

CN-SIFPM											CONAM
ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu											
											
Boletim Analitico de Tesouraria											
DATA 15/09/2025						Mes AGOSTO				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
01/08	SEXTA	0,00	376,14	19.334,58	753,30	19.710,72	0,00	0,00	753,30	0,00	0,00
04/08	SEGUNDA	0,00	0,00	108.935,43	0,00	1.225,00	107.710,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08	TERCA	0,00	2,51	77,49	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08	QUARTA	0,00	0,00	8.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,64	1.500,00	0,00
07/08	QUINTA	320.318,30	0,00	13.525,14	0,00	25.009,02	0,00	0,00	308.834,42	0,00	0,00
08/08	SEXTA	0,00	226,87	273.625,33	15,00	2.841,00	172.317,14	0,00	98.859,06	0,00	-150,00
11/08	SEGUNDA	179.701,61	765,26	2.974.644,57	0,00	13.881,10	4.204,20	0,00	3.137.026,14	0,00	-150,00
12/08	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-300,00
13/08	QUARTA	1.179.186,37	0,00	6.179.336,37	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.358.522,74	0,00	-300,00
14/08	QUINTA	1.330,86	165,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,86	300,00	-450,00
15/08	SEXTA	11.518.619,00	43,98	416.758,31	0,00	5.131,19	212,46	0,00	11.930.077,64	0,00	-450,00
18/08	SEGUNDA	684.439,60	0,00	874.120,68	0,00	7.390,68	0,00	0,00	1.550.719,60	0,00	0,00
19/08	TERCA	0,00	0,00	3.714.980,02	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.705.980,02	0,00	0,00
20/08	QUARTA	0,00	0,00	18.166,53	0,00	13.188,66	4.977,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08	QUINTA	0,00	0,00	415.329,24	415.329,24	0,00	0,00	0,00	830.658,48	0,00	0,00
22/08	SEXTA	0,00	72,00	18.025.369,51	0,00	3.345,80	0,00	0,00	9.022.095,71	9.000.000,00	0,00
25/08	SEGUNDA	0,00	0,00	100.147,70	0,00	100.147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08	TERCA	12.253,93	6.435,00	30.024.375,72	0,00	12.971,35	0,00	0,00	15.029.310,34	15.000.782,96	0,00
27/08	QUARTA	0,00	0,00	375.081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	375.081,80	0,00	0,00
28/08	QUINTA	25,49	11,96	428.408,34	0,00	249,28	0,00	0,00	225.790,51	202.406,00	0,00
29/08	SEXTA	1.840.259,45	633.349,54	41.958.848,63	37.992.848,50	4.357.749,92	349.994,93	0,00	44.390.035,24	33.327.526,03	0,00
Total Geral		15.736.134,61	641.448,26	105.930.314,03	43.408.946,04	4.571.921,42	639.417,03	0,00	102.972.989,50	57.532.514,99	0,00