

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orçado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|------------|------------------|
| 20/05/2025 | 12150111010 | Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro | 1 | Arrecadação | 7.003.000,00 | 595.681,99 | 0,00 | 103 | 40910-3 | Financeiro |
| 30/05/2025 | 12150111020 | Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro | 2 | Arrecadação | 280.000,00 | 21.102,24 | 0,00 | 106 | 00000015-5 | Financeiro |
| 29/05/2025 | 12150111030 | Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro | 3 | Arrecadação | 64.000,00 | 5.988,68 | 0,00 | 106 | 00000015-5 | Financeiro |
| 20/05/2025 | 12150111040 | Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário | 4 | Arrecadação | 12.000.000,00 | 1.033.540,30 | 0,00 | 102 | 40920-0 | Previdenciário |
| 30/05/2025 | 12150111050 | Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário | 5 | Arrecadação | 290.000,00 | 25.557,73 | 0,00 | 105 | 00000016-3 | Previdenciário |
| 29/05/2025 | 12150111060 | Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência | 6 | Arrecadação | 56.000,00 | 1.198,01 | 0,00 | 105 | 00000016-3 | Previdenciário |

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orçado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|------------|------------------|
| 20/05/2025 | 72150211001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura | 8 | Arrecadação | 7.003.000,00 | 595.681,99 | 0,00 | 103 | 40910-3 | Financeiro |
| 30/05/2025 | 72150211002 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira | 9 | Arrecadação | 280.000,00 | 21.102,24 | 0,00 | 106 | 00000015-5 | Financeiro |
| 29/05/2025 | 72150211003 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev. | 10 | Arrecadação | 64.000,00 | 5.988,68 | 0,00 | 106 | 00000015-5 | Financeiro |
| 20/05/2025 | 72150211004 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura | 11 | Arrecadação | 12.600.000,00 | 1.107.365,06 | 0,00 | 102 | 40920-0 | Previdenciário |
| 30/05/2025 | 72150211005 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev | 12 | Arrecadação | 300.000,00 | 27.383,28 | 0,00 | 105 | 00000016-3 | Previdenciário |
| 29/05/2025 | 72150211006 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev. | 13 | Arrecadação | 59.000,00 | 1.283,57 | 0,00 | 105 | 00000016-3 | Previdenciário |
| 01/05/2025 | 72155111001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 16 | Transferencia Cedida Nº 2 | 1.596.000,00 | 0,00 | 68.200,78 | - | - | |

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orçado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------|------------------|
| 01/05/2025 | 72155111001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 16 | Transferencia Cedida Nº 2 | 1.596.000,00 | 0,00 | 68.312,77 | - | - | |
| 01/05/2025 | 72155111001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 16 | Transferencia Cedida Nº 2 | 1.596.000,00 | 0,00 | 69.536,68 | - | - | |
| 01/05/2025 | 72155111001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 16 | Transferencia Cedida Nº 2 | 1.596.000,00 | 0,00 | 70.257,03 | - | - | |
| 01/05/2025 | 72155111001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 16 | Transferencia Cedida Nº 3 | 1.596.000,00 | 0,00 | 74.759,64 | - | - | |
| 01/05/2025 | 72155111001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 16 | Transferencia Cedida Nº 3 | 1.596.000,00 | 0,00 | 74.881,39 | - | - | |
| 01/05/2025 | 72155111001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 16 | Transferencia Cedida Nº 3 | 1.596.000,00 | 0,00 | 76.220,37 | - | - | |
| 01/05/2025 | 72155111001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 16 | Transferencia Cedida Nº 3 | 1.596.000,00 | 0,00 | 77.004,72 | - | - | |

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------|------------------|
| 01/05/2025 | 72155111002 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 17 | Transferencia Cedida Nº 4 | 2.787.000,00 | 0,00 | 114.231,73 | | - | |
| 01/05/2025 | 72155111002 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 17 | Transferencia Cedida Nº 4 | 2.787.000,00 | 0,00 | 114.417,76 | | - | |
| 01/05/2025 | 72155111002 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 17 | Transferencia Cedida Nº 4 | 2.787.000,00 | 0,00 | 116.463,70 | | - | |
| 01/05/2025 | 72155111002 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 17 | Transferencia Cedida Nº 4 | 2.787.000,00 | 0,00 | 117.662,20 | | - | |
| 01/05/2025 | 72155111002 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 17 | Transferencia Cedida Nº 5 | 2.787.000,00 | 0,00 | 135.512,78 | | - | |
| 01/05/2025 | 72155111002 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 17 | Transferencia Cedida Nº 5 | 2.787.000,00 | 0,00 | 135.735,29 | | - | |
| 01/05/2025 | 72155111002 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 17 | Transferencia Cedida Nº 5 | 2.787.000,00 | 0,00 | 138.167,16 | | - | |

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|--------------------|
| 01/05/2025 | 72155111002 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 17 | Transferencia Cedida Nº 5 | 2.787.000,00 | 0,00 | 139.598,47 | | - | |
| 19/05/2025 | 79999921000 | Outras Receitas - Taxa Administrativa | 19 | Arrecadação | 3.090.000,00 | 7.546,26 | 0,00 | 101 | 40930-8 | Taxa de Admnsração |
| 20/05/2025 | 79999921000 | Outras Receitas - Taxa Administrativa | 19 | Arrecadação | 3.090.000,00 | 259.305,60 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Admnsração |
| 28/05/2025 | 12150131001 | Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas | 23 | Retenção O.P. Nº 289/2025 | 0,00 | 266,64 | 0,00 | 102 | 40920-0 | Previdenciário |
| 01/05/2025 | 13210401001 | Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps | 25 | Cancelamento Resgate Rpps Nº 196 | 0,00 | 0,00 | 1.090,469,85 | 102 | 40920-0 | Previdenciário |
| 01/05/2025 | 13210401001 | Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps | 25 | Resgate Rpps Nº 504 | 0,00 | 1.089.469,85 | 0,00 | 102 | 40920-0 | Previdenciário |
| 16/05/2025 | 13210401001 | Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps | 25 | Resgate Rpps Nº 427 | 0,00 | 422.966,54 | 0,00 | 105 | 00000016-3 | Previdenciário |

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orçado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|------------------|
| 16/05/2025 | 13210401001 | Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps | 25 | Resgate Rpps Nº 499 | 0,00 | 130.105,90 | 0,00 | 146 | 37606-3 | Previdenciário |
| 28/05/2025 | 12150131002 | Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff | 26 | Retenção O.P. Nº 291/2025 | 0,00 | 291,66 | 0,00 | 103 | 40910-3 | Financeiro |
| 28/05/2025 | 12150121001 | Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Principal | 27 | Retenção O.P. Nº 293/2025 | 0,00 | 611,05 | 0,00 | 103 | 40910-3 | Financeiro |
| 09/05/2025 | 19990301003 | Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal | 28 | Arrecadação | 0,00 | 5.308,92 | 0,00 | 102 | 40920-0 | Previdenciário |
| 09/05/2025 | 19990301001 | Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal | 29 | Arrecadação | 0,00 | 26.040,68 | 0,00 | 103 | 40910-3 | Financeiro |
| 16/05/2025 | 13210401002 | Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal | 31 | Resgate Rpps Nº 415 | 0,00 | 157.182,20 | 0,00 | 106 | 00000015-5 | Financeiro |

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------|------------------|
| 01/05/2025 | 72155111003 | Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro | 33 | Transferencia Recebida Nº 2 | 0,00 | 276.307,26 | 0,00 | | - | |
| 23/05/2025 | 72155111003 | Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro | 33 | Arrecadação | 0,00 | 70.887,53 | 0,00 | 103 | 40910-3 | Financeiro |
| 01/05/2025 | 72155111004 | Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário | 34 | Transferencia Recebida Nº 5 | 0,00 | 549.013,70 | 0,00 | | - | |
| 23/05/2025 | 72155111004 | Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário | 34 | Arrecadação | 0,00 | 140.851,26 | 0,00 | 102 | 40920-0 | Previdenciário |
| 01/05/2025 | 72155111005 | Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro | 35 | Transferencia Recebida Nº 3 | 0,00 | 302.866,12 | 0,00 | | - | |
| 23/05/2025 | 72155111005 | Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro | 35 | Arrecadação | 0,00 | 77.698,66 | 0,00 | 103 | 40910-3 | Financeiro |

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-----------------------|
| 01/05/2025 | 72155111006 | Contribuição Patronal - Parcelamentos 83/2024 - Fundo Previdenciário | 36 | Transferencia Recebida Nº 4 | 0,00 | 462.775,39 | 0,00 | | - | |
| 23/05/2025 | 72155111006 | Contribuição Patronal - Parcelamentos 83/2024 - Fundo Previdenciário | 36 | Arrecadação | 0,00 | 118.722,51 | 0,00 | 102 | 40920-0 | Previdenciário |
| 28/05/2025 | 52000005201 | Irtf - Aposentadoria Previdenciario | 5201 | Retenção O.P. Nº 295/2025 | 0,00 | 1.617,97 | 0,00 | 102 | 40920-0 | Previdenciário |
| 29/05/2025 | 52000005201 | Irtf - Aposentadoria Previdenciario | 5201 | O.P. Extra Nº 296/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.617,97 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005201 | Irtf - Aposentadoria Previdenciario | 5201 | O.P. Extra Nº 296/2025 | 0,00 | 1.617,97 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005201 | Irtf - Aposentadoria Previdenciario | 5201 | O.P. Extra Nº 296/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.617,97 | 102 | 40920-0 | Previdenciário |
| 28/05/2025 | 52000005202 | Irtf - Aposentadoria Financeiro | 5202 | Retenção O.P. Nº 293/2025 | 0,00 | 17.015,68 | 0,00 | 103 | 40910-3 | Financeiro |
| 29/05/2025 | 52000005202 | Irtf - Aposentadoria Financeiro | 5202 | O.P. Extra Nº 294/2025 | 0,00 | 0,00 | 17.015,68 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005202 | Irtf - Aposentadoria Financeiro | 5202 | O.P. Extra Nº 294/2025 | 0,00 | 17.015,68 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005202 | Irtf - Aposentadoria Financeiro | 5202 | O.P. Extra Nº 294/2025 | 0,00 | 0,00 | 17.015,68 | 103 | 40910-3 | Financeiro |

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-----------------------|
| 28/05/2025 | 52000005212 | Irrf - Pensão - Financeiro | 5212 | Retenção O.P. N° 291/2025 | 0,00 | 5.565,31 | 0,00 | 103 | 40910-3 | Financeiro |
| 29/05/2025 | 52000005212 | Irrf - Pensão - Financeiro | 5212 | O.P. Extra N° 292/2025 | 0,00 | 0,00 | 5.565,31 | 103 | 40910-3 | Financeiro |
| 29/05/2025 | 52000005212 | Irrf - Pensão - Financeiro | 5212 | O.P. Extra N° 292/2025 | 0,00 | 0,00 | 5.565,31 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005212 | Irrf - Pensão - Financeiro | 5212 | O.P. Extra Cancelada N° 292/2025 | 0,00 | 5.565,31 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 28/05/2025 | 52000005213 | Irrf - Pensão - Previdenciário | 5213 | Retenção O.P. N° 289/2025 | 0,00 | 3.745,94 | 0,00 | 102 | 40920-0 | Previdenciário |
| 29/05/2025 | 52000005213 | Irrf - Pensão - Previdenciário | 5213 | O.P. Extra Cancelada N° 290/2025 | 0,00 | 3.745,94 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005213 | Irrf - Pensão - Previdenciário | 5213 | O.P. Extra N° 290/2025 | 0,00 | 0,00 | 3.745,94 | 102 | 40920-0 | Previdenciário |
| 29/05/2025 | 52000005213 | Irrf - Pensão - Previdenciário | 5213 | O.P. Extra N° 290/2025 | 0,00 | 0,00 | 3.745,94 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 09/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | Retenção O.P. N° 265/2025 | 0,00 | 165,60 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 09/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | Retenção O.P. N° 262/2025 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 09/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | Retenção O.P. N° 266/2025 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 09/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | Retenção O.P. N° 270/2025 | 0,00 | 414,06 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 09/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | Retenção O.P. N° 272/2025 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 09/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | Retenção O.P. N° 274/2025 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------------------|
| 09/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | Retenção O.P. Nº 268/2025 | 0,00 | 48,48 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | Retenção O.P. Nº 278/2025 | 0,00 | 77,12 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | Retenção O.P. Nº 281/2025 | 0,00 | 230,40 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | Retenção O.P. Nº 283/2025 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 284/2025 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Cancelada Nº 267/2025 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Cancelada Nº 271/2025 | 0,00 | 414,06 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Cancelada Nº 279/2025 | 0,00 | 77,12 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Cancelada Nº 284/2025 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 263/2025 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 279/2025 | 0,00 | 0,00 | 77,12 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Cancelada Nº 273/2025 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Cancelada Nº 275/2025 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------------------|
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 273/2025 | 0,00 | 0,00 | 7,71 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Cancelada Nº 282/2025 | 0,00 | 230,40 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Cancelada Nº 324/2025 | 0,00 | 165,60 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 271/2025 | 0,00 | 0,00 | 414,06 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 282/2025 | 0,00 | 0,00 | 230,40 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 263/2025 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 273/2025 | 0,00 | 0,00 | 7,71 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 282/2025 | 0,00 | 0,00 | 230,40 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 267/2025 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 282/2025 | 0,00 | 0,00 | 230,40 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 275/2025 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 263/2025 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 279/2025 | 0,00 | 0,00 | 77,12 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 269/2025 | 0,00 | 0,00 | 48,48 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 324/2025 | 0,00 | 165,60 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------------------|
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 269/2025 | 0,00 | 0,00 | 48,48 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 267/2025 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 324/2025 | 0,00 | 0,00 | 165,60 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 275/2025 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 271/2025 | 0,00 | 0,00 | 414,06 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Nº 284/2025 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005214 | Irrf - Fornecedores | 5214 | O.P. Extra Cancelada Nº 269/2025 | 0,00 | 48,48 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irrf Folha - Administrativo | 5215 | Retenção O.P. Nº 297/2025 | 0,00 | 1.694,71 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irrf Folha - Administrativo | 5215 | Retenção O.P. Nº 320/2025 | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irrf Folha - Administrativo | 5215 | Retenção O.P. Nº 321/2025 | 0,00 | 10.318,65 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irrf Folha - Administrativo | 5215 | Retenção O.P. Cancelada Nº 297/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.694,71 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irrf Folha - Administrativo | 5215 | Retenção O.P. Cancelada Nº 320/2025 | 0,00 | 0,00 | 28,82 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irrf Folha - Administrativo | 5215 | Retenção O.P. Cancelada Nº 321/2025 | 0,00 | 0,00 | 10.318,65 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irrf Folha - Administrativo | 5215 | Retenção O.P. Nº 326/2025 | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Adminstração |

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-----------------------|
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irr Folha - Administrativo | 5215 | Retenção O.P. N° 329/2025 | 0,00 | 10.318,65 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irr Folha - Administrativo | 5215 | Retenção O.P. N° 297/2025 | 0,00 | 1.694,71 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irr Folha - Administrativo | 5215 | O.P. Extra N° 299/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.694,71 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irr Folha - Administrativo | 5215 | O.P. Extra N° 330/2025 | 0,00 | 0,00 | 10.318,65 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irr Folha - Administrativo | 5215 | O.P. Extra N° 299/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.694,71 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irr Folha - Administrativo | 5215 | O.P. Extra N° 325/2025 | 0,00 | 0,00 | 28,82 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irr Folha - Administrativo | 5215 | O.P. Extra Cancelada N° 325/2025 | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irr Folha - Administrativo | 5215 | O.P. Extra N° 322/2025 | 0,00 | 0,00 | 10.318,65 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irr Folha - Administrativo | 5215 | O.P. Extra N° 327/2025 | 0,00 | 0,00 | 28,82 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irr Folha - Administrativo | 5215 | O.P. Extra Cancelada N° 322/2025 | 0,00 | 10.318,65 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005215 | Irr Folha - Administrativo | 5215 | O.P. Extra Cancelada N° 299/2025 | 0,00 | 1.694,71 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005216 | Irupevaprev - Contribuição Servidor | 5216 | Retenção O.P. N° 297/2025 | 0,00 | 1.198,01 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005216 | Irupevaprev - Contribuição Servidor | 5216 | Retenção O.P. N° 321/2025 | 0,00 | 5.988,68 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |

| Data | Classificação | Receita | Cod Rubrica | Descrição | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-----------------------|
| 29/05/2025 | 52000005216 | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216 | Retenção O.P. Cancelada N° 297/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.198,01 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005216 | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216 | Retenção O.P. Cancelada N° 321/2025 | 0,00 | 0,00 | 5.988,68 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005216 | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216 | Retenção O.P. N° 329/2025 | 0,00 | 5.988,68 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005216 | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216 | Retenção O.P. N° 297/2025 | 0,00 | 1.198,01 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005216 | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216 | O.P. Extra N° 323/2025 | 0,00 | 0,00 | 5.988,68 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005216 | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216 | O.P. Extra N° 298/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.198,01 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005216 | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216 | O.P. Extra N° 331/2025 | 0,00 | 0,00 | 5.988,68 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| 29/05/2025 | 52000005216 | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216 | O.P. Extra N° 323/2025 | 0,00 | 5.988,68 | 0,00 | 125 | 00071017-9 | Taxa de Administração |
| Soma | | | | | | 7.655.507,08 | 2.796.847,90 | | | |