

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.802.598,80
Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.309,37
Saldo Disponível	R\$	462.798.289,43

02 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	462.798.289,43
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	462.798.289,43

03 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.798.289,43
Receita	R\$	7.502,10
despesa	R\$	5.840.218,40
Saldo Disponível	R\$	456.965.573,13

04 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.965.573,13
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	456.965.573,13

05 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	456.965.573,13
Receita	R\$	686.492,97
despesa	R\$	15.234,95
Saldo Disponível	R\$	457.636.831,15

08 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	457.636.831,15
Receita	R\$	848,74
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	457.637.679,89

09 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	457.637.679,89
Receita	R\$	783,09
despesa	R\$	3.553,57
Saldo Disponível	R\$	457.634.909,41

10 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	457.634.909,41
Receita	R\$	283.123,74
despesa	R\$	(3.457,07)
Saldo Disponível	R\$	457.921.490,22

11 DE SETEMBRO DE 2025	R\$		23 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	457.921.490,22	Saldo Anterior	R\$	473.833.733,30
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	457.921.490,22	Saldo Disponível	R\$	473.833.733,30

12 DE SETEMBRO DE 2025	R\$		24 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	457.921.490,22	Saldo Anterior	R\$	473.833.733,30
Receita	R\$	2.591,23	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	259.625,97
Saldo Disponível	R\$	457.924.081,45	Saldo Disponível	R\$	473.574.107,33

15 DE SETEMBRO DE 2025	R\$		25 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	457.924.081,45	Saldo Anterior	R\$	473.574.107,33
Receita	R\$	2.288,63	Receita	R\$	6.634.151,02
despesa	R\$	43.450,50	despesa	R\$	28.182.186,85
Saldo Disponível	R\$	457.882.919,58	Saldo Disponível	R\$	452.026.071,50

16 DE SETEMBRO DE 2025	R\$		26 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	457.882.919,58	Saldo Anterior	R\$	452.026.071,50
Receita	R\$	15.960.274,18	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	473.843.193,76	Saldo Disponível	R\$	452.026.071,50

17 DE SETEMBRO DE 2025	R\$		29 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	473.843.193,76	Saldo Anterior	R\$	452.026.071,50
Receita	R\$	-	Receita	R\$	7.434.389,21
despesa	R\$	-	despesa	R\$	149.113,06
Saldo Disponível	R\$	473.843.193,76	Saldo Disponível	R\$	459.311.347,65

18 DE SETEMBRO DE 2025	R\$		30 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	473.843.193,76	Saldo Anterior	R\$	459.311.347,65
Receita	R\$	-	Receita	R\$	12.007,63
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	473.843.193,76	Saldo Disponível	R\$	459.323.355,28

19 DE SETEMBRO DE 2025	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(125,30)
Saldo Anterior	R\$	473.843.193,76	desincorpora no Patrimônio VPA		-
Receita	R\$	10,45	Saldo Final em 30/09/2025		459.323.229,98
despesa	R\$	9.970,91	Valor Ganho/Perdas Investimentos		5.349.458,44
Saldo Disponível	R\$	473.833.233,30	Saldo Final em 30/09/2025		464.672.688,39

22 DE SETEMBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	473.833.233,30
Receita	R\$	500,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	473.833.733,30

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 Outubro 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