

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

05 DE MARÇO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	438.563.186,90
Receita	R\$	1.099,29
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	438.564.286,19

	R\$	
06 DE MARÇO DE 2025	R\$	438.564.286,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	438.564.286,19

07 DE MARÇO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	438.564.286,19
Receita	R\$	7.263,09
despesa	R\$	5.508.618,09
Saldo Disponível	R\$	433.062.931,19

10 DE MARÇO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	433.062.931,19
Receita	R\$	272.539,53
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	433.335.470,72

11 DE MARÇO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	433.335.470,72
Receita	R\$	2.044.831,16
despesa	R\$	12.761,51
Saldo Disponível	R\$	435.367.540,37

12 DE MARÇO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	435.367.540,37
Receita	R\$	17.172.307,91
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	452.539.848,28

13 DE MARÇO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	452.539.848,28
Receita	R\$	-
despesa	R\$	700,00
Saldo Disponível	R\$	452.539.148,28

14 DE MARÇO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	452.539.148,28
Receita	R\$	1.958,66
despesa	R\$	52.966,72
Saldo Disponível	R\$	452.488.140,22

17 DE MARÇO DE 2025	R\$		27 DE MARÇO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	452.488.140,22	Saldo Anterior	R\$	446.832.851,11
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.529.445,00
despesa	R\$	111,06	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	452.488.029,16	Saldo Disponível	R\$	448.362.296,11

18 DE MARÇO DE 2025	R\$		28 DE MARÇO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	452.488.029,16	Saldo Anterior	R\$	448.362.296,11
Receita	R\$	15.615,27	Receita	R\$	5.189.496,69
despesa	R\$	(97,72)	despesa	R\$	2.043,86
Saldo Disponível	R\$	452.503.742,15	Saldo Disponível	R\$	453.549.748,94

19 DE MARÇO DE 2025	R\$		31 DE MARÇO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	452.503.742,15	Saldo Anterior	R\$	453.549.748,94
Receita	R\$	14.913.298,13	Receita	R\$	567.200,63
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	467.417.040,28	Saldo Disponível	R\$	454.116.949,57

20 DE MARÇO DE 2025	R\$				(989.233,72)
Saldo Anterior	R\$	467.417.040,28	Incorpora no Patrimônio VPD		
Receita	R\$	-	desincorpora no Patrimônio VPA		487.126,00
despesa	R\$	12.115,82	Saldo Final em 31/03/2025		453.614.841,85
Saldo Disponível	R\$	467.404.924,46	Valor Ganho/Perdas Investimentos		4.837.332,59
			Saldo Final em 31/03/2025		458.452.174,44

21 DE MARÇO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	467.404.924,46
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	467.404.924,46

24 DE MARÇO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	467.404.924,46
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	467.404.924,46

25 DE MARÇO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	467.404.924,46
Receita	R\$	6.234.363,32
despesa	R\$	26.662.277,23
Saldo Disponível	R\$	446.977.010,55

26 DE MARÇO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	446.977.010,55
Receita	R\$	3.301,59
despesa	R\$	147.461,03
Saldo Disponível	R\$	446.832.851,11

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 Abril 2.024

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