

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE AGOSTO DE 2023			
Saldo Anterior	R\$	440.826.870,22	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	440.826.870,22	

02 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	440.826.870,22	
Receita	R\$	7.183,95	
despesa	R\$	4.976.899,48	
Saldo Disponível	R\$	435.857.154,69	

03 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	435.857.154,69	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	(3.019,74)	
Saldo Disponível	R\$	435.860.174,43	

04 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	435.860.174,43	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	34.447,68	
Saldo Disponível	R\$	435.825.726,75	

07 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	435.825.726,75	
Receita	R\$	866.873,47	
despesa	R\$	4.585,50	
Saldo Disponível	R\$	436.688.014,72	

08 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	436.688.014,72	
Receita	R\$	139.776,94	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	436.827.791,66	

09 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	436.827.791,66	
Receita	R\$	1.567,05	
despesa	R\$	4.000,00	
Saldo Disponível	R\$	436.825.358,71	

10 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	436.825.358,71	
Receita	R\$	195.628,32	
despesa	R\$	5.723,29	
Saldo Disponível	R\$	437.015.263,74	

11 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	437.015.263,74	
Receita	R\$	524,87	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	437.015.788,61	

14 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	437.015.788,61	
Receita	R\$	177,98	
despesa	R\$	3.719,00	
Saldo Disponível	R\$	437.012.247,59	

15 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	437.012.247,59	
Receita	R\$	6.799,39	
despesa	R\$	13.020,35	
Saldo Disponível	R\$	437.006.026,63	

16 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	437.006.026,63	
Receita	R\$	7.287.844,15	
despesa	R\$	1.459,45	
Saldo Disponível	R\$	444.292.411,33	

17 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	444.292.411,33	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	444.292.411,33	

18 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	444.292.411,33	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	444.292.411,33	

21 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	444.292.411,33	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	444.292.411,33	

22 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	444.292.411,33	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	444.292.411,33	

23 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	444.292.411,33	
Receita	R\$	3.672.862,99	
despesa	R\$	(832,79)	
Saldo Disponível	R\$	447.966.107,11	

24 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	447.966.107,11	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	447.966.107,11	

25 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	447.966.107,11	
Receita	R\$	2.215,76	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	447.968.322,87	

28 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	447.968.322,87	
Receita	R\$	5.618.884,73	
despesa	R\$	24.302.251,88	
Saldo Disponível	R\$	429.284.955,72	

29 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	429.284.955,72	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	429.284.955,72	

30 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	429.284.955,72	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	429.284.955,72	

31 DE AGOSTO DE 2023			
	R\$		
	R\$	429.284.955,72	
Receita	R\$	6.482.257,46	
despesa	R\$	114.713,68	
Saldo Disponível	R\$	435.652.499,50	

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, 14 de Setembro 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