

CN-SIFPM											CONAM
ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu											
											
Boletim Analitico de Tesouraria											
DATA 14/08/2025						Mes JULHO				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
01/07	TERCA	2.953.533,73	0,00	89.644.620,25	44.259.935,48	16.949,75	107.576,44	0,00	91.473.627,79	45.259.935,48	0,00
02/07	QUARTA	0,00	0,00	434.197,71	0,00	225,00	0,00	0,00	433.972,71	0,00	0,00
03/07	QUINTA	0,00	0,00	8.239,40	0,00	354,70	0,00	0,00	7.884,70	0,00	0,00
04/07	SEXTA	0,00	0,00	457.381,34	0,00	-264,72	357.915,28	0,00	99.730,78	0,00	0,00
07/07	SEGUNDA	3.586.747,41	2,54	11.567,46	0,00	22.873,93	0,00	0,00	3.575.443,48	0,00	0,00
08/07	TERCA	0,00	0,00	99.466,06	0,00	0,00	99.466,06	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07	QUARTA	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07	QUINTA	3.803,41	553,78	4.767.134,77	0,00	11.074,35	22.292,99	0,00	4.738.124,62	0,00	0,00
11/07	SEXTA	1.007,26	1.743,21	7.500,13	0,00	10.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07	SEGUNDA	172.345,38	377,00	2.523,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	172.345,38	0,00	0,00
15/07	TERCA	5.198.461,29	211,20	60.871,52	0,00	5.919,03	55.163,69	0,00	5.198.461,29	0,00	0,00
16/07	QUARTA	0,00	72,00	1.428,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07	SEXTA	125.000,65	0,00	8.986.743,81	0,00	2.065.968,71	6.124,99	0,00	539.650,76	6.500.000,00	0,00
21/07	SEGUNDA	510.570,70	0,00	2.046,45	0,00	2.046,45	0,00	0,00	510.570,70	0,00	0,00
22/07	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07	QUARTA	0,00	0,00	26.742,10	0,00	1.730,29	0,00	0,00	25.011,81	0,00	0,00
24/07	QUINTA	0,00	0,00	2.342,22	0,00	2.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07	SEXTA	0,00	0,00	75.066,12	0,00	75.066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07	SEGUNDA	0,00	8.021,10	2.005,18	0,00	2.106,28	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
29/07	TERCA	0,00	215,47	1.954.846,83	0,00	4.489,02	0,00	0,00	1.950.573,28	0,00	0,00
30/07	QUARTA	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00
31/07	QUINTA	96.768,77	629.528,89	14.996.169,07	14.693.698,07	4.304.644,09	346.813,95	0,00	14.769.361,66	10.995.345,10	0,00
Total Geral		12.648.259,86	640.725,19	121.542.331,42	58.953.633,55	6.531.615,82	995.353,40	0,00	123.502.700,22	62.755.280,58	0,00