

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
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 SETEMBRO 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 SETEMBRO 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 SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	446.677.395,92	
Receita	R\$	1,51	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	446.677.397,43	

11 DE SETEMBRO 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	

12 DE SETEMBRO 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	

14 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.669.186,57	
Receita	R\$	428,40	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	447.669.614,97	

15 DE SETEMBRO 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	

18 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.668.887,26	
Receita	R\$	37.159,06	
despesa	R\$	11.230.114,25	
Saldo Disponível	R\$	436.475.932,07	

19 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	436.475.932,07	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	436.475.932,07	

20 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	436.475.932,07	
Receita	R\$	648,03	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	436.476.580,10	

21 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	436.476.580,10	
Receita	R\$	8.350.176,77	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	444.826.756,87	

22 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	444.826.756,87	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	444.826.756,87	

25 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	444.826.756,87	
Receita	R\$	2.472.780,59	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	447.299.537,46	

26 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.299.537,46	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	447.299.537,46	

27 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.299.537,46	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	24.824,38	
Saldo Disponível	R\$	447.274.713,08	

28 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.274.713,08	
Receita	R\$	5.637.848,59	
despesa	R\$	24.244.393,53	
Saldo Disponível	R\$	428.668.168,14	

29 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.668.168,14	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	428.668.168,14	

20 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	436.475.932,07	
Receita	R\$	648,03	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	436.476.580,10	

21 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	436.476.580,10	
Receita	R\$	8.350.176,77	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	444.826.756,87	

22 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	444.826.756,87	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	444.826.756,87	

25 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	444.826.756,87	
Receita	R\$	2.472.780,59	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	447.299.537,46	

26 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.299.537,46	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	447.299.537,46	

27 DE SETEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	447.299.537,46	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	24.824,38	
Saldo Disponível	R\$	447.274.713,08	

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/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