

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.899.256,74	
Receita	R\$	402.769,06	
despesa	R\$	5.035.979,21	
Saldo Disponível	R\$	428.266.046,59	

04 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.266.046,59	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	428.266.046,59	

05 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.266.046,59	
Receita	R\$	1.503,02	
despesa	R\$	57,40	
Saldo Disponível	R\$	428.267.492,21	

06 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.267.492,21	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	428.267.492,21	

07 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.267.492,21	
Receita	R\$	2.788.910,47	
despesa	R\$	11.339.480,53	
Saldo Disponível	R\$	419.716.922,15	

08 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	419.716.922,15	
Receita	R\$	2.515,95	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	419.719.438,10	

11 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	419.719.438,10	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	419.719.438,10	

12 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	419.719.438,10	
Receita	R\$	606,94	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	419.720.045,04	

13 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$		26 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	419.720.045,04		Saldo Anterior	R\$	418.141.726,46	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	419.720.045,04		Saldo Disponível	R\$	418.141.726,46	

14 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$		27 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	419.720.045,04		Saldo Anterior	R\$	418.141.726,46	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	801.323,09	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	19.548,71	
Saldo Disponível	R\$	419.720.045,04		Saldo Disponível	R\$	418.923.500,84	

15 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$		28 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	419.720.045,04		Saldo Anterior	R\$	418.923.500,84	
Receita	R\$	1.812,49		Receita	R\$	5.953.064,83	
despesa	R\$	91.103,00		despesa	R\$	6.562.256,24	
Saldo Disponível	R\$	419.630.754,53		Saldo Disponível	R\$	418.314.309,43	

18 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$		29 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	419.630.754,53		Saldo Anterior	R\$	418.314.309,43	
Receita	R\$	8.562.694,65		Receita	R\$	156.419,72	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	428.193.449,18		Saldo Disponível	R\$	418.470.729,15	

19 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$				R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.193.449,18		Incorpora no Patrimônio VPI		(2.207,67)	
Receita	R\$	-		desincorpora no Patrimônio VPA		1.844.871,98	
despesa	R\$	-		Saldo Final em 29/12/2023		420.313.393,46	
Saldo Disponível	R\$	428.193.449,18		Valor Ganho/Perdas Investimentos		3.375.707,87	
				Saldo Final em 29/12/2023		423.689.101,33	

20 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.193.449,18	
Receita	R\$	2.748.867,90	
despesa	R\$	669,40	
Saldo Disponível	R\$	430.941.647,68	

21 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.941.647,68	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	430.941.647,68	

22 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.941.647,68	
Receita	R\$	11.645.066,56	
despesa	R\$	24.444.987,78	
Saldo Disponível	R\$	418.141.726,46	

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 Janeiro de 2.024

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 Francoso
Presidente da Funprev
CP RPPS CGINVI I TOTUM
CPA 10 ANBIMA