

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE AGOSTO DE 2024		
Saldo Anterior	R\$	419.729.504,45
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	419.729.504,45

02 DE AGOSTO DE 2024	R\$	419.729.504,45
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	419.729.504,45

05 DE AGOSTO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	419.729.504,45
Receita	R\$	500,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	419.730.004,45

06 DE AGOSTO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	419.730.004,45
Receita	R\$	7.263,57
despesa	R\$	5.330.686,43
Saldo Disponível	R\$	414.406.581,59

07 DE AGOSTO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.406.581,59
Receita	R\$	1.352.626,56
despesa	R\$	13.704,58
Saldo Disponível	R\$	415.745.503,57

08 DE AGOSTO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.745.503,57
Receita	R\$	517,31
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	415.746.020,88

09 DE AGOSTO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.746.020,88
Receita	R\$	238.896,37
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	415.984.917,25

12 DE AGOSTO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.984.917,25
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	415.984.917,25

13 DE AGOSTO DE 2024	R\$		23 DE AGOSTO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.984.917,25	Saldo Anterior	R\$	431.160.282,01
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5,22
despesa	R\$	-	despesa	R\$	4.339,48
Saldo Disponível	R\$	415.984.917,25	Saldo Disponível	R\$	431.155.947,75

14 DE AGOSTO DE 2024	R\$		26 DE AGOSTO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.984.917,25	Saldo Anterior	R\$	431.155.947,75
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.338,23
despesa	R\$	-	despesa	R\$	31.104,73
Saldo Disponível	R\$	415.984.917,25	Saldo Disponível	R\$	431.126.181,25

15 DE AGOSTO DE 2024	R\$		27 DE AGOSTO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.984.917,25	Saldo Anterior	R\$	431.126.181,25
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.000,00	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	415.983.917,25	Saldo Disponível	R\$	431.126.181,25

16 DE AGOSTO DE 2024	R\$		28 DE AGOSTO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.983.917,25	Saldo Anterior	R\$	431.126.181,25
Receita	R\$	31,06	Receita	R\$	6.034.519,72
despesa	R\$	2.588,49	despesa	R\$	25.891.512,09
Saldo Disponível	R\$	415.981.359,82	Saldo Disponível	R\$	411.269.188,88

19 DE AGOSTO DE 2024	R\$		29 DE AGOSTO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.981.359,82	Saldo Anterior	R\$	411.269.188,88
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.525.231,60
despesa	R\$	-	despesa	R\$	100.339,76
Saldo Disponível	R\$	415.981.359,82	Saldo Disponível	R\$	412.694.080,72

20 DE AGOSTO DE 2024	R\$		30 DE AGOSTO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.981.359,82	Saldo Anterior	R\$	412.694.080,72
Receita	R\$	1.637,95	Receita	R\$	11.954.727,93
despesa	R\$	34.124,00	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	415.948.873,77	Saldo Disponível	R\$	424.648.808,65

21 DE AGOSTO DE 2024	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(6.005,77)
Saldo Anterior	R\$	415.948.873,77	desincorpora no Patrimônio VPA		1.383.990,01
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/08/2024		426.026.792,89
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		(3.548.678,88)
Saldo Disponível	R\$	415.948.873,77	Saldo Final em 30/08/2024		422.478.114,01

22 DE AGOSTO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	415.948.873,77
Receita	R\$	15.211.408,24
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	431.160.282,01

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, 28 de Setembro 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
Corecon 33.492

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