

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE MAIO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	462.457.551,77
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.457.551,77

	R\$	
02 DE MAIO DE 2025	R\$	462.457.551,77
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.457.551,77

05 DE MAIO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.457.551,77
Receita	R\$	7.174,66
despesa	R\$	6.435.042,77
Saldo Disponível	R\$	456.029.683,66

06 DE MAIO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.029.683,66
Receita	R\$	2.339,64
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	456.032.023,30

07 DE MAIO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.032.023,30
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	456.032.023,30

08 DE MAIO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.032.023,30
Receita	R\$	33.811,66
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	456.065.834,96

09 DE MAIO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.065.834,96
Receita	R\$	2.235.404,60
despesa	R\$	115.605,22
Saldo Disponível	R\$	458.185.634,34

12 DE MAIO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.185.634,34
Receita	R\$	1.148,28
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	458.186.782,62

13 DE MAIO DE 2025	R\$		23 DE MAIO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.186.782,62	Saldo Anterior	R\$	475.953.793,13
Receita	R\$	6.525,91	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	458.193.308,53	Saldo Disponível	R\$	475.953.793,13

14 DE MAIO DE 2025	R\$		26 DE MAIO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.193.308,53	Saldo Anterior	R\$	475.953.793,13
Receita	R\$	4.076,12	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	458.197.384,65	Saldo Disponível	R\$	475.953.793,13

15 DE MAIO DE 2025	R\$		27 DE MAIO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.197.384,65	Saldo Anterior	R\$	475.953.793,13
Receita	R\$	6.432,00	Receita	R\$	-
despesa	R\$	(893,11)	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	458.204.709,76	Saldo Disponível	R\$	475.953.793,13

16 DE MAIO DE 2025	R\$		28 DE MAIO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.204.709,76	Saldo Anterior	R\$	475.953.793,13
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	458.204.709,76	Saldo Disponível	R\$	475.953.793,13

19 DE MAIO DE 2025	R\$		29 DE MAIO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.204.709,76	Saldo Anterior	R\$	475.953.793,13
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.594.143,52
despesa	R\$	-	despesa	R\$	147.592,10
Saldo Disponível	R\$	458.204.709,76	Saldo Disponível	R\$	477.400.344,55

20 DE MAIO DE 2025	R\$		30 DE MAIO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.204.709,76	Saldo Anterior	R\$	477.400.344,55
Receita	R\$	17.854.107,33	Receita	R\$	12.458.898,40
despesa	R\$	-	despesa	R\$	28.043.256,99
Saldo Disponível	R\$	476.058.817,09	Saldo Disponível	R\$	461.815.985,96

21 DE MAIO DE 2025	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(26.035,83)
Saldo Anterior	R\$	476.058.817,09	desincorpora no Patrimônio VPA		1.557.314,54
Receita	R\$	4.672,86	Saldo Final em 30/05/2025		463.347.264,67
despesa	R\$	109.696,82	Valor Ganho/Perdas Investimentos		4.709.105,00
Saldo Disponível	R\$	475.953.793,13	Saldo Final em 30/05/2025		468.056.369,672

22 DE MAIO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	475.953.793,13
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	475.953.793,13

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,28 de Junho 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