

CN-SIFPM											CONAM
ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu											
											
Boletim Analitico de Tesouraria											
DATA 25/11/2025						Mes OUTUBRO				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
01/10	QUARTA	2.127.133,87	376,14	937.469.877,33	671.877.050,25	18.280,85	0,00	0,00	935.451.972,62	676.004.184,12	0,00
02/10	QUINTA	12.469,12	0,00	45.573,29	0,00	12.694,12	0,00	0,00	45.348,29	0,00	0,00
03/10	SEXTA	6.278.520,21	0,00	18.482.600,00	29.156.232,91	0,00	0,00	0,00	53.917.353,12	0,00	0,00
06/10	SEGUNDA	0,00	2,49	215.360,12	0,00	80,00	111.071,37	0,00	104.211,24	0,00	0,00
07/10	TERCA	332.656,64	0,00	115.521,47	0,00	24.504,81	104.211,24	0,00	319.462,06	0,00	0,00
08/10	QUARTA	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
09/10	QUINTA	0,00	0,00	2.247.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.843,87	0,00	0,00
10/10	SEXTA	581,97	1.794,94	3.621.132,26	0,00	21.587,28	8.556,47	0,00	296.682,71	3.296.682,71	0,00
13/10	SEGUNDA	167.534,43	0,00	1.000,00	0,00	912,30	0,00	0,00	167.622,13	0,00	0,00
14/10	TERCA	1.330,86	0,00	57.408,84	0,00	-15,08	57.408,84	0,00	1.345,94	0,00	0,00
15/10	QUARTA	5.533.967,16	7.823,03	4.050.710,03	0,00	58.195,53	337,53	0,00	5.533.967,16	4.000.000,00	0,00
16/10	QUINTA	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10	SEXTA	644.750,43	921,64	9.566.763,33	8.633.443,73	8.027,44	0,00	0,00	9.689.966,30	9.147.885,39	0,00
20/10	SEGUNDA	664.356,23	72,00	29.376,87	4.335.643,77	24.246,31	5.202,56	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
21/10	TERCA	1.367.462,02	0,00	3.000.000,00	4.632.537,98	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00
22/10	QUARTA	0,00	0,00	3.002.789,24	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.999.999,24	0,00
23/10	QUINTA	14.745,68	0,00	138.936,10	0,00	33.205,41	0,00	0,00	120.476,37	0,00	0,00
24/10	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10	SEGUNDA	0,00	12,21	1.442,19	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/10	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10	QUARTA	0,00	215,47	45.352,45	0,00	4.909,02	0,00	0,00	40.658,90	0,00	0,00
30/10	QUINTA	947.011,10	0,00	425,27	0,00	10,64	0,00	0,00	947.425,73	0,00	0,00
31/10	SEXTA	615.211,86	652.787,84	66.073.459,56	34.763.797,99	4.455.478,19	356.514,66	0,00	36.281.655,78	61.011.608,62	0,00
Total Geral		18.707.731,58	664.005,76	1.052.165.992,22	753.398.706,63	4.666.781,22	643.302,67	0,00	1.056.165.992,22	763.460.360,08	0,00