

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de Março de 2024		
Saldo Anterior	R\$	435.170.909,23
Receita	R\$	8.836,29
despesa	R\$	5.230,29
Saldo Disponível	R\$	435.174.515,23

	R\$	
04 de Março de 2024	R\$	435.174.515,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	435.174.515,23

05 de Março de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	435.174.515,23
Receita	R\$	8.771,39
despesa	R\$	5.114.327,77
Saldo Disponível	R\$	430.068.958,85

06 de Março de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.068.958,85
Receita	R\$	-
despesa	R\$	6.750,37
Saldo Disponível	R\$	430.062.208,48

07 de Março de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.062.208,48
Receita	R\$	572.689,90
despesa	R\$	94.600,26
Saldo Disponível	R\$	430.540.298,12

08 de Março de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.540.298,12
Receita	R\$	-
despesa	R\$	7.440,79
Saldo Disponível	R\$	430.532.857,33

11 de Março de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.532.857,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	430.532.857,33

12 de Março de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.532.857,33
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	430.532.857,33

13 de Março de 2024	R\$		25 de Março de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.532.857,33	Saldo Anterior	R\$	443.308.301,83
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	430.532.857,33	Saldo Disponível	R\$	443.308.301,83

14 de Março de 2024	R\$		26 de Março de 2024	R\$	
	R\$	430.532.857,33	Saldo Anterior	R\$	443.308.301,83
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.727.457,15
despesa	R\$	-	despesa	R\$	24.717.370,79
Saldo Disponível	R\$	430.532.857,33	Saldo Disponível	R\$	424.318.388,19

15 de Março de 2024	R\$		27 de Março de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.532.857,33	Saldo Anterior	R\$	424.318.388,19
Receita	R\$	227.632,11	Receita	R\$	6.681.649,45
despesa	R\$	9.769,32	despesa	R\$	171.932,99
Saldo Disponível	R\$	430.750.720,12	Saldo Disponível	R\$	430.828.104,65

18 de Março de 2024	R\$		28 de Março de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.750.720,12	Saldo Anterior	R\$	430.828.104,65
Receita	R\$	12.559.528,32	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.310.248,44	Saldo Disponível	R\$	430.828.104,65

19 de Março de 2024	R\$		29 de Março de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.310.248,44	Saldo Anterior	R\$	430.828.104,65
Receita	R\$	-	Receita	R\$	92.299,56
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.310.248,44	Saldo Disponível	R\$	430.920.404,21

20 de Março de 2024	R\$		Incorpora no Patrimonio VPD		(105.275,53)
Saldo Anterior	R\$	443.310.248,44	desincorpora no Patrimonio VPA		524.152,41
Receita	R\$	-	Saldo Final em 29/03/2024		431.339.281,09
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		3.547.936,41
Saldo Disponível	R\$	443.310.248,44	Saldo Final em 29/03/2024		434.887.217,50

21 de Março de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.310.248,44
Receita	R\$	(1.394,71)
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.308.853,73

22 de Março de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.308.853,73
Receita	R\$	-
despesa	R\$	551,90
Saldo Disponível	R\$	443.308.301,83

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,30 de Abril de 2.024

Raphael Christian Souza Costa
Chefe Seção de Contal/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

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