

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
03/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1338,00
03/08/2020	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1210,00
05/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	484,10
05/08/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1250,03
06/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,00
06/08/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	67,50
06/08/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	127,80
10/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
10/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2740,46
10/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	217,25
10/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	169,60
10/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	231,00
10/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	149,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420,00	1420,00
10/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	78,00
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	186,46
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,32
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	124,03
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,32
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,32
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	64,11
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1717,90
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,32
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,32
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	254,42
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13739,00 Ref. RETEN	
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,32
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1,22
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,32
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	50,28
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,32
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,32
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1,22
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	36,88
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,32
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	50,28
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	382,97
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1369,59
10/08/2020	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	240,80
10/08/2020	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,32
10/08/2020	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3,66
10/08/2020	64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	22,37
10/08/2020	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	329,00
10/08/2020	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	127,75
10/08/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,50
10/08/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,00
10/08/2020	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	252,50
10/08/2020	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	412,78
10/08/2020	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	344,85
10/08/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	284,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1378,25
10/08/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	448,69
10/08/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	896,15
10/08/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	203,03
10/08/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1497,58
10/08/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	876,89
10/08/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	898,80
10/08/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	895,31
10/08/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	312,12
10/08/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2990,38
10/08/2020	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	590,46
10/08/2020	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	925,91
10/08/2020	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	688,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1252,69
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	483,53
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	251,69
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4507,04
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	251,69
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	251,69
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	384,02
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	251,69
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	636,59
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	496,66
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	251,69
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1374,12
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	251,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1332,27
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	886,72
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	251,69
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2045,64
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	251,69
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	591,80
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	470,68
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	251,69
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	251,69
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	83,60
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	108,68
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	121,22
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1200,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1258,69	1258,69
10/08/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	612,37
10/08/2020	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2476,12
10/08/2020	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	251,69
10/08/2020	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6110,59
10/08/2020	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11827,37
10/08/2020	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6782,14
10/08/2020	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7867,69
10/08/2020	64704 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	418,00
10/08/2020	64704 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	359,20
10/08/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	213,00
10/08/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	170,40
10/08/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7076,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2020	70664 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1346,77
10/08/2020	73634 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "28"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	282,80
11/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00
11/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	162,00
11/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	198,00
11/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2159,79
11/08/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	237,38
11/08/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	121,50
11/08/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	148,50
11/08/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	230,04
11/08/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	281,16
11/08/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5576,93
13/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
18/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1236,00 ref. RETEN	1236,00
18/08/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	157,50
18/08/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	298,20
19/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	102,00
19/08/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	76,50
19/08/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	144,84
20/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	590,00
20/08/2020	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1210,00
25/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	222,77
25/08/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	167,08
25/08/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	316,33
27/08/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1248,28
31/08/2020	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Lançamento contábil 4680 ref Registro referente a r	248,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/08/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Lançamento contábil 4680 ref Registro referente a regularização de Fonte	822,54

Quantidade de Registros: 131

Total Geral: 113.512,03