

CN-SIFPM											CONAM
ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu											
											
Boletim Analitico de Tesouraria											
DATA 23/05/2025						Mes ABRIL				Pagina	1
		R E C E I T A S				D E S P E S A S					
Data	Dia da Semana	Receita Orcamentaria	Receita Extra / Transf. Financeira	Retirada / Precat.Reg.Especial	Resgate de Aplicacao	Despesa Orcamentaria	Despesa Extra / Transf. Financeira	Restos a Pagar	Depositos / Precat.Reg.Especial	Transferencia p/ Aplicacao	Saldo Atual
										Saldo Anterior	0,00
01/04	TERCA	0,00	10,87	17.885,54	0,00	16.396,41	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02/04	QUARTA	12.155,13	0,00	40.358,65	0,00	12.155,13	0,00	0,00	40.358,65	0,00	0,00
03/04	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04	SEXTA	0,00	0,00	212.263,35	0,00	453,36	100.850,80	0,00	110.959,19	0,00	0,00
07/04	SEGUNDA	0,00	2,58	11.567,42	0,00	11.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04	TERCA	2.173.667,52	0,00	1.970.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.461,20	0,00	204.663,34
09/04	QUARTA	0,00	0,00	5.103.299,19	0,00	0,00	103.299,19	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	204.663,34
10/04	QUINTA	0,00	166,14	75.385,75	0,00	6.159,41	69.392,48	0,00	0,00	0,00	204.663,34
11/04	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.663,34
14/04	SEGUNDA	156.914,37	0,00	0,00	0,00	204.663,34	0,00	0,00	156.914,37	0,00	0,00
15/04	TERCA	5.054.928,29	211,20	16.806,61	0,00	16.661,59	356,22	0,00	5.054.928,29	0,00	0,00
16/04	QUARTA	121.693,70	0,00	48.832.107,30	0,00	1.599,00	0,00	0,00	24.948.720,00	24.003.482,00	0,00
17/04	QUINTA	0,00	0,00	19.986,04	0,00	14.573,47	5.192,57	0,00	219,22	0,00	0,78
18/04	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
21/04	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
22/04	TERCA	0,00	72,00	7.009,35	0,00	7.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
23/04	QUARTA	0,00	500,33	2.182,60	0,00	2.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
24/04	QUINTA	0,00	0,00	72.226,58	0,00	72.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
25/04	SEXTA	0,00	0,00	57.333,63	0,00	57.333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
28/04	SEGUNDA	0,00	5.607,60	1.900.807,29	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.905.214,89	0,00	0,78
29/04	TERCA	18,80	150,00	0,00	0,00	-406,66	0,00	0,00	576,24	0,00	0,00
30/04	QUARTA	227.767,88	586.762,15	10.272.837,10	30.340.175,78	4.019.368,82	313.005,89	0,00	30.569.599,12	6.525.569,08	0,00
Total Geral		7.747.145,69	593.482,87	68.612.513,42	30.340.175,78	4.443.718,36	592.097,15	0,00	69.228.451,17	33.029.051,08	0,00