

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.197.864,39
Receita	R\$	511,12
despesa	R\$	6.979,79
Saldo Disponível	R\$	428.191.395,72

02 DE JULHO DE 2024	R\$	428.191.395,72
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	428.191.395,72

03 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	428.191.395,72
Receita	R\$	12.548,20
despesa	R\$	5.553.147,33
Saldo Disponível	R\$	422.650.796,59

04 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	422.650.796,59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	422.650.796,59

05 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	422.650.796,59
Receita	R\$	19.630,69
despesa	R\$	34.563,93
Saldo Disponível	R\$	422.635.863,35

08 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	422.635.863,35
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	422.635.863,35

09 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	422.635.863,35
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	422.635.863,35

10 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	422.635.863,35
Receita	R\$	280.097,11
despesa	R\$	12.014.845,89
Saldo Disponível	R\$	410.901.114,57

11 DE AGOSTO DE 2024	R\$		23 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	410.901.114,57	Saldo Anterior	R\$	428.361.770,34
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	410.901.114,57	Saldo Disponível	R\$	428.361.770,34

12 DE AGOSTO DE 2024	R\$		24 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	410.901.114,57	Saldo Anterior	R\$	428.361.770,34
Receita	R\$	4.514,42	Receita	R\$	-
despesa	R\$	3.275,75	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	410.902.353,24	Saldo Disponível	R\$	428.361.770,34

15 DE AGOSTO DE 2024	R\$		25 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	410.902.353,24	Saldo Anterior	R\$	428.361.770,34
Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.979,25
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	410.902.353,24	Saldo Disponível	R\$	428.364.749,59

16 DE JULHO DE 2024	R\$		26 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	410.902.353,24	Saldo Anterior	R\$	428.364.749,59
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	410.902.353,24	Saldo Disponível	R\$	428.364.749,59

17 DE JULHO DE 2024	R\$		29 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	410.902.353,24	Saldo Anterior	R\$	428.364.749,59
Receita	R\$	-	Receita	R\$	3.293,86
despesa	R\$	-	despesa	R\$	128.548,10
Saldo Disponível	R\$	410.902.353,24	Saldo Disponível	R\$	428.239.495,35

18 DE JULHO DE 2024	R\$		30 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	410.902.353,24	Saldo Anterior	R\$	428.239.495,35
Receita	R\$	597.530,97	Receita	R\$	6.020.452,60
despesa	R\$	-	despesa	R\$	25.855.724,07
Saldo Disponível	R\$	411.499.884,21	Saldo Disponível	R\$	408.404.223,88

19 DE JULHO DE 2024	R\$		31 DE JULHO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	411.499.884,21	Saldo Anterior	R\$	408.404.223,88
Receita	R\$	16.861.610,11	Receita	R\$	7.303.175,27
despesa	R\$	176,48	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	428.361.317,84	Saldo Disponível	R\$	415.707.399,15

22 DE JULHO DE 2024	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(4.861,74)
Saldo Anterior	R\$	428.361.317,84	desincorpora no Patrimônio VPA		987.011,05
Receita	R\$	452,50	Saldo Final em 31/07/2024		416.689.548,46
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		3.039.955,99
Saldo Disponível	R\$	428.361.770,34	Saldo Final em 30/08/2024		419.729.504,448

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,31 de Agosto 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