

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE NOVEMBRO DE 2024			
Saldo Anterior	R\$	406.809.707,30	
Receita	R\$	17.450,21	
despesa	R\$	5.384.721,81	
Saldo Disponível	R\$	401.442.435,70	

04 DE NOVEMBRO DE 2024			
Saldo Anterior	R\$	401.442.435,70	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	1.000,00	
Saldo Disponível	R\$	401.441.435,70	

05 DE NOVEMBRO DE 2024			
Saldo Anterior	R\$	401.441.435,70	
Receita	R\$	500,00	
despesa	R\$	1.500,00	
Saldo Disponível	R\$	401.440.435,70	

06 DE NOVEMBRO DE 2024			
Saldo Anterior	R\$	401.440.435,70	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	401.440.435,70	

07 DE NOVEMBRO DE 2024			
Saldo Anterior	R\$	401.440.435,70	
Receita	R\$	746.191,89	
despesa	R\$	9.486,15	
Saldo Disponível	R\$	402.177.141,44	

08 DE NOVEMBRO DE 2024			
Saldo Anterior	R\$	402.177.141,44	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	402.177.141,44	

11 DE NOVEMBRO DE 2024			
Saldo Anterior	R\$	402.177.141,44	
Receita	R\$	1.755,09	
despesa	R\$	573,47	
Saldo Disponível	R\$	402.178.323,06	

12 DE NOVEMBRO DE 2024			
Saldo Anterior	R\$	402.178.323,06	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	402.178.323,06	

13 DE NOVEMBRO DE 2024				25 DE NOVEMBRO DE 2024			
Saldo Anterior	R\$	402.178.323,06		Saldo Anterior	R\$	417.245.184,37	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	402.178.323,06		Saldo Disponível	R\$	417.245.184,37	

14 DE NOVEMBRO DE 2024				26 DE NOVEMBRO DE 2024			
Saldo Anterior	R\$	402.178.323,06		Saldo Anterior	R\$	417.245.184,37	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	402.178.323,06		Saldo Disponível	R\$	417.245.184,37	

15 DE NOVEMBRO DE 2024				27 DE NOVEMBRO DE 2024			
Saldo Anterior	R\$	402.178.323,06		Saldo Anterior	R\$	417.245.184,37	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	1.513,05	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	402.178.323,06		Saldo Disponível	R\$	417.246.697,42	

18 DE NOVEMBRO DE 2024				28 DE NOVEMBRO DE 2024			
Saldo Anterior	R\$	402.178.323,06		Saldo Anterior	R\$	417.246.697,42	
Receita	R\$	62,78		Receita	R\$	7.628.309,60	
despesa	R\$	6.001,02		despesa	R\$	26.302.006,16	
Saldo Disponível	R\$	402.172.384,82		Saldo Disponível	R\$	398.573.000,86	

19 DE NOVEMBRO DE 2024				29 DE NOVEMBRO DE 2024			
Saldo Anterior	R\$	402.172.384,82		Saldo Anterior	R\$	398.573.000,86	
Receita	R\$	15.117.234,95		Receita	R\$	5.488.866,50	
despesa	R\$	44.435,40		despesa	R\$	12.411,20	
Saldo Disponível	R\$	417.245.184,37		Saldo Disponível	R\$	404.049.456,16	

20 DE NOVEMBRO DE 2024				Incorpora no Patrimônio VPD			
Saldo Anterior	R\$	417.245.184,37		desincorpora no Patrimônio VPA		(461.474,45)	
Receita	R\$	-		Saldo Final em 29/11/2024		217.891,55	
despesa	R\$	-		Valor Ganho/Perdas Investimentos		3.928.757,56	
Saldo Disponível	R\$	417.245.184,37		Saldo Final em 29/11/2024		407.734.630,82	

21 DE NOVEMBRO DE 2024							
Saldo Anterior	R\$	417.245.184,37					
Receita	R\$	-					
despesa	R\$	-					
Saldo Disponível	R\$	417.245.184,37					

22 DE NOVEMBRO DE 2024							
Saldo Anterior	R\$	417.245.184,37					
Receita	R\$	-					
despesa	R\$	-					
Saldo Disponível	R\$	417.245.184,37					

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 Dezembro de 2024

Raphael Christian Souza Costa
 Chefe Seção de Conta/Orçam
 CP RPPS DIRIG I TOTUM
 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
 Economista Funprev

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