

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 de AGOSTO DE 2.025		
Saldo Anterior	R\$	461.571.821,30
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.571.821,30

	R\$	
04 DE AGOSTO DE 2025	R\$	461.571.821,30
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.603,95
Saldo Disponível	R\$	461.569.217,35

05 DE AGOSTO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.569.217,35
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(2.846,07)
Saldo Disponível	R\$	461.572.063,42

06 DE AGOSTO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.572.063,42
Receita	R\$	2.512,47
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.574.575,89

07 DE AGOSTO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.574.575,89
Receita	R\$	685.364,66
despesa	R\$	6.152.990,48
Saldo Disponível	R\$	456.106.950,07

08 DE AGOSTO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.106.950,07
Receita	R\$	283.321,73
despesa	R\$	222,16
Saldo Disponível	R\$	456.390.049,64

11 DE AGOSTO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.390.049,64
Receita	R\$	7.600,57
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	456.397.650,21

12 DE AGOSTO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.397.650,21
Receita	R\$	27,27
despesa	R\$	6.280,47
Saldo Disponível	R\$	456.391.397,01

13 AGOSTO DE 2025	R\$		25 DE AGOSTO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.391.397,01	Saldo Anterior	R\$	472.229.566,34
Receita	R\$	2.207,60	Receita	R\$	-
despesa	R\$	38.700,00	despesa	R\$	127,50
Saldo Disponível	R\$	456.354.904,61	Saldo Disponível	R\$	472.229.438,84

14 DE AGOSTO DE 2025	R\$		26 DE AGOSTO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.354.904,61	Saldo Anterior	R\$	472.229.438,84
Receita	R\$	210,82	Receita	R\$	-
despesa	R\$	586,39	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	456.354.529,04	Saldo Disponível	R\$	472.229.438,84

15 DE AGOSTO DE 2025	R\$		27 DE AGOSTO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.354.529,04	Saldo Anterior	R\$	472.229.438,84
Receita	R\$	-	Receita	R\$	6.625.088,45
despesa	R\$	7.120,69	despesa	R\$	28.218.604,51
Saldo Disponível	R\$	456.347.408,35	Saldo Disponível	R\$	450.635.922,78

18 DE AGOSTO DE 2025	R\$		28 DE AGOSTO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.347.408,35	Saldo Anterior	R\$	450.635.922,78
Receita	R\$	14.405.268,80	Receita	R\$	1.603.718,39
despesa	R\$	-	despesa	R\$	148.843,15
Saldo Disponível	R\$	470.752.677,15	Saldo Disponível	R\$	452.090.798,02

19 DE AGOSTO DE 2025	R\$		29 DE AGOSTO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	470.752.677,15	Saldo Anterior	R\$	452.090.798,02
Receita	R\$	1.490.937,95	Receita	R\$	5.877.133,01
despesa	R\$	13.872,78	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	472.229.742,32	Saldo Disponível	R\$	457.967.931,03

20 DE AGOSTO DE 2025	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		-
Saldo Anterior	R\$	472.229.742,32	desincorpora no Patrimônio VPA		61.123,11
Receita	R\$	-	Saldo Final em 29/08/2025		458.029.054,14
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		4.773.544,67
Saldo Disponível	R\$	472.229.742,32	Saldo Final em 29/08/2025		462.802.598,81

21 DE AGOSTO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	472.229.742,32
Receita	R\$	8,87
despesa	R\$	184,85
Saldo Disponível	R\$	472.229.566,34

22 DE AGOSTO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	472.229.566,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	472.229.566,34

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, 30 de Setembro de 2.025

p

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