

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

01 DE JANEIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	400.519.565,23
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	400.519.565,23

02 DE JANEIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	400.519.565,23
Receita	R\$	9.092,28
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	400.528.657,51

03 DE JANEIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	400.528.657,51
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	400.528.657,51

07 DE JANEIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	400.528.657,51
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	400.528.657,51

08 DE JANEIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	400.528.657,51
Receita	R\$	1.099,29
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	400.529.756,80

09 DE JANEIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	400.529.756,80
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	400.529.756,80

10 DE JANEIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	400.529.756,80
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	400.529.756,80

13 DE JANEIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	400.529.756,80
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	400.529.756,80

14 DE JANEIRO DE 2025		R\$		24 DE JANEIRO DE 2025		R\$	
Saldo Anterior	R\$	400.529.756,80		Saldo Anterior	R\$	430.515.554,83	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	400.529.756,80		Saldo Disponível	R\$	430.515.554,83	

15 DE JANEIRO DE 2025		R\$		27 DE JANEIRO DE 2025		R\$	
Saldo Anterior	R\$	400.529.756,80		Saldo Anterior	R\$	430.515.554,83	
Receita	R\$	1.857,60		Receita	R\$	462.870,74	
despesa	R\$	38.700,00		despesa	R\$	117.812,63	
Saldo Disponível	R\$	400.492.914,40		Saldo Disponível	R\$	430.860.612,94	

16 DE JANEIRO DE 2025		R\$		28 DE JANEIRO DE 2025		R\$	
Saldo Anterior	R\$	400.492.914,40		Saldo Anterior	R\$	430.860.612,94	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	92,17	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	52.176,91	
Saldo Disponível	R\$	400.492.914,40		Saldo Disponível	R\$	430.808.528,20	

17 DE JANEIRO DE 2025		R\$		29 DE JANEIRO DE 2025		R\$	
Saldo Anterior	R\$	400.492.914,40		Saldo Anterior	R\$	430.808.528,20	
Receita	R\$	30.025.501,90		Receita	R\$	-	
despesa	R\$	4.839,91		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	430.513.576,39		Saldo Disponível	R\$	430.808.528,20	

20 DE JANEIRO DE 2025		R\$		30 DE JANEIRO DE 2025		R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.513.576,39		Saldo Anterior	R\$	430.808.528,20	
Receita	R\$	1.978,44		Receita	R\$	12.776.203,19	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	26.554.770,68	
Saldo Disponível	R\$	430.515.554,83		Saldo Disponível	R\$	417.029.960,71	

21 DE JANEIRO DE 2025		R\$		23 DE JANEIRO DE 2025		R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.515.554,83		Saldo Anterior	R\$	417.029.960,71	
Receita	R\$	-		Receita	R\$	12.494.347,90	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	372.080,45	
Saldo Disponível	R\$	430.515.554,83		Saldo Disponível	R\$	429.152.228,16	

22 DE JANEIRO DE 2025		R\$				R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.515.554,83		Incorpora no Patrimonio VPD		(279.434,24)	
Receita	R\$	-		desincorpora no Patrimonio VPA		653.623,31	
despesa	R\$	-		Saldo Final em 31/01/2025		429.526.417,23	
Saldo Disponível	R\$	430.515.554,83		Valor Ganho/Perdas Investimentos		3.866.171,48	
				Saldo Final em 31/01/2025		433.392.588,71	

23 DE JANEIRO DE 2025		R\$	
Saldo Anterior	R\$	430.515.554,83	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	430.515.554,83	

**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, 27 de Fevereiro de 2.025

Raphael Christian Souza Costa  
Diretor da Divisão Financeira  
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM  
Certificação Anbima CPA 20  
CRC 1SP328494/O-4  
Contador Previdenciário -Funprev

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab/Orçam  
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM  
Certificação Anbima CPA 20  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador Previdenciário Funprev

Donizete do Carmo dos Santps  
Presidente da Funprev  
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM