

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
02/01/2020	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299,00. RETENÇ	299,00
02/01/2020	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49,00
02/01/2020	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49,00
02/01/2020	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49,00
02/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	319,36
02/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,68
03/01/2020	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3658,34
03/01/2020	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	55,23
03/01/2020	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2743,75
03/01/2020	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	261,14
03/01/2020	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3463,23
06/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	30,00
06/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
06/01/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0	(Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	22,50
06/01/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0	(Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	45,00
06/01/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0	(Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	42,60
06/01/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0	(Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	85,20
08/01/2020	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3765,00
08/01/2020	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2	(Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2823,75
08/01/2020	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2	(Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5346,30
10/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24,00
10/01/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	23,76
10/01/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	27,48
10/01/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	47,52
10/01/2020	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	226,31
10/01/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0	(Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/01/2020	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1229,54
10/01/2020	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	394,21
10/01/2020	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	329,34
10/01/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	203,04
10/01/2020	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	690,71
10/01/2020	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	590,46
10/01/2020	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	462,41
10/01/2020	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	508,91
10/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1205,49
10/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	912,66
10/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3252,25
10/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	224,55
10/01/2020	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3960,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/01/2020	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2476,35	2476,35
10/01/2020	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4829,60
10/01/2020	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2803,13
10/01/2020	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2327,35
10/01/2020	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10361,24
10/01/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	34,08
10/01/2020	79746 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "44"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1354,35
10/01/2020	79747 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "44"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	715,32
10/01/2020	79748 - RETENÇÃO ISS - FTE "44"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	953,77
13/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24,00
13/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	48,00
13/01/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	18,00
13/01/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	36,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
13/01/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento no(a) ordem de pagar	108,16
13/01/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	34,08
14/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	285,00
14/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	229,00
14/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	159,80
14/01/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	27,48
14/01/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	98,79
14/01/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,03
14/01/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	54,96
14/01/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	236,65
14/01/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	85,81
14/01/2020	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	351,00
14/01/2020	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
14/01/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2548,69	2548,69
14/01/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1178,25
14/01/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	284,38
14/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	770,00
14/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	892,91
14/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	211,57
14/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	521,55
14/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1148,35
14/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	488,98
14/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	135,72
14/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	79,84
14/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	207,58
14/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	633,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
14/01/2020	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1396,44	1396,44
15/01/2020	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1400,00
15/01/2020	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1380,00
17/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	36,00
17/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	60,00
17/01/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	27,00
17/01/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	45,00
17/01/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	237,38
17/01/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	51,12
17/01/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	85,20
21/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	70,00
21/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	78,00
21/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	159,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
21/01/2020	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347,45	RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"
21/01/2020	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
22/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	40,80
22/01/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	30,60
22/01/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,94
23/01/2020	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	198,66
24/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	27,00
24/01/2020	64581 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	144,72
24/01/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	20,25
24/01/2020	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	108,54
24/01/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	38,34
24/01/2020	64726 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	205,50
24/01/2020	79746 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "41"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	858,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/01/2020	79747 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "44"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328,28	328,28
24/01/2020	79748 - RETENÇÃO ISS - FTE "44"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	604,38
28/01/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	38,52
28/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	111,60
28/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	322,24
29/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	145,28
29/01/2020	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	81,16
29/01/2020	64581 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	168,98
29/01/2020	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	271,25
29/01/2020	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	108,96
29/01/2020	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	60,87
29/01/2020	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	126,74
29/01/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	206,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/01/2020	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6415,25	6415,25
29/01/2020	64726 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	239,95
30/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2298,45
30/01/2020	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5934,96
31/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	229,00
31/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00
31/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	325,00
31/01/2020	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	392,52
31/01/2020	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Lançamento contábil 277 ref Registro referente ao 3	13780,22
31/01/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	0,75
31/01/2020	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	58,33
31/01/2020	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	26669,06
31/01/2020	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	21267,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2020	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1381,60	RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1381,60	1381,60
31/01/2020	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	695,00
31/01/2020	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24" Lançamento contábil 277 ref Registro referente ao 3	Lançamento contábil 277 ref Registro referente ao 3	3039,62
31/01/2020	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	176,63
31/01/2020	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	137,28
31/01/2020	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	485,88
31/01/2020	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	143,38
31/01/2020	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2994,91
31/01/2020	64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	784,20
31/01/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1619,18
31/01/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1289,09
31/01/2020	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	476,80
31/01/2020	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18" Lançamento contábil 277 ref Registro referente ao 3	Lançamento contábil 277 ref Registro referente ao 3	155534,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2020	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51163,06	51163,06
31/01/2020	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	19629,32
31/01/2020	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Lançamento contábil 277 ref Registro referente ao 6	61681,06
31/01/2020	64674 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "30"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	415,60
31/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Lançamento contábil 277 ref Registro referente ao 6	56732,00
31/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	916,57
31/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	806,23
31/01/2020	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	331,45
31/01/2020	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15633,88
31/01/2020	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	52016,16
31/01/2020	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11528,69
31/01/2020	70664 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3049,89
31/01/2020	70729 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	272,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2020	79746 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "44"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	329,34
31/01/2020	79747 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "44"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	546,01
31/01/2020	79748 - RETENÇÃO ISS - FTE "44"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	728,04
Quantidade de Registros: 159			Total Geral: 595.676,79