receita	R\$	1.500,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	441.980.675,09

07 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	441.980.675,09
Receita	R\$	1.223.275,97
despesa	R\$	159.952,19
Saldo Disponível	R\$	443.043.998,87

12 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	443.043.998,87
Receita	R\$	2.471,32
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.046.470,19

13 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	443.046.470,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	66,12
Saldo Disponível	R\$	443.046.404,07

14 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	443.046.404,07
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.046.404,07

15 DE JUNHO DE 2023			27 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	443.046.404,07	Saldo Anterior	R\$	437.560.647,79
Receita	R\$	500,00	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.046.904,07	Saldo Disponível	R\$	437.560.647,79

16 DE JUNHO DE 2023			28 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	443.046.904,07	Saldo Anterior	R\$	437.560.647,79
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	2.663,39
Saldo Disponível	R\$	443.046.904,07	Saldo Disponível	R\$	437.557.984,40

19 DE JUNHO DE 2023			29 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	443.046.904,07	Saldo Anterior	R\$	437.557.984,40
Receita	R\$	8.693.565,02	Receita	R\$	-
despesa	R\$	932,47	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	451.739.536,62	Saldo Disponível	R\$	437.557.984,40

20 DE JUNHO DE 2023			30 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	451.739.536,62	Saldo Anterior	R\$	437.557.984,40
Receita	R\$	1.434.010,16	Receita	R\$	6.588.303,01
despesa	R\$	-	despesa	R\$	(3.549,02)
Saldo Disponível	R\$	453.173.546,78	Saldo Disponível	R\$	444.149.836,43

21 DE JUNHO DE 2023			Incorpora no Patrimônio VPI			(85.457,82)
Saldo Anterior	R\$	453.173.546,78	desincorpora no Patrimônio VPA			3.010.133,99
Receita	R\$	3.011.160,72	Saldo Final em 30/06/2023			447.074.512,60
despesa	R\$	2.800,00	Valor Ganho/Perdas Investimentos			4.551.501,05
Saldo Disponível	R\$	456.181.907,50	Saldo Final em 30/06/2023			451.626.013,65

22 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	456.181.907,50
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	456.181.907,50

23 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	456.181.907,50
Receita	R\$	7.624,71
despesa	R\$	281,36
Saldo Disponível	R\$	456.189.250,85

26 DE JUNHO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	456.189.250,85
Receita	R\$	5.614.925,55
despesa	R\$	24.243.528,61
Saldo Disponível	R\$	437.560.647,79

**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 Julho 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  
 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  
 CP RPPS DIRIG I TOTUM  
 Corecon 33.492

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