

CN-SIFPM											CONAM
ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu											
											
Boletim Analitico de Tesouraria											
DATA 25/06/2025						Mes MAIO				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
01/05	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05	SEXTA	0,00	0,00	17.591,28	0,00	17.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05	SEGUNDA	0,00	2,59	187.607,23	88.093,71	10.437,34	0,00	0,00	183.847,42	81.418,77	0,00
06/05	TERCA	12.990,93	0,00	969.928,51	0,00	2.450,00	203.360,13	0,00	451.007,61	326.101,70	0,00
07/05	QUARTA	0,00	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05	SEXTA	2.475.513,13	0,00	72.690,34	0,00	71.454,56	69.482,90	0,00	2.407.266,01	0,00	0,00
12/05	SEGUNDA	0,00	57,81	11.065,22	0,00	6.334,28	4.788,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05	TERCA	157.684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.684,63	0,00	0,00
14/05	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05	QUINTA	5.774.835,39	316,80	12.671,21	0,00	12.869,03	118,98	0,00	5.774.835,39	0,00	0,00
16/05	SEXTA	276.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.281,37	0,00	0,00
19/05	SEGUNDA	-523,95	0,00	3.283.678,72	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.274.154,77	0,00	0,00
20/05	TERCA	0,00	72,00	22.147,65	0,00	17.169,44	5.050,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05	QUARTA	708.533,72	0,00	9.333.443,73	7.224.910,01	0,00	0,00	0,00	8.633.443,73	8.633.443,73	0,00
22/05	QUINTA	33.784,84	138,38	253.863,56	2.500.000,00	8.325,12	0,00	0,00	2.779.461,66	0,00	0,00
23/05	SEXTA	0,00	467,00	52.080,42	0,00	52.547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05	SEGUNDA	1.452.878,41	0,00	1.319,00	5.800.000,00	1.319,00	0,00	0,00	7.252.878,41	0,00	0,00
27/05	TERCA	0,00	5.550,00	6.001.421,93	0,00	1.421,93	0,00	0,00	3.005.550,00	3.000.000,00	0,00
28/05	QUARTA	0,00	0,00	14.822.665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822.665,42	3.000.000,00	0,00
29/05	QUINTA	13.193,99	215,47	26.952,10	0,00	17.664,47	0,00	0,00	22.697,09	0,00	0,00
30/05	SEXTA	64.123,82	642.356,60	28.757.467,29	16.322.104,53	4.341.775,60	310.832,87	0,00	17.182.661,82	23.950.781,95	0,00
Total Geral		10.969.296,28	649.176,65	63.838.083,61	31.935.108,25	4.581.849,47	593.633,84	0,00	63.224.435,33	38.991.746,15	0,00