

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE SETEMBRO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	464.672.688,39
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.544,20
Saldo Disponível	R\$	464.670.144,19

	R\$	
02 de OUTUBRO DE 2025	R\$	464.670.144,19
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	464.670.144,19

03 DE OUTUBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	464.670.144,19
Receita	R\$	299.097,75
despesa	R\$	5.846.745,12
Saldo Disponível	R\$	459.122.496,82

06 DE OUTUBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	459.122.496,82
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	459.122.496,82

07 DE OUTUBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	459.122.496,82
Receita	R\$	33.935,75
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	459.156.432,57

08 DE OUTUBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	459.156.432,57
Receita	R\$	9.798,47
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	459.166.231,04

09 DE OUTUBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	459.166.231,04
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	459.166.231,04

10 DE OUTUBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	459.166.231,04
Receita	R\$	697,11
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	459.166.928,15

13 DE NOVEMBRO DE 2025	R\$		23 DE OUTUBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	459.166.928,15	Saldo Anterior	R\$	453.611.076,07
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.602.473,05
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	459.166.928,15	Saldo Disponível	R\$	455.213.549,12

14 DE OUTUBRO DE 2025	R\$		24 DE OUTUBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	459.166.928,15	Saldo Anterior	R\$	455.213.549,12
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	(3.765,02)
Saldo Disponível	R\$	459.166.928,15	Saldo Disponível	R\$	455.217.314,14

15 DE OUTUBRO DE 2025	R\$		27 DE OUTUBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	459.166.928,15	Saldo Anterior	R\$	455.217.314,14
Receita	R\$	2.061,23	Receita	R\$	-
despesa	R\$	44.432,91	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	459.124.556,47	Saldo Disponível	R\$	455.217.314,14

16 DE OUTUBRO DE 2025	R\$		28 DE OUTUBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	459.124.556,47	Saldo Anterior	R\$	455.217.314,14
Receita	R\$	16.145.989,18	Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.220,28	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	475.265.325,37	Saldo Disponível	R\$	455.217.314,14

17 DE OUTUBRO DE 2025	R\$		29 DE OUTUBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	475.265.325,37	Saldo Anterior	R\$	455.217.314,14
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	1.348,00	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	475.263.977,37	Saldo Disponível	R\$	455.217.314,14

20 DE OUTUBRO DE 2025	R\$		30 DE OUTUBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	475.263.977,37	Saldo Anterior	R\$	455.217.314,14
Receita	R\$	-	Receita	R\$	20.239,62
despesa	R\$	-	despesa	R\$	154.702,76
Saldo Disponível	R\$	475.263.977,37	Saldo Disponível	R\$	455.082.851,00

21 DE OUTUBRO DE 2025	R\$		31 DE OUTUBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	475.263.977,37	Saldo Anterior	R\$	455.082.851,00
Receita	R\$	6.635.750,01	Receita	R\$	5.959.037,95
despesa	R\$	28.288.976,76	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	453.610.750,62	Saldo Disponível	R\$	461.041.888,95

22 DE OUTUBRO DE 2025	R\$		Incorpora no Patrimonio VPD		(5,61)
Saldo Anterior	R\$	453.610.750,62	desincorpora no Patrimonio VPA		-
Receita	R\$	-	Saldo Final em 31/10/2025		461.041.883,34
despesa	R\$	(325,45)	Valor Ganho/Perdas Investimentos		5.554.394,16
Saldo Disponível	R\$	453.611.076,07	Saldo Final 31/10/2025		466.596.277,50

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,06 de novembro 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

Andreí Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orcam
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