

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

02 DE MAIO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	433.448.593,90
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.331,52
Saldo Disponível	R\$	433.446.262,38

03 DE MAIO DE 2024	R\$	433.446.262,38
Receita	R\$	8.383,29
despesa	R\$	5.099.168,01
Saldo Disponível	R\$	428.355.477,66

06 DE MAIO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.355.477,66
Receita	R\$	1.670,71
despesa	R\$	34.806,49
Saldo Disponível	R\$	428.322.341,88

07 DE MAIO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.322.341,88
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	428.322.341,88

08 DE MAIO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.322.341,88
Receita	R\$	440.686,15
despesa	R\$	78.136,63
Saldo Disponível	R\$	428.684.891,40

09 DE MAIO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.684.891,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	428.684.891,40

10 DE MAIO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.684.891,40
Receita	R\$	232.909,37
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	428.917.800,77

13 DE MAIO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.917.800,77
Receita	R\$	2.293,97
despesa	R\$	3.464,00
Saldo Disponível	R\$	428.916.630,74

14 DE MAIO DE 2024	R\$		24 DE MAIO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.916.630,74	Saldo Anterior	R\$	441.908.449,86
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	428.916.630,74	Saldo Disponível	R\$	441.908.449,86

15 DE MAIO DE 2024	R\$		27 DE MAIO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.916.630,74	Saldo Anterior	R\$	441.908.449,86
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	428.916.630,74	Saldo Disponível	R\$	441.908.449,86

16 DE MAIO DE 2024	R\$		28 DE MAIO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.916.630,74	Saldo Anterior	R\$	441.908.449,86
Receita	R\$	-	Receita	R\$	7.123.697,14
despesa	R\$	(2.681,64)	despesa	R\$	24.817.358,15
Saldo Disponível	R\$	428.919.312,38	Saldo Disponível	R\$	424.214.788,85

17 DE MAIO DE 2024	R\$		29 DE MAIO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.919.312,38	Saldo Anterior	R\$	424.214.788,85
Receita	R\$	13.081.408,63	Receita	R\$	4.841.180,67
despesa	R\$	3.777,49	despesa	R\$	18.554,20
Saldo Disponível	R\$	441.996.943,52	Saldo Disponível	R\$	429.037.415,32

20 DE MAIO DE 2024	R\$		31 DE MAIO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	441.996.943,52	Saldo Anterior	R\$	429.037.415,32
Receita	R\$	-	Receita	R\$	85.364,61
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	441.996.943,52	Saldo Disponível	R\$	429.122.779,93

21 DE MAIO DE 2024	R\$		<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>			(868.814,64)
Saldo Anterior	R\$	441.996.943,52	<b>desincorpora no Patrimônio VPA</b>			440.050,51
Receita	R\$	-	<b>Saldo Final em 29/05/2024</b>			428.694.015,80
despesa	R\$	-	<b>Valor Ganho/Perdas Investimentos</b>			3.424.320,39
Saldo Disponível	R\$	441.996.943,52	<b>Saldo Final em 29/05/2024</b>			432.118.336,19

22 DE MAIO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	441.996.943,52
Receita	R\$	4.264,67
despesa	R\$	92.847,33
Saldo Disponível	R\$	441.908.360,86

23 DE MAIO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	441.908.360,86
Receita	R\$	89,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	441.908.449,86

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 Maio 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