18 DE JUNHO DE 2023 R\$ 18			DE	EMONSTRATIVO DA MOVIMENTA	ÇÃO FINA	NCEIRA			
Saldo Anterior R\$ 446.995.081/4 R8cella R\$ 43.946.404,07 R8cella R\$ 43.7.500.647, R8cella R\$ 445.995.0817, R8c	01 DE IUNHO DE 2023			15 DE IUNHO DE 2023	IRS	1	27 DE II INIJO DE 2022	IRS	
Receita R\$		R\$	446 995 061 74			443 046 404 07			437 560 647 79
despesa R\$ A46.995.051,74			-						107.000.017,70
Saido Disponível R\$ 446.995.061.74			_			-			
Receita	Saldo Disponivel		446.995.061,74			443.046.904,07			437.560.647,79
Receita				· ·					
Receita R\$ 6.397,55	02 DE JUNHO DE 2023	R\$		16 DE JUNHO DE 2023					
despesa R\$ 411.979.175.09 despesa R\$ 441.979.175.09 despesa R\$ 451.739.556.26 despesa R\$ 457.557.984. despesa R\$ 457.895.66 despesa R\$ 457.557.984. despesa R\$ 447.974.579.		R\$				443.046.904,07			437.560.647,79
Saldo Disponíve R\$ 441.979.175.09						-			
19 DE JUNHO DE 2023 R\$ Saldo Anterior R\$ 441.979.175.09 Saldo Disponivel R\$ 441.979.175.09 Saldo Disponivel R\$ 441.979.175.09 Saldo Anterior R\$ 443.979.175.09 Saldo Anterior R\$ 445.046.404.07 Saldo Anterior R\$ 44						-			2.663,39
Saldo Anterior R\$ 441.979.175.09 R\$	Saldo Disponivel	R\$	441.979.175,09	Saldo Disponivel	R\$	443.046.904,07	Saldo Disponivel	R\$	437.557.984,40
Saldo Anterior R\$ 441.979.175.09 R\$	05 DE ILINHO DE 2023	ID¢		10 DE II INHO DE 2023	ID¢	1	20 DE ILINHO DE 2023	ID¢	1
Receita			441 979 175 09			443 046 904 07			437 557 094 40
despesa R\$ 41.979.175.09			7-71.010.110,00						431.331.304,40
Saldo Disponivel R\$ 441.979.175.09 BG EJUNHO DE 2023 R\$			 						
De JUNHO DE 2023 R\$ Saldo Anterior R\$ 441.978.175.90 Receita R\$ 1.500,00 R\$ 441.980.675.99 R\$ 6.589.335 R\$ 6.589.3			441 979 175 09						437.557.984.40
Saldo Anterior R\$ 441,979,175.09 Receita R\$ 1.500,00 R\$ 1.500,	Calab Disponitor	Ji Vψ	. 71.070.170,00	Saido Disponivoi	Įιψ	401.700.000,02	Daile Disponitor	I (ψ	407.007.004,40
Saldo Anterior R\$ 441,979,175,09 Receita R\$ 1,500,00 Comparison R\$ 1,50	06 DE JUNHO DE 2023	R\$		20 DE JUNHO DE 2023	R\$		30 DE JUNHO DE 2023	R\$	
despesa R\$ -	Saldo Anterior		441.979.175,09	Saldo Anterior	R\$	451.739.536,62	Saldo Anterior	R\$	437.557.984,40
Saldo Disponível R\$ 441.980.675.09 R	Receita		1.500,00	Receita	R\$	1.434.010,16	Receita	R\$	6.588.303,01
21 DE JUNHO DE 2023 R\$ 223 Z75,97 Saldo Anterior R\$ 441,980.675,09 Receita R\$ 1,223 Z75,97 Receita R\$ 1,59,952,19 Saldo Disponivel R\$ 443,043,998,87 Receita R\$ 2,471,32 Receita R\$ 3,011,160,75 Saldo Final em 30/06/2023 447,074,512, despesa R\$ 443,043,998,87 A43,046,470,19 A4	despesa	R\$	-	despesa	R\$	-	despesa	R\$	(3.549,02
Saldo Anterior R\$ 441,980,675,09 Receita R\$ 1,223,275,97 despesa R\$ 159,952,19 Saldo Disponivel R\$ 443,043,043,998,87 12DE JUNHO DE 2023 R\$ 443,043,998,87 Receita R\$ 2,471,32 despesa R\$ 443,046,470,19 Receita R\$ 5,614,925,55 Receita R\$ 5,4243,528,61 Saldo Disponivel R\$ 437,560,647,79	Saldo Disponivel	R\$	441.980.675,09	Saldo Disponivel	R\$	453.173.546,78	Saldo Disponivel	R\$	444.149.836,43
Saldo Anterior R\$ 441,980,675,09 Receita R\$ 1,223,275,97 despesa R\$ 159,952,19 Saldo Disponivel R\$ 443,043,043,998,87 12DE JUNHO DE 2023 R\$ 443,043,998,87 Receita R\$ 2,471,32 despesa R\$ 443,046,470,19 Receita R\$ 5,614,925,55 Receita R\$ 5,4243,528,61 Saldo Disponivel R\$ 437,560,647,79		Inc			Ina		Unanana Balaina ai VIDI		(05 457 00
Receita			444 000 075 00			450 470 540 70			
despesa		R\$							
Saldo Disponível R\$ 443.043.998.87 Saldo Anterior R\$ 443.043.998.87 Saldo Anterior R\$ 443.043.998.87 Saldo Disponível R\$ 456.181.907.50 Saldo Final em 30/06/2023 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.013 451.626.									
22 DE JUNHO DE 2023 R\$ 443.043.998,87 Receita R\$ 2.471,32 Receita R\$ 443.046.470,19 R\$ 443.046.470,19 R\$ 443.046.404,07 R\$ 4									
Saldo Anterior R\$ 443,043,998,87 Receita R\$ 2,471,32 despesa R\$ - 2,471,32 despesa R\$ - 3,046,470,19 13 DE JUNHO DE 2023 R\$ - 31do Disponivel Receita R\$ 443,046,470,19 Receita R\$ 443,046,470,19 Receita R\$ 66,12 Saldo Disponivel R\$ 1,61,1907,50 Receita R\$ 2,24,71 despesa R\$ 66,12 Saldo Disponivel R\$ 281,36 Saldo Disponivel R\$ 443,046,404,07 Saldo Disponivel R\$ 456,189,250,85 14 DE JUNHO DE 2023 R\$ 3 Saldo Anterior R\$ 443,046,404,07 Saldo Anterior R\$ 456,189,250,85 Receita R\$ - Gespesa R\$ 5,614,925,55 Gespesa R\$ 2,243,528,61 Saldo Disponivel R\$ 437,560,647,79	Saido Disponivei	ĽΦ	443.043.996,67	Saido Disponivei	ĽΦ	456.161.907,50	Saido Final em 30/06/2023		451.020.013,00
Saldo Anterior R\$ 443,043,998,87 Receita R\$ 2,471,32 despesa R\$ - 2,471,32 despesa R\$ - 3,046,470,19 13 DE JUNHO DE 2023 R\$ - 31do Disponivel Receita R\$ 443,046,470,19 Receita R\$ 443,046,470,19 Receita R\$ 66,12 Saldo Disponivel R\$ 1,61,1907,50 Receita R\$ 2,24,71 despesa R\$ 66,12 Saldo Disponivel R\$ 281,36 Saldo Disponivel R\$ 443,046,404,07 Saldo Disponivel R\$ 456,189,250,85 14 DE JUNHO DE 2023 R\$ 3 Saldo Anterior R\$ 443,046,404,07 Saldo Anterior R\$ 456,189,250,85 Receita R\$ - Gespesa R\$ 5,614,925,55 Gespesa R\$ 2,243,528,61 Saldo Disponivel R\$ 437,560,647,79	12 DE JUNHO DE 2023	IR\$		22 DE JUNHO DE 2024	R\$	1	7		
Receita	Saldo Anterior		443.043.998.87			456.181.907.50	1		
Saldo Disponível R\$ 443.046.470,19 Saldo Disponível R\$ 456.181.907,50	Receita	R\$	2.471,32	Receita	R\$	-			
23 DE JUNHO DE 2023 R\$ 23 DE JUNHO DE 2023 R\$ 243.046.470,19 Saldo Anterior R\$ 443.046.470,19 Seceita R\$ -	despesa	R\$	-	despesa	R\$	-			
Saldo Anterior R\$ 443.046.470,19 Receita R\$ - despesa R\$ 66,12 Saldo Disponivel R\$ 443.046.404,07 14 DE JUNHO DE 2023 R\$ Saldo Disponivel R\$ Saldo Anterior R\$ 443.046.404,07 Receita R\$ 456.189.250,85 14 DE JUNHO DE 2023 R\$ Saldo Anterior R\$ 443.046.404,07 R\$ 456.189.250,85 Receita R\$ 5.614.925,55 despesa R\$ 5.614.925,55 despesa R\$ 24.243.526,61 Saldo Disponivel R\$ 437.560.647,79	Saldo Disponivel	R\$	443.046.470,19	Saldo Disponivel	R\$	456.181.907,50			
Saldo Anterior R\$ 443.046.470,19 Receita R\$ - despesa R\$ 66,12 Saldo Disponivel R\$ 443.046.404,07 14 DE JUNHO DE 2023 R\$ Saldo Disponivel R\$ Saldo Anterior R\$ 443.046.404,07 Receita R\$ 456.189.250,85 14 DE JUNHO DE 2023 R\$ Saldo Anterior R\$ 443.046.404,07 R\$ 456.189.250,85 Receita R\$ 5.614.925,55 despesa R\$ 5.614.925,55 despesa R\$ 24.243.526,61 Saldo Disponivel R\$ 437.560.647,79							-		
Receita R\$ - despesa R\$ 66,12 Saldo Disponivel R\$ 443.046.404,07 14 DE JUNHO DE 2023 R\$ Saldo Disponivel R\$ 456.189.250,85 26 DE JUNHO DE 2023 R\$ Saldo Anterior R\$ 456.189.250,85 Receita R\$ - Receita R\$ Receita R\$ 5.614.925,55 Receita despesa R\$ 24.243.528,61 Saldo Disponivel R\$ 437.560.647,79							1		
despesa R\$ 66,12 despesa R\$ 281,36 Saldo Disponivel R\$ 443.046.404,07 Saldo Disponivel R\$ 456.189.250,85 14 DE JUNHO DE 2023 R\$ 26 DE JUNHO DE 2023 R\$ 26 DE JUNHO DE 2023 R\$ 26 DE JUNHO DE 2023 R\$ Saldo Anterior R\$ 443.046.404,07 Saldo Anterior R\$ 456.189.250,85 Receita R\$ 5.614.925,55 R\$ 5.614.925,5	Saldo Anterior		443.046.470,19	Saldo Anterior		456.181.907,50			
Saldo Disponivel R\$ 443.046.404,07 Saldo Disponivel R\$ 456.189.250,85 14 DE JUNHO DE 2023 R\$ 26 DE JUNHO DE 2023 R\$ Saldo Anterior R\$ 456.189.250,85 Receita R\$ 443.046.404,07 Saldo Anterior R\$ 456.189.250,85 Receita R\$ 5.614.925,55 despesa R\$ 24.243.528,61 Saldo Disponivel R\$ 437.560.647,79 Saldo Disponivel R\$ 437.560.647,79	Receita		-	Receita		7.624,71			
14 DE JUNHO DE 2023 R\$	despesa		66,12	despesa	R\$	281,36	7		
Saldo Anterior R\$ 443.046.404,07 Saldo Anterior R\$ 456.189.250,85 Receita R\$ - Receita R\$ 5.614.925,55 despesa R\$ 24.243.528,61 Saldo Disponivel R\$ 437.560.647,79	Saldo Disponivel	R\$	443.046.404,07	Saldo Disponivel	R\$	456.189.250,85			
Saldo Anterior R\$ 443.046.404,07 Saldo Anterior R\$ 456.189.250,85 Receita R\$ - Receita R\$ 5.614.925,55 despesa R\$ 24.243.528,61 Saldo Disponivel R\$ 437.560.647,79							_		
Receita R\$ - Receita R\$ 5.614.925,55 despesa R\$ - despesa R\$ 24.243.528,61 Saldo Disponivel R\$ 443.046.404,07 Saldo Disponivel R\$ 437.560.647,79	14 DE JUNHO DE 2023			26 DE JUNHO DE 2023					
despesa R\$ - 24.243.528,61 Saldo Disponivel R\$ 443.046.404,07 Saldo Disponivel R\$ 437.560.647,79	Saldo Anterior	R\$	443.046.404,07	Saldo Anterior	R\$	456.189.250,85			
despesa R\$ - 24.243.528,61 Saldo Disponivel R\$ 443.046.404,07 Saldo Disponivel R\$ 437.560.647,79	Receita	R\$	_	Receita	R\$	5.614.925.55	1		
Saldo Disponivel R\$ 443.046.404,07 Saldo Disponivel R\$ 437.560.647,79	despesa		-						
Note Footbackers	Saldo Disponivel		443.046.404,07			437.560.647,79	†		
	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,29 de Julho de 2.023

Raphael C S Costa Certficação Anbima CPA 20 CRC 1SP328494/O-4 Contador - Funprev

Andrei Quaggio dos Santos Chefe Seção de Contab/Orçam CP RPPS CGINVI I TOTUM CP RPPS DIRIG I TOTUM Certficação Anbima CPA 20 Crc 1SP219939/O-8 Contador - Funprev

Diogo Nunes Pereira Diretor da Divisão Financeira CP RPPS CGINVI I TOTUM Certficação Anbima CPA 20 CP RPPS DIRIG I TOTUM Corecon 33.492

David José Françoso Presidente da Funprev CP RPPS CGINVI I TOTUM CPA 10 ANBIMA