

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	432.118.336,19
Receita	R\$	418.220,63
despesa	R\$	3.280,08
Saldo Disponível	R\$	432.533.276,74

04 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	432.533.276,74
Receita	R\$	11.532,82
despesa	R\$	5.097.753,13
Saldo Disponível	R\$	427.447.056,43

05 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	427.447.056,43
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	427.447.056,43

06 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	427.447.056,43
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	427.447.056,43

07 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	427.447.056,43
Receita	R\$	471.412,27
despesa	R\$	15.482,73
Saldo Disponível	R\$	427.902.985,97

10 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	427.902.985,97
Receita	R\$	258.030,97
despesa	R\$	7.274,69
Saldo Disponível	R\$	428.153.742,25

11 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	428.153.742,25
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	428.153.742,25

12 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	428.153.742,25
Receita	R\$	1.797,11
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	428.155.539,36

13 DE JUNHO DE 2024			25 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	428.155.539,36	Saldo Anterior	R\$	436.418.787,04
Receita	R\$	2.114,55	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	428.157.653,91	Saldo Disponível	R\$	436.418.787,04

14 DE JUNHO DE 2024			26 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	428.157.653,91	Saldo Anterior	R\$	436.418.787,04
Receita	R\$	-	Receita	R\$	6.016.687,43
despesa	R\$	-	despesa	R\$	25.843.438,95
Saldo Disponível	R\$	428.157.653,91	Saldo Disponível	R\$	416.592.035,52

17 DE JUNHO DE 2024			27 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	428.157.653,91	Saldo Anterior	R\$	416.592.035,52
Receita	R\$	34.275,88	Receita	R\$	1.526.372,64
despesa	R\$	5.393.980,71	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	422.797.949,08	Saldo Disponível	R\$	418.118.408,16

18 DE JUNHO DE 2024			28 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	422.797.949,08	Saldo Anterior	R\$	418.118.408,16
Receita	R\$	13.625.863,53	Receita	R\$	5.378.055,70
despesa	R\$	(4.480,00)	despesa	R\$	156.834,60
Saldo Disponível	R\$	436.428.292,61	Saldo Disponível	R\$	423.339.629,26

19 DE JUNHO DE 2024			Incorpora no Patrimonio VPD			(5.341,70)		
Saldo Anterior	R\$	436.428.292,61	desincorpora no Patrimonio VPA			824.974,63		
Receita	R\$	-	Saldo Final em 28/06/2024			424.159.262,19		
despesa	R\$	(3.315,00)	Valor Ganho/Perdas Investimentos			4.038.602,20		
Saldo Disponível	R\$	436.431.607,61	Saldo Final em 28/06/2024			428.197.864,39		

20 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	436.431.607,61
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	436.431.607,61

21 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	436.431.607,61
Receita	R\$	6,68
despesa	R\$	2.441,11
Saldo Disponível	R\$	436.429.173,18

24 DE JUNHO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	436.429.173,18
Receita	R\$	0,68
despesa	R\$	10.386,82
Saldo Disponível	R\$	436.418.787,04

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

Bauri,30 de Junho de 2.024

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

André 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