

CN-SIFPM											CONAM
ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu											
											
Boletim Analitico de Tesouraria											
DATA 20/07/2026						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 Deposito Judicial	Transferencia p/ Aplicacao	Saldo Atual
										Saldo Anterior	0,00
01/06	SEGUNDA	-2.271,62	2.662,05	13.023.077,45	9.019.090,72	19.467,88	0,00	0,00	14.021.090,72	8.002.000,00	0,00
02/06	TERCA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.433,69	0,00	0,00	0,00	8.000.433,69	8.000.000,00	0,00
03/06	QUARTA	178,78	0,00	2.010.029,73	22.763,65	5.445,78	120.604,64	0,00	1.022.763,65	884.158,09	0,00
04/06	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06	SEXTA	0,00	0,00	12.733,92	0,00	12.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06	SEGUNDA	1.489.294,01	0,00	1.582.501,01	130.537,95	44.705,26	123.147,24	0,00	1.582.509,21	1.451.971,26	0,00
09/06	TERCA	706,35	0,00	6.592.949,84	5.214.082,06	0,00	0,00	0,00	6.667.466,02	5.140.272,23	0,00
10/06	QUARTA	0,00	562,33	85.897,24	11.500,71	11.943,39	74.516,18	0,00	11.500,71	0,00	0,00
11/06	QUINTA	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00
12/06	SEXTA	0,00	0,00	11.709,08	11.711,81	11.709,08	0,00	0,00	11.711,81	0,00	0,00
15/06	SEGUNDA	7.651.404,25	598,35	10.420,13	8.836,51	9.101,09	69,70	0,00	7.660.504,83	1.583,62	0,00
16/06	TERCA	0,00	0,00	8.093.710,38	0,00	842,43	0,00	0,00	443.636,99	7.649.230,96	0,00
17/06	QUARTA	0,00	0,00	847.776,12	423.830,24	-142,18	0,00	0,00	847.789,39	423.959,15	0,00
18/06	QUINTA	140.735,45	0,00	1.803,25	1.297,50	791,75	0,00	0,00	142.538,70	505,75	0,00
19/06	SEXTA	0,00	0,00	168.359,08	27.398,06	21.053,11	4.657,78	0,00	29.085,23	140.961,02	0,00
22/06	SEGUNDA	0,00	0,00	4.048,05	6.319,67	4.048,05	0,00	0,00	6.319,67	0,00	0,00
23/06	TERCA	0,00	0,00	42.428,72	21.614,79	283,42	0,00	0,00	42.687,44	21.072,65	0,00
24/06	QUARTA	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
25/06	QUINTA	0,00	228,09	9.931,46	11.924,71	7.887,93	0,00	0,00	14.196,33	0,00	0,00
26/06	SEXTA	0,00	463,46	7.564,87	3.300,00	8.028,33	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
29/06	SEGUNDA	29,48	0,00	14.859.840,32	17.032.115,65	1.200,00	0,00	0,00	19.053.502,95	12.837.282,50	0,00
30/06	TERCA	85.551,69	683.884,47	639.373.408,47	323.821.448,91	4.990.837,42	383.548,94	0,00	638.636.557,07	319.953.350,11	0,00
Total Geral		9.365.628,39	688.398,75	694.739.089,12	363.769.109,36	5.150.836,66	706.544,48	0,00	698.198.497,14	364.506.347,34	0,00