

CN-SIFPM											CONAM
ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu											
											
Boletim Analitico de Tesouraria											
DATA 11/07/2025						Mes JUNHO				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
02/06	SEGUNDA	805.360,80	0,00	3.039.713,07	2.194.639,20	17.172,85	0,00	0,00	6.022.540,22	0,00	0,00
03/06	TERCA	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
04/06	QUARTA	0,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00
05/06	QUINTA	0,00	2,57	8.002.515,01	0,00	80,00	106.381,02	0,00	3.948.028,28	3.948.028,28	0,00
06/06	SEXTA	2.451.258,93	0,00	16.014.382,40	0,00	25.686,33	0,00	0,00	10.439.955,00	8.000.000,00	0,00
09/06	SEGUNDA	201.223,79	0,00	199.235,64	0,00	0,00	99.617,82	0,00	300.841,61	0,00	0,00
10/06	TERCA	1.722,05	850,16	84.291,17	0,00	8.604,40	76.527,33	0,00	1.731,65	0,00	0,00
11/06	QUARTA	0,00	45,60	904,40	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06	QUINTA	0,00	0,00	106,50	0,00	-106,50	0,00	0,00	106,50	106,50	0,00
13/06	SEXTA	5.228.340,05	165,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	5.228.505,05	0,00	0,00
16/06	SEGUNDA	0,00	0,00	4.101.641,93	0,00	1.519,03	122,25	0,00	0,65	4.100.000,00	0,00
17/06	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06	QUARTA	0,00	1.076,31	2.454.901,11	0,00	16.022,42	0,00	0,00	2.439.955,00	0,00	0,00
19/06	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06	SEXTA	294.860,72	105,70	32.976,10	830.862,58	27.794,32	5.287,46	0,00	1.125.723,32	0,00	0,00
23/06	SEGUNDA	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06	QUARTA	0,00	0,00	86.854,95	0,00	85.354,95	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
26/06	QUINTA	0,00	9.900,00	1.986.075,09	0,00	13.586,75	0,00	0,00	1.982.388,34	0,00	0,00
27/06	SEXTA	832,26	1.457,47	16.944,39	0,00	17.818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,35
30/06	SEGUNDA	1.025.947,38	624.269,49	44.782.773,56	33.156.891,40	4.259.048,37	6.393,03	0,00	46.317.756,63	29.008.099,15	0,00
Total Geral		10.009.545,98	637.872,30	80.815.635,32	40.182.393,18	4.478.191,69	294.328,91	0,00	81.816.692,25	45.056.233,93	0,00