

CN-SIFPM											CONAM
ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu											
											
Boletim Analitico de Tesouraria											
DATA 15/10/2025						Mes SETEMBRO				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
01/09	SEGUNDA	948.820,69	376,14	10.020.021,71	9.051.179,31	17.397,85	0,00	0,00	20.001.500,00	1.500,00	0,00
02/09	TERCA	204.901,11	0,00	16.102.726,35	2.795.098,89	0,00	455,43	0,00	11.102.270,92	8.000.000,00	0,00
03/09	QUARTA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
04/09	QUINTA	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00
05/09	SEXTA	333.845,11	2,53	19.316,47	0,00	134.436,32	0,00	0,00	218.727,79	0,00	0,00
08/09	SEGUNDA	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09	TERCA	0,00	181,50	2.631,75	0,00	660,00	2.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09	QUARTA	0,00	123,43	499.569,91	0,00	6.442,14	282.477,05	0,00	210.774,15	0,00	0,00
11/09	QUINTA	0,00	425,12	3.477,41	0,00	3.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09	SEXTA	1.330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,86	0,00	0,00
15/09	SEGUNDA	5.649.218,96	211,20	10.825,02	0,00	6.003,03	5.033,19	0,00	5.649.218,96	0,00	0,00
16/09	TERCA	0,00	0,00	412.122,14	0,00	350,00	0,00	0,00	411.772,14	0,00	0,00
17/09	QUARTA	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09	SEXTA	0,00	72,00	111.489,68	0,00	24.017,68	319,00	0,00	87.225,00	0,00	0,00
22/09	SEGUNDA	0,00	180,67	94.941,86	0,00	7.897,53	0,00	0,00	0,00	87.225,00	0,00
23/09	TERCA	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
24/09	QUARTA	0,00	0,00	51.111,84	0,00	5.580,72	0,00	0,00	45.531,12	0,00	0,00
25/09	QUINTA	0,00	0,00	137.649,39	0,00	137.649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09	SEXTA	0,00	7.425,00	1.919.157,33	0,00	438,79	0,00	0,00	1.926.143,54	0,00	0,00
29/09	SEGUNDA	130.820,67	215,47	13.968,67	0,00	14.184,14	0,00	0,00	130.820,67	0,00	0,00
30/09	TERCA	76.970,22	640.684,94	144.785.525,46	70.311.334,37	4.390.369,53	351.762,67	0,00	136.395.525,17	74.676.857,62	0,00
Total Geral		7.345.907,62	650.063,00	176.187.664,99	82.157.881,57	4.752.459,65	642.200,59	0,00	176.181.274,32	84.765.582,62	0,00