

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 de Janeiro de 2.024		
Saldo Anterior	R\$	423.689.101,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	423.689.101,33

03 de Janeiro de 2024	R\$	423.689.101,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	423.689.101,33

04 DE JANEIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	423.689.101,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	423.689.101,33

05 DE JANEIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	423.689.101,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	423.689.101,33

08 DE JANEIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	423.689.101,33
Receita	R\$	2.137.853,42
despesa	R\$	1.816.531,33
Saldo Disponível	R\$	424.010.423,42

09 DE JANEIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	424.010.423,42
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	424.010.423,42

10 DE JANEIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	424.010.423,42
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	424.010.423,42

11 DE JANEIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	424.010.423,42
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	424.010.423,42

12 DE JANEIRO DE 2024	R\$		24 DE JANEIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	424.010.423,42	Saldo Anterior	R\$	445.944.648,11
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	5.370,77
Saldo Disponível	R\$	424.010.423,42	Saldo Disponível	R\$	445.939.277,34

15 DE JANEIRO DE 2024	R\$		25 DE JANEIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	424.010.423,42	Saldo Anterior	R\$	445.939.277,34
Receita	R\$	2.155,19	Receita	R\$	134,40
despesa	R\$	38.924,90	despesa	R\$	7.056,86
Saldo Disponível	R\$	423.973.653,71	Saldo Disponível	R\$	445.932.354,88

16 DE JANEIRO DE 2024	R\$		26 DE JANEIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	423.973.653,71	Saldo Anterior	R\$	445.932.354,88
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	228,86
Saldo Disponível	R\$	423.973.653,71	Saldo Disponível	R\$	445.932.126,02

17 DE JANEIRO DE 2024	R\$		29 DE JANEIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	423.973.653,71	Saldo Anterior	R\$	445.932.126,02
Receita	R\$	21.970.875,40	Receita	R\$	194,45
despesa	R\$	-	despesa	R\$	1.620,00
Saldo Disponível	R\$	445.944.529,11	Saldo Disponível	R\$	445.930.700,47

18 DE JANEIRO DE 2024	R\$		30 DE JANEIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	445.944.529,11	Saldo Anterior	R\$	445.930.700,47
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.743.616,76
despesa	R\$	-	despesa	R\$	24.598.003,35
Saldo Disponível	R\$	445.944.529,11	Saldo Disponível	R\$	427.076.313,88

19 DE JANEIRO DE 2024	R\$		31 DE JANEIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	445.944.529,11	Saldo Anterior	R\$	427.076.313,88
Receita	R\$	119,00	Receita	R\$	6.670.544,54
despesa	R\$	-	despesa	R\$	10.139,35
Saldo Disponível	R\$	445.944.648,11	Saldo Disponível	R\$	433.736.719,07

22 DE JANEIRO DE 2024	R\$				
Saldo Anterior	R\$	445.944.648,11	Incorpora no Patrimonio VPD		(1.221.218,80)
Receita	R\$	-	desincorpora no Patrimonio VPA		361.020,13
despesa	R\$	-	Saldo Final em 31/01/2024		432.876.520,40
Saldo Disponível	R\$	445.944.648,11	Valor Ganho/Perdas Investimentos		3.962.446,52
			Saldo Final em 31/01/2024		436.838.966,92

23 DE JANEIRO DE 2024	R\$				
Saldo Anterior	R\$	445.944.648,11			
Receita	R\$	-			
despesa	R\$	-			
Saldo Disponível	R\$	445.944.648,11			

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 Fevereiro de 2.024

Raphael C S Costa
Certificação Anbima CPA 20
CRC 1SP328494/O-4
Contador - Funprev

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contabilidade e Orçamentos
CP RPPS CG INV I 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 Francisco
Presidente da Funprev
CP RPPS CGINVI I TOTUM
CPA 10 ANBIMA