

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

03 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	433.392.588,71
Receita	R\$	1.099,29
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.393.688,00

04 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	433.393.688,00
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.393.688,00

05 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	433.393.688,00
Receita	R\$	1.798.857,81
despesa	R\$	5.848.546,14
Saldo Disponível	R\$	429.343.999,67

06 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	429.343.999,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	429.343.999,67

07 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	429.343.999,67
Receita	R\$	402.409,71
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	429.746.409,38

10 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	429.746.409,38
Receita	R\$	3.598.701,53
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.345.110,91

11 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	433.345.110,91
Receita	R\$	590,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.345.700,91

12 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	433.345.700,91
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.345.700,91

13 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	433.345.700,91
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.345.700,91

14 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	433.345.700,91
Receita	R\$	1.912,42
despesa	R\$	52.451,67
Saldo Disponível	R\$	433.295.161,66

17 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	433.295.161,66
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.295.161,66

18 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	433.295.161,66
Receita	R\$	14.849.900,18
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	448.145.061,84

19 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	448.145.061,84
Receita	R\$	0,61
despesa	R\$	13.814,04
Saldo Disponível	R\$	448.131.248,41

20 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	448.131.248,41
Receita	R\$	603,14
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	448.131.851,55

21 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	448.131.851,55
Receita	R\$	0,40
despesa	R\$	5.646,08
Saldo Disponível	R\$	448.126.205,87

24 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	448.126.205,87
Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.410,00
Saldo Disponível	R\$	448.124.795,87

25 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	448.124.795,87
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	448.124.795,87

26 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	448.124.795,87
Receita	R\$	22.433,96
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	448.147.229,83

27 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	448.147.229,83
Receita	R\$	7.727.895,76
despesa	R\$	26.710.107,42
Saldo Disponível	R\$	429.165.018,17

28 DE FEVEREIRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	429.165.018,17
Receita	R\$	5.762.615,03
despesa	R\$	848,11
Saldo Disponível	R\$	434.926.785,09

19 DE FEVEREIRO DE 2025				
Saldo Anterior	R\$	448.145.061,84		
Receita	R\$	0,61		
despesa	R\$	13.814,04		
Saldo Disponível	R\$	448.131.248,41		
		<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>		(584.819,08)
		<b>desincorpora no Patrimônio VPA</b>		-
		<b>Saldo Final em 28/02/2025</b>		<b>434.341.966,01</b>
		<b>Valor Ganho/Perdas Investimentos</b>		<b>4.221.220,89</b>
		<b>Saldo Final em 28/02/2025</b>		<b>438.563.186,902</b>

**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, 29 de Março 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 Santos  
Presidente da Funprev  
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM