

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 de julho de 2023		
Saldo Anterior	R\$	451.626.013,65
Receita	R\$	7.105,26
despesa	R\$	4.950.838,14
Saldo Disponível	R\$	446.682.280,77

04 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	446.682.280,77
Receita	R\$	-
despesa	R\$	546,45
Saldo Disponível	R\$	446.681.734,32

05 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	446.681.734,32
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.338,40
Saldo Disponível	R\$	446.677.395,92

06 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	446.677.395,92
Receita	R\$	1,51
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	446.677.397,43

07 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	446.677.397,43
Receita	R\$	963.407,25
despesa	R\$	163.149,28
Saldo Disponível	R\$	447.477.655,40

10 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.477.655,40
Receita	R\$	193.292,17
despesa	R\$	1.761,00
Saldo Disponível	R\$	447.669.186,57

11 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.669.186,57
Receita	R\$	428,40
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	447.669.614,97

12 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.669.614,97
Receita	R\$	1.500,00
despesa	R\$	2.227,71
Saldo Disponível	R\$	447.668.887,26

13 de julho de 2023	R\$		25 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.668.887,26	Saldo Anterior	R\$	447.274.773,11
Receita	R\$	37.159,06	Receita	R\$	5.637.848,59
despesa	R\$	11.230.114,25	despesa	R\$	24.244.393,53
Saldo Disponível	R\$	436.475.932,07	Saldo Disponível	R\$	428.668.228,17

14 de julho de 2023	R\$		26 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	436.475.932,07	Saldo Anterior	R\$	428.668.228,17
Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.571,74
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	436.475.932,07	Saldo Disponível	R\$	428.670.799,91

17 de julho de 2023	R\$		27 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	436.475.932,07	Saldo Anterior	R\$	428.670.799,91
Receita	R\$	648,03	Receita	R\$	191.416,41
despesa	R\$	-	despesa	R\$	1.641,75
Saldo Disponível	R\$	436.476.580,10	Saldo Disponível	R\$	428.860.574,57

18 de julho de 2023	R\$		28 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	436.476.580,10	Saldo Anterior	R\$	428.860.574,57
Receita	R\$	8.350.176,77	Receita	R\$	6.420.913,58
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	444.826.756,87	Saldo Disponível	R\$	435.281.488,15

19 de julho de 2023	R\$		31 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	444.826.756,87	Saldo Anterior	R\$	435.281.488,15
Receita	R\$	-	Receita	R\$	146.329,99
despesa	R\$	-	despesa	R\$	109.988,95
Saldo Disponível	R\$	444.826.756,87	Saldo Disponível	R\$	435.317.829,19

20 de julho de 2023	R\$		Incorpora no Patrimônio VPI)		(2.286,48)
Saldo Anterior	R\$	444.826.756,87	desincorpora no Patrimônio VPA		1.266.961,25
Receita	R\$	2.472.780,59	Saldo Final em 31/07/2023		436.582.503,96
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		4.244.366,26
Saldo Disponível	R\$	447.299.537,46	Saldo Final em 31/07/2023		440.826.870,22

21 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.299.537,46
Receita	R\$	60,03
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	447.299.597,49

24 de julho de 2023	R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.299.597,49
Receita	R\$	-
despesa	R\$	24.824,38
Saldo Disponível	R\$	447.274.773,11

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,31 de Agosto 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/Orçam
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 Francoso
Presidente da Funprev
CP RPPS CGINVI I TOTUM
CPA 10 ANBIMA