

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03 de novembro de 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	466.596.277,50
Receita	R\$	10.259,22
despesa	R\$	5.845.566,34
Saldo Disponível	R\$	460.760.970,38

	R\$	
04 de novembro de 2025	R\$	460.760.970,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	460.760.970,38

05 de novembro de 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	460.760.970,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	460.760.970,38

06 de novembro de 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	460.760.970,38
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	460.760.970,38

07 de novembro de 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	460.760.970,38
Receita	R\$	691.977,83
despesa	R\$	69.144,82
Saldo Disponível	R\$	461.383.803,39

10 de novembro de 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.383.803,39
Receita	R\$	289.938,59
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.673.741,98

11 de novembro de 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.673.741,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.673.741,98

12 de novembro de 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.673.741,98
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.673.741,98

13 de novembro de 2025	R\$		25 DE NOVENBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.673.741,98	Saldo Anterior	R\$	477.726.392,89
Receita	R\$	-	Receita	R\$	6.676.407,50
despesa	R\$	-	despesa	R\$	28.410.547,99
Saldo Disponível	R\$	461.673.741,98	Saldo Disponível	R\$	455.992.252,40

14 de novembro de 2025	R\$		26 DE NOVENBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.673.741,98	Saldo Anterior	R\$	455.992.252,40
Receita	R\$	4.847,20	Receita	R\$	-
despesa	R\$	59.078,43	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.619.510,75	Saldo Disponível	R\$	455.992.252,40

17 de novembro de 2025	R\$		27 DE NOVENBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.619.510,75	Saldo Anterior	R\$	455.992.252,40
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.598.376,09
despesa	R\$	4.477,00	despesa	R\$	154.550,66
Saldo Disponível	R\$	461.615.033,75	Saldo Disponível	R\$	457.436.077,83

18 de novembro de 2025	R\$		28 DE NOVENBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.615.033,75	Saldo Anterior	R\$	457.436.077,83
Receita	R\$	16.122.002,54	Receita	R\$	34.363.439,82
despesa	R\$	10.343,40	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	477.726.692,89	Saldo Disponível	R\$	491.799.517,65

19 DE NOVENBRO DE 2025	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(3,45)
Saldo Anterior	R\$	477.726.692,89	desincorpora no Patrimônio VPA		-
Receita	R\$	-	Saldo Final em 29/11/2025		491.799.514,20
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		4.508.158,72
Saldo Disponível	R\$	477.726.692,89	Saldo Final 29/11/2025		496.307.672,92

20 DE NOVENBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	477.726.692,89
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	477.726.692,89

21 DE NOVENBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	477.726.692,89
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	477.726.692,89

24 DE NOVENBRO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	477.726.692,89
Receita	R\$	145,06
despesa	R\$	445,06
Saldo Disponível	R\$	477.726.392,89

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

Bauri, 30 de Dezembro 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

Andre 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