

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
03/05/2021	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 749,00. RETENÇ	749,00
03/05/2021	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49,00
03/05/2021	73633 - RETENÇÃO ISS - FTE "28"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49,00
06/05/2021	64583 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	420,25
06/05/2021	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	315,19
06/05/2021	64726 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	594,66
10/05/2021	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	25579,88
10/05/2021	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3709,08
10/05/2021	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9379,29
11/05/2021	64583 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	542,13
11/05/2021	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	315,19
11/05/2021	64726 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	594,66
19/05/2021	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	430,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/05/2021	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8923,45	8923,45
19/05/2021	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	611,84
20/05/2021	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	263,00
20/05/2021	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	171,50
20/05/2021	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	630,00
20/05/2021	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12252,66
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	61,40
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	61,40
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	61,40
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24,47
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	181,58
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	61,40
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	61,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 863,46. RETENÇ	
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	193,76
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	177,92
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1673,85
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	364,83
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8,59
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	183,51
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10,71
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	61,40
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	59,74
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	61,40
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	61,40
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	48,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2021	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 822,46.	822,46
20/05/2021	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	61,40
20/05/2021	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	22555,21
20/05/2021	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	69,57
20/05/2021	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	17,18
20/05/2021	64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	27,95
20/05/2021	64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	61,35
20/05/2021	64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24,47
20/05/2021	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	143,50
20/05/2021	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1970,00
20/05/2021	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1816,22
20/05/2021	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	275,00
20/05/2021	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	187,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2021	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	8428,74
20/05/2021	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	363,00
20/05/2021	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	434,50
20/05/2021	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	287,24
20/05/2021	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	151,80
20/05/2021	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3016,56
20/05/2021	64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	896,50
20/05/2021	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	834,78
20/05/2021	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1639,93
20/05/2021	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2229,27
20/05/2021	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	203,03
20/05/2021	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	892,22
20/05/2021	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57461,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2021	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2434,00	2434,00
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,20
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1170,74
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	413,16
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	311,43
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	247,50
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1291,47
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	574,77
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1240,66
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	165,00
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	802,18
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	902,53
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8253,69	8253,69
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1346,00
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	277,39
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	277,39
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	277,39
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	277,39
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	277,39
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3215,40
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	277,39
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	277,39
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	277,39
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	277,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831,27	831,27
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	751,97
20/05/2021	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	267,73
20/05/2021	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	277,39
20/05/2021	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	51232,18
20/05/2021	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7313,69
20/05/2021	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9309,27
20/05/2021	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1762,30
20/05/2021	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	210,25
20/05/2021	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4286,98
20/05/2021	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2227,50
20/05/2021	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13038,54
20/05/2021	64704 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2021	64704 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8801,70	8801,70
20/05/2021	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4592,74
20/05/2021	70664 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4928,79
20/05/2021	70729 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	191,96
20/05/2021	73634 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "28"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	411,63
21/05/2021	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	244,48
21/05/2021	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	315,19
21/05/2021	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	594,66
24/05/2021	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3142,94
24/05/2021	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	240,00
24/05/2021	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	156,00
24/05/2021	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	78,00
24/05/2021	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/05/2021	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 742,00. RETENÇ	742,00
24/05/2021	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49,00
25/05/2021	64581 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	91,99
25/05/2021	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	23584,40
25/05/2021	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	315,19
25/05/2021	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3419,74
25/05/2021	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8647,61
31/05/2021	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Lançamento contábil 857 ref Registro referente regi	15484,06
Quantidade de Registros: 125			Total Geral: 352.367,55