

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	421.753.421,95
Receita	R\$	1.099,29
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	421.754.521,24

02 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	421.754.521,24
Receita	R\$	7.307,63
despesa	R\$	5.369.099,49
Saldo Disponível	R\$	416.392.729,38

03 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	416.392.729,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	416.392.729,38

04 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	416.392.729,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	416.392.729,38

07 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	416.392.729,38
Receita	R\$	504.812,24
despesa	R\$	9.486,15
Saldo Disponível	R\$	416.888.055,47

08 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	416.888.055,47
Receita	R\$	529,61
despesa	R\$	1.056,74
Saldo Disponível	R\$	416.887.528,34

09 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	416.887.528,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	416.887.528,34

10 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	416.887.528,34
Receita	R\$	292.062,36
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	417.179.590,70

11 DE OUTUBRO DE 2024	R\$		23 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.179.590,70	Saldo Anterior	R\$	431.811.797,51
Receita	R\$	-	Receita	R\$	6.061.827,52
despesa	R\$	-	despesa	R\$	25.961.783,20
Saldo Disponível	R\$	417.179.590,70	Saldo Disponível	R\$	411.911.841,83

14 DE OUTUBRO DE 2025	R\$		24 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.179.590,70	Saldo Anterior	R\$	411.911.841,83
Receita	R\$	-	Receita	R\$	183.556,53
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	417.179.590,70	Saldo Disponível	R\$	412.095.398,36

15 DE OUTUBRO DE 2024	R\$		25 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.179.590,70	Saldo Anterior	R\$	412.095.398,36
Receita	R\$	90,00	Receita	R\$	1.600.195,50
despesa	R\$	-	despesa	R\$	5.627,04
Saldo Disponível	R\$	417.179.680,70	Saldo Disponível	R\$	413.689.966,82

16 DE OUTUBRO DE 2024	R\$		28 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	417.179.680,70	Saldo Anterior	R\$	413.689.966,82
Receita	R\$	14.812.775,41	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	431.992.456,11	Saldo Disponível	R\$	413.689.966,82

17 DE OUTUBRO DE 2024	R\$		29 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.992.456,11	Saldo Anterior	R\$	413.689.966,82
Receita	R\$	8.473,53	Receita	R\$	-
despesa	R\$	185.113,75	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	431.815.815,89	Saldo Disponível	R\$	413.689.966,82

18 DE OUTUBRO DE 2024	R\$		30 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.815.815,89	Saldo Anterior	R\$	413.689.966,82
Receita	R\$	-	Receita	R\$	4.227,40
despesa	R\$	-	despesa	R\$	31.431,19
Saldo Disponível	R\$	431.815.815,89	Saldo Disponível	R\$	413.662.763,03

21 DE OUTUBRO DE 2024	R\$		31 DE OUTUBRO DE 2024	R\$	
Saldo Anterior	R\$	431.815.815,89	Saldo Anterior	R\$	413.662.763,03
Receita	R\$	-	Receita	R\$	7.167.447,50
despesa	R\$	-	despesa	R\$	16.384.044,68
Saldo Disponível	R\$	431.815.815,89	Saldo Disponível	R\$	404.446.165,85

22 DE OUTUBRO DE 2024	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(149.959,12)
Saldo Anterior	R\$	431.815.815,89	desincorpora no Patrimônio VPA		135.249,82
Receita	R\$	-	Saldo Final em 31/10/2024		404.431.456,55
despesa	R\$	4.018,38	Valor Ganho/Perda		2.378.250,75
Saldo Disponível	R\$	431.811.797,51	Saldo Final em 30/10/2024		406.809.707,302

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 Novembro de 2.024

Raphael Christian Souza Costa  
Chefe Seção de Conta/Orçam  
Certificação Anbima CPA 20  
CRC 1SP32849/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