

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.578.361,29	
Receita	R\$	15.029,91	
despesa	R\$	5.019.431,19	
Saldo Disponível	R\$	427.573.960,01	

06 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	427.573.960,01	
Receita	R\$	1.500,00	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	427.575.460,01	

07 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	427.575.460,01	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	293,05	
Saldo Disponível	R\$	427.575.166,96	

08 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	427.575.166,96	
Receita	R\$	50.581,59	
despesa	R\$	957,62	
Saldo Disponível	R\$	427.624.790,93	

09 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	427.624.790,93	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	427.624.790,93	

10 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	427.624.790,93	
Receita	R\$	1.365.614,49	
despesa	R\$	4.461,60	
Saldo Disponível	R\$	428.985.943,82	

13 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.985.943,82	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	428.985.943,82	

14 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.985.943,82	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	428.985.943,82	

16 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$		29 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.985.943,82		Saldo Anterior	R\$	420.024.508,26	
Receita	R\$	500,00		Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	428.986.443,82		Saldo Disponível	R\$	420.024.508,26	

17 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$		30 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.986.443,82		Saldo Anterior	R\$	420.024.508,26	
Receita	R\$	2.014,01		Receita	R\$	6.401.775,34	
despesa	R\$	56.098,46		despesa	R\$	114.917,49	
Saldo Disponível	R\$	428.932.359,37		Saldo Disponível	R\$	426.311.366,11	

21 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$		Incorpora no Patrimônio VPII			(22.915,37)
Saldo Anterior	R\$	428.932.359,37		desincorpora no Patrimônio VPA			3.421.554,74
Receita	R\$	9.893.774,91		Saldo Final em 30/11/2023			429.710.005,48
despesa	R\$	-		Valor Ganho/Perdas Investimentos			3.189.251,26
Saldo Disponível	R\$	438.826.134,28		Saldo Final em 30/11/2023			432.899.256,74

22 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	438.826.134,28	
Receita	R\$	178,43	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	438.826.312,71	

23 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	438.826.312,71	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	438.826.312,71	

24 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	438.826.312,71	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	438.826.312,71	

27 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	438.826.312,71	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	438.826.312,71	

28 DE NOVEMBRO DE 2023		R\$	
Saldo Anterior	R\$	438.826.312,71	
Receita	R\$	5.696.148,49	
despesa	R\$	24.497.952,94	
Saldo Disponível	R\$	420.024.508,26	

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 Dezembro 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/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