

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de Abril de 2024		
Saldo Anterior	R\$	434.887.217,50
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.363,49
Saldo Disponível	R\$	434.884.854,01

02 de Abril de 2024	R\$	434.884.854,01
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	434.884.854,01

03 de Abril de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	434.884.854,01
Receita	R\$	7.010,21
despesa	R\$	5.077.088,56
Saldo Disponível	R\$	429.814.775,66

04 de Abril de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	429.814.775,66
Receita	R\$	16.705,10
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	429.831.480,76

05 de Abril de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	429.831.480,76
Receita	R\$	529.988,92
despesa	R\$	45.389,33
Saldo Disponível	R\$	430.316.080,35

08 de Abril de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.316.080,35
Receita	R\$	2.029,46
despesa	R\$	15.761,28
Saldo Disponível	R\$	430.302.348,53

09 de Abril de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.302.348,53
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	430.302.348,53

10 de Abril de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.302.348,53
Receita	R\$	232.522,14
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	430.534.870,67

11 de Abril de 2024	R\$		23 de Abril de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.534.870,67	Saldo Anterior	R\$	443.605.699,22
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1,00
despesa	R\$	-	despesa	R\$	917,86
Saldo Disponível	R\$	430.534.870,67	Saldo Disponível	R\$	443.604.782,36

12 de Abril de 2024	R\$		24 de Abril de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.534.870,67	Saldo Anterior	R\$	443.604.782,36
Receita	R\$	144,00	Receita	R\$	-
despesa	R\$	(3.669,17)	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	430.538.683,84	Saldo Disponível	R\$	443.604.782,36

15 de Abril de 2024	R\$		25 de Abril de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.538.683,84	Saldo Anterior	R\$	443.604.782,36
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	430.538.683,84	Saldo Disponível	R\$	443.604.782,36

16 de Abril de 2024	R\$		26 de Abril de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.538.683,84	Saldo Anterior	R\$	443.604.782,36
Receita	R\$	13.071.819,02	Receita	R\$	5.704.304,05
despesa	R\$	-	despesa	R\$	24.580.017,42
Saldo Disponível	R\$	443.610.502,86	Saldo Disponível	R\$	424.729.068,99

17 de Abril de 2024	R\$		29 de Abril de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.610.502,86	Saldo Anterior	R\$	424.729.068,99
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.403.734,57
despesa	R\$	4.803,64	despesa	R\$	113.013,46
Saldo Disponível	R\$	443.605.699,22	Saldo Disponível	R\$	426.019.790,10

18 de Abril de 2024	R\$		30 de Abril de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.605.699,22	Saldo Anterior	R\$	426.019.790,10
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.276.593,73
despesa	R\$	-	despesa	R\$	2.800,00
Saldo Disponível	R\$	443.605.699,22	Saldo Disponível	R\$	431.293.583,83

19 de Abril de 2024	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD			(1.202.412,12)
Saldo Anterior	R\$	443.605.699,22	desincorpora no Patrimônio VPA			30.947,48
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/04/2024			430.122.119,19
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos			3.326.474,71
Saldo Disponível	R\$	443.605.699,22	Saldo Final em 30/04/2024			433.448.593,90

22 de Abril de 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	443.605.699,22
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	443.605.699,22

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 Maio de 2.024

Raphael Christian 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

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