

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE FEVEREIRO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	436.838.966,92
Receita	R\$	-
despesa	R\$	6.671,59
Saldo Disponível	R\$	436.832.295,33

02 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	436.832.295,33
Receita	R\$	7.916,40
despesa	R\$	5.108.160,11
Saldo Disponível	R\$	431.732.051,62

05 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.732.051,62
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	431.732.051,62

06 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.732.051,62
Receita	R\$	1.500,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	431.733.551,62

07 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.733.551,62
Receita	R\$	431.664,02
despesa	R\$	128.489,84
Saldo Disponível	R\$	432.036.725,80

08 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.036.725,80
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	432.036.725,80

09 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.036.725,80
Receita	R\$	1.295,09
despesa	R\$	33.295,67
Saldo Disponível	R\$	432.004.725,22

14 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.004.725,22
Receita	R\$	55,63
despesa	R\$	4.644,78
Saldo Disponível	R\$	432.000.136,07

15 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$		27 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.000.136,07	Saldo Anterior	R\$	443.300.302,82
Receita	R\$	195.479,23	Receita	R\$	5.707.049,60
despesa	R\$	-	despesa	R\$	24.574.681,56
Saldo Disponível	R\$	432.195.615,30	Saldo Disponível	R\$	424.432.670,86

16 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$		28 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.195.615,30	Saldo Anterior	R\$	424.432.670,86
Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.875,32
despesa	R\$	-	despesa	R\$	121.360,62
Saldo Disponível	R\$	432.195.615,30	Saldo Disponível	R\$	424.314.185,56

19 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$		29 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.195.615,30	Saldo Anterior	R\$	424.314.185,56
Receita	R\$	-	Receita	R\$	6.656.883,15
despesa	R\$	-	despesa	R\$	53.350,02
Saldo Disponível	R\$	432.195.615,30	Saldo Disponível	R\$	430.917.718,69

20 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$		Incorpora no Patrimonio VPD		(824,97)
Saldo Anterior	R\$	432.195.615,30	desincorpora no Patrimonio VPA		806.676,14
Receita	R\$	11.153.787,47	Saldo Final em 29/02/2024		431.723.569,86
despesa	R\$	49.079,95	Valor Ganho/Perdas Investimentos		3.447.339,37
Saldo Disponível	R\$	443.300.302,82	Saldo Final em 29/02/2024		435.170.909,23

21 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.300.302,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.300.302,82

22 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.300.302,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.300.302,82

23 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.300.302,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.300.302,82

26 DE FEVEREIRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.300.302,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.300.302,82

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,28 de Março de 2.024

Raphael Chitlan Souza Costa
Chefe Seção de Conta/Orçam
Certificação Anbima CPA 20
CRC 1SP328494/O-4
Contador Previdenciário -Funprev

Andrei Quaggio dos Santos
Contador Previdenciário Funprev
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM
Certificação Anbima CPA 20
Crc 1SP219939/O-8

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM
Certificação Anbima CPA 20
Corecon 33.492
Economista Funprev

David José Françoso
Presidente da Funprev
CP RPPS CGINVI I TOTUM
CPA 10 ANBIMA