

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 DE SETEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	422.478.114,01	
Receita	R\$	545,00	
despesa	R\$	2.380,32	
Saldo Disponível	R\$	422.476.278,69	

03 DE SETEMBRO DE 2024		R\$	422.476.278,69
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	422.476.278,69	

04 DE SETEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	422.476.278,69	
Receita	R\$	7.288,35	
despesa	R\$	5.343.666,26	
Saldo Disponível	R\$	417.139.900,78	

05 DE SETEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.139.900,78	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	417.139.900,78	

06 DE SETEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.139.900,78	
Receita	R\$	576.033,97	
despesa	R\$	85.030,01	
Saldo Disponível	R\$	417.630.904,74	

09 DE SETEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.630.904,74	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	417.630.904,74	

10 DE SETEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.630.904,74	
Receita	R\$	256.958,45	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	417.887.863,19	

11 DE SETEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.887.863,19	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	417.887.863,19	

12 DE SETEMBRO DE 2024		R\$		24 DE SETEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.887.863,19		Saldo Anterior	R\$	432.678.321,93	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	143,49	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	2.989,40	
Saldo Disponível	R\$	417.887.863,19		Saldo Disponível	R\$	432.675.476,02	

13 DE SETEMBRO DE 2024		R\$		25 DE SETEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.887.863,19		Saldo Anterior	R\$	432.675.476,02	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	-	
despesa	R\$	(340,04)		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	417.888.203,23		Saldo Disponível	R\$	432.675.476,02	

16 DE SETEMBRO DE 2024		R\$		26 DE SETEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.888.203,23		Saldo Anterior	R\$	432.675.476,02	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	6.231.856,05	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	25.934.830,85	
Saldo Disponível	R\$	417.888.203,23		Saldo Disponível	R\$	412.972.501,22	

17 DE SETEMBRO DE 2024		R\$		27 DE SETEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.888.203,23		Saldo Anterior	R\$	412.972.501,22	
Receita	R\$	14.828.297,54		Receita	R\$	1.339.354,01	
despesa	R\$	38.178,84		despesa	R\$	811,16	
Saldo Disponível	R\$	432.678.321,93		Saldo Disponível	R\$	414.311.044,07	

18 DE SETEMBRO DE 2024		R\$		30 DE SETEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	432.678.321,93		Saldo Anterior	R\$	414.311.044,07	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	5.429.087,41	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	133.016,27	
Saldo Disponível	R\$	432.678.321,93		Saldo Disponível	R\$	419.607.115,21	

19 DE SETEMBRO DE 2024		R\$		Incorpora no Patrimônio VPD			
Saldo Anterior	R\$	432.678.321,93		desincorpora no Patrimônio VPA			(653.756,87)
Receita	R\$	-		Saldo Final em 30/09/2024			-
despesa	R\$	-		Valor Ganho/Perdas Investimentos			2.800.063,61
Saldo Disponível	R\$	432.678.321,93		Saldo Final em 30/09/2024			421.753.421,95

20 DE SETEMBRO DE 2024		R\$					
Saldo Anterior	R\$	432.678.321,93					
Receita	R\$	-					
despesa	R\$	-					
Saldo Disponível	R\$	432.678.321,93					

23 DE SETEMBRO DE 2024		R\$					
Saldo Anterior	R\$	432.678.321,93					
Receita	R\$	-					
despesa	R\$	-					
Saldo Disponível	R\$	432.678.321,93					

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 Outubro 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