

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	436.567.102,35	
Receita	R\$	10.172,68	
despesa	R\$	4.991.598,68	
Saldo Disponível	R\$	431.585.676,35	

03 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	431.585.676,35
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	431.585.676,35	

04 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.585.676,35	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	431.585.676,35	

05 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.585.676,35	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	431.585.676,35	

06 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.585.676,35	
Receita	R\$	45.432,34	
despesa	R\$	52.039,83	
Saldo Disponível	R\$	431.579.068,86	

09 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.579.068,86	
Receita	R\$	5,67	
despesa	R\$	4.000,00	
Saldo Disponível	R\$	431.575.074,53	

10 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.575.074,53	
Receita	R\$	193.009,09	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	431.768.083,62	

11 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.768.083,62	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	431.768.083,62	

16 DE OUTUBRO DE 2023		R\$		27 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.768.083,62		Saldo Anterior	R\$	424.089.409,90	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	80,00	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	431.768.083,62		Saldo Disponível	R\$	424.089.489,90	

17 DE OUTUBRO DE 2023		R\$		30 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.768.083,62		Saldo Anterior	R\$	424.089.489,90	
Receita	R\$	4.120,85		Receita	R\$	69,60	
despesa	R\$	16.193,72		despesa	R\$	1.027,80	
Saldo Disponível	R\$	431.756.010,55		Saldo Disponível	R\$	424.088.551,70	

18 DE OUTUBRO DE 2023		R\$		31 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.756.010,55		Saldo Anterior	R\$	424.088.551,70	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	6.552.841,62	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	117.190,40	
Saldo Disponível	R\$	431.756.010,55		Saldo Disponível	R\$	430.524.202,92	

19 DE OUTUBRO DE 2023		R\$		Incorpora no Patrimônio VPI			(1.399.754,99)
Saldo Anterior	R\$	431.756.010,55		desincorpora no Patrimônio VPA			-
Receita	R\$	1.166.062,89		Saldo Final em 31/10/2023			429.124.447,93
despesa	R\$	-		Valor Ganho/Perdas Investimentos			3.453.913,36
Saldo Disponível	R\$	432.922.073,44		Saldo Final em 31/10/2023			432.578.361,29

20 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.922.073,44	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	432.922.073,44	

23 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.922.073,44	
Receita	R\$	7.365.526,50	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	440.287.599,94	

24 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	440.287.599,94	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	1.628,56	
Saldo Disponível	R\$	440.285.971,38	

25 DE OUTUBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	440.285.971,38	
Receita	R\$	8.163.739,73	
despesa	R\$	24.360.301,21	
Saldo Disponível	R\$	424.089.409,90	

**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 Novembro 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 Françoso  
 Presidente da Funprev  
 CP RPPS CGINVI I TOTUM  
 CPA 10 ANBIMA