

CN-SIFPM											CONAM
ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu											
											
Boletim Analitico de Tesouraria											
DATA 22/09/2026						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 Deposito Judicial	Transferencia p/ Aplicacao	Saldo Atual
										Saldo Anterior	0,00
03/08	SEGUNDA	0,00	2.390,43	1.017.877,83	0,00	18.268,26	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00
04/08	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08	QUARTA	0,00	20.311,06	120.234,51	0,00	20.311,06	120.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08	QUINTA	0,00	60,31	1.789,69	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	SEXTA	369.606,27	0,00	13.283,73	0,00	31.201,50	0,00	0,00	351.688,50	0,00	0,00
10/08	SEGUNDA	0,00	446,92	13.916,11	0,00	14.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08	TERCA	0,00	-374,85	427.787,57	0,00	0,00	75.394,18	0,00	352.018,54	0,00	0,00
12/08	QUARTA	0,00	72,00	1.428,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08	QUINTA	104.534,72	1.533,53	15.440,98	0,00	17.961,83	0,00	0,00	103.547,40	0,00	0,00
14/08	SEXTA	7.556.056,70	75,60	627.344,45	0,00	16.267,50	0,00	0,00	8.167.209,25	0,00	0,00
17/08	SEGUNDA	157.582,19	634,36	11.335,79	0,00	11.578,77	391,38	0,00	157.582,19	0,00	0,00
18/08	TERCA	0,00	0,00	7.511.895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511.895,54	0,00	0,00
19/08	QUARTA	0,00	0,00	6.141.696,91	0,00	8.484,85	0,00	0,00	6.133.212,06	0,00	0,00
20/08	QUINTA	856,22	72,00	485.105,32	0,00	38.451,14	4.202,98	0,00	443.379,42	0,00	0,00
21/08	SEXTA	0,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08	SEGUNDA	0,00	-22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08	TERCA	0,00	227,99	4.794,71	0,00	5.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08	QUARTA	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08	QUINTA	0,00	0,00	2.015.523,85	0,00	4.024,86	0,00	0,00	2.011.498,99	0,00	0,00
28/08	SEXTA	0,00	-0,91	367.848,34	0,00	-993,32	366.269,45	0,00	2.571,30	0,00	0,00
31/08	SEGUNDA	3.927.026,65	682.579,19	164.525.888,68	153.182.700,11	4.962.631,20	6.084,40	0,00	157.068.987,82	160.280.491,21	0,00
Total Geral		12.115.662,75	708.005,63	183.305.591,01	153.182.700,11	5.153.300,38	572.576,90	0,00	183.305.591,01	160.280.491,21	0,00