

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	169,75
01/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	72,75
05/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	490,00
05/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	210,00
05/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	420,00
05/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	200,00
05/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	560,00
05/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	365,12
05/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	300,00
05/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	180,00
05/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	240,00
05/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1497,35
05/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	550,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
06/07/2016	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE ' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		210,46
06/07/2016	63532 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		185,64
06/07/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9302,12
06/07/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3662,34
06/07/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	306,00
06/07/2016	64615 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "2 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		814,00
07/07/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	424,46
07/07/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
07/07/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
07/07/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1347,87
07/07/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1084,32
07/07/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	235,82
07/07/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	986,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
07/07/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	985,60
07/07/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	871,46
07/07/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	994,60
07/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	700,00
07/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	105,00
07/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3454,12
07/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2222,50
07/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	210,00
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1515,10
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	96,43
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,01
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	179,71
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,03
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15,88
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	108,23
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
07/07/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	84,81
07/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	18128,31
07/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3059,42
07/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	45,00
07/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	952,50
07/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	157,50
07/07/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	80,00
07/07/2016	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	20,92
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	417,71
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5352,83
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	900,01
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	876,89

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1285,94
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	880,08
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1100,88
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,00
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	898,26
07/07/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1402,79
07/07/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6303,91
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,40
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	649,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	770,35
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	928,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	570,08
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,65
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	215,20

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,40
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	304,48
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	729,54
07/07/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1896,10
07/07/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8841,33
07/07/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	298,20
08/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	550,00
08/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	165,00
08/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	28,05
08/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12,53
08/07/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	70,40
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	65,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	345,00
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	300,00
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	600,00
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	502,20
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	204,00
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	406,00
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	65,50
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
08/07/2016	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1031,37
08/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	281,87
08/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1231,08
08/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	647,84
08/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	480,82

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		30,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		9,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		12,75
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		6,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		6,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		84,54
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		237,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		6,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		60,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		6,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		127,80
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		3,75
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		25,35

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/07/2016	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	773,52
08/07/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
08/07/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
08/07/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
08/07/2016	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1464,54
11/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	108,40
11/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	64,17
11/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	380,00
11/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	460,03
11/07/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
11/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1220,00
11/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1540,61
11/07/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	19,25

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
11/07/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
11/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1617,00
11/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	217,50
11/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	693,00
12/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,00
12/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,00
12/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	25,20
12/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	25,20
12/07/2016	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	432,25
12/07/2016	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "15	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	185,25
13/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	185,50
13/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	100,00
13/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	161,10

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
13/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	128,50
13/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	79,50
13/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	805,00
13/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	553,00
13/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	371,00
13/07/2016	64583 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1071,00
13/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	237,00
13/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	345,00
13/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	159,00
13/07/2016	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "04	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	459,00
14/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	64,17
14/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	11,25
14/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	133,05

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
14/07/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		19,25
14/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	490,00
14/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		210,00
15/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		94,87
15/07/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
15/07/2016	64615 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "2 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		37,20
18/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		25,00
18/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		134,00
18/07/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		40,20
19/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		196,00
19/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		224,00
19/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	24,00
19/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	156,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/07/2016	64591 - RETENÇÃO ISS - FTE "16"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	63,60
19/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	18,00
19/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	117,00
19/07/2016	64624 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "16	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	47,70
19/07/2016	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	34,08
19/07/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	221,52
19/07/2016	64728 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "16	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	90,31
20/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	64,17
20/07/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	19,25
20/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	245,00
20/07/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3113,42
20/07/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3386,20
20/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	105,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/07/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	340,10
20/07/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	352,00
20/07/2016	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	993,24
20/07/2016	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1041,30
20/07/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	20109,69
20/07/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	23814,28
20/07/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	17848,96
20/07/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	19621,09
21/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	115,00
21/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	320,86
21/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	142,50
21/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	172,80
21/07/2016	63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,70

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
21/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	72,70
21/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	163,60
21/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	96,26
21/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	140,00
22/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	100,00
22/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	28,60
22/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1336,90
22/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	401,07
22/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	45,60
22/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	34,20
22/07/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	64,75
25/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	98,32
26/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	66,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
26/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	49,50
26/07/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	93,72
27/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	39,00
27/07/2016	64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	13,36
27/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,25
27/07/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	121,44
27/07/2016	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	242,88
27/07/2016	64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	118,80
27/07/2016	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	26,40
27/07/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3914,59
27/07/2016	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12252,72
27/07/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2131,33
27/07/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	7615,68

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
27/07/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	55,38
28/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	60,00
29/07/2016	63470 - ANTECIPAÇÃO ASSOC. DE AG. COM. - FTE "1	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	397,53
29/07/2016	63471 - ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	2163,59
29/07/2016	63482 - ANTECIPAÇÃO SAL. FAMÍLIA - FTE "02"	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	16980,75
29/07/2016	63483 - ANTECIPACAO SAL. FAMÍLIA - FTE "14"	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	8052,40
29/07/2016	63485 - ANTECIPAÇÃO SAL. MATERNIDADE - FTE "02'	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	14721,84
29/07/2016	63486 - ANTECIPAÇÃO SAL. MATERNIDADE - FTE "14'	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	4467,98
29/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	267,50
29/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	528,00
29/07/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	4504,35
29/07/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	74,84
29/07/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	37,42

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2032,00
29/07/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	80,25
29/07/2016	63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE ' Desconto	extraorçamentário no(a) ordem de pagam	385,75
29/07/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9958,93
29/07/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	230,60
29/07/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	7567,25
29/07/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4453,71
29/07/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1987,18
29/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	315,00
29/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	455,00
29/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	219,80
29/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
29/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
29/07/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	27,36
29/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	135,00
29/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	195,00
29/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	90,00
29/07/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	149,60
29/07/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	451,44
29/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	895,30
29/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	137,91
29/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1375,48
29/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	866,96
29/07/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5925,05
29/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	528,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	526,82
29/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
29/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
29/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	658,00
29/07/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4729,60
29/07/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15623,52
29/07/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6124,80
29/07/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	170,40
29/07/2016	66089 - Antecipacao IRRF Servidores FTE"14"	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	11759,77
29/07/2016	66090 - Antecipação IRRF Prest. de Servico PJ FTE"14"	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	5416,59
29/07/2016	66092 - Antecipacao ISS Prest. de Serv. FTE"14"	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	24825,09
Quantidade de Registros: 284			Total Geral: 407.139,81

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
04/07/2016	417213352100000 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso PMAQ	9.2.0014 - 101	179	6.800,00
04/07/2016	417213352030000 - Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PA	9.2.0014 - 51	180	25.350,00
04/07/2016	417213352020000 - Programa Saúde da Família - PSF	9.2.0014 - 50	181	16.000,00
04/07/2016	417213352200000 - Assist. Fin. Complem. - 95 Por Cento	9.2.0014 - 1	182	7.706,40
04/07/2016	417213352040000 - Programa Saúde Bucal	9.2.0014 - 55	183	10.035,00
04/07/2016	417213352210000 - Fortalec. de Pol. Afetas á Atuação da Estrat. de A	9.2.0014 - 1	184	405,60
05/07/2016	417213355350000 - Assistência Financeira Complementar ACE - 95 pc	9.2.0014 - 168	185	963,30
05/07/2016	417213352190000 - Equipe de saúde Bucal - Unidade Odontologica M	9.2.0014 - 55	186	4.680,00
07/07/2016	417223351010000 - Programa de Saúde da Família - PSF	9.2.0014 - 86	187	6.000,00
08/07/2016	417213355360000 - Fortalec. Pol. Afetas à Atuação da Estratégia ACE	9.2.0014 - 168	188	50,70
08/07/2016	417213352010000 - Piso de Atenção Básica - PAB	9.2.0014 - 52	189	31.469,67
13/07/2016	417213355010000 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	9.2.0014 - 54	190	5.697,65
19/07/2016	417223351010000 - Programa de Saúde da Família - PSF	9.2.0014 - 86	191	4.500,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
25/07/2016	416000501010000 - Serviços Hospitalares - AIH - SUS	9.2.0014 - 90	192	26.674,25
25/07/2016	416000501020000 - Serviços Hospitalares - SIA - SUS	9.2.0014 - 107	193	8.491,92
29/07/2016	413255301000000 - Receita de Remun de Dep Banc - Saúde 15%	6.1.0002 - 1	194	19,39
29/07/2016	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Coi	9.2.0023 - 1	195	61,82
29/07/2016	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Coi	9.2.0023 - 1	196	94,79
29/07/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	197	0,64
29/07/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	198	5,63
29/07/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	199	11,93
29/07/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	200	8,20
29/07/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	201	8,20
29/07/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	202	8,30
29/07/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	203	91,84
29/07/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	204	96,57

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/07/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	205	2,52
29/07/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	206	5,97
29/07/2016	417213352100000 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso PMAQ	9.2.0014 - 101	207	5.100,00

Quantidade de Registros: 29

Total Geral: 160.340,29

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	169,75
01/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	72,75
05/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	490,00
05/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	210,00
05/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	420,00
05/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	200,00
05/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	560,00
05/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	365,12
05/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	300,00
05/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	180,00
05/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	240,00
05/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1497,35
05/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	550,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
06/07/2016	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE ' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		210,46
06/07/2016	63532 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		185,64
06/07/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9302,12
06/07/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3662,34
06/07/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	306,00
06/07/2016	64615 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "2 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		814,00
07/07/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	424,46
07/07/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
07/07/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
07/07/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1347,87
07/07/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1084,32
07/07/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	235,82
07/07/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	986,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
07/07/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	985,60
07/07/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	871,46
07/07/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	994,60
07/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	700,00
07/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	105,00
07/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3454,12
07/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2222,50
07/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	210,00
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1515,10
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	96,43
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,01
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	179,71
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,03
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15,88
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	108,23
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
07/07/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
07/07/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	84,81
07/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	18128,31
07/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3059,42
07/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	45,00
07/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	952,50
07/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	157,50
07/07/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	80,00
07/07/2016	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	20,92
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	417,71
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5352,83
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	900,01
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	876,89

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1285,94
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	880,08
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1100,88
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,00
07/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	898,26
07/07/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1402,79
07/07/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6303,91
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,40
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	649,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	770,35
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	928,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	570,08
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,65
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	215,20

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,40
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	304,48
07/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	729,54
07/07/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1896,10
07/07/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/07/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8841,33
07/07/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	298,20
08/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	550,00
08/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	165,00
08/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	28,05
08/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12,53
08/07/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	70,40
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	65,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	345,00
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	300,00
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	600,00
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	502,20
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	204,00
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	406,00
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	65,50
08/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
08/07/2016	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1031,37
08/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	281,87
08/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1231,08
08/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	647,84
08/07/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	480,82

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		30,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		9,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		12,75
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		6,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		6,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		84,54
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		237,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		6,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		60,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		6,00
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		127,80
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		3,75
08/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		25,35

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/07/2016	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	773,52
08/07/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
08/07/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
08/07/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
08/07/2016	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1464,54
11/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	108,40
11/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	64,17
11/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	380,00
11/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	460,03
11/07/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
11/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1220,00
11/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1540,61
11/07/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	19,25

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
11/07/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
11/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1617,00
11/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	217,50
11/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	693,00
12/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,00
12/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,00
12/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	25,20
12/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	25,20
12/07/2016	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	432,25
12/07/2016	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "15	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	185,25
13/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	185,50
13/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	100,00
13/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	161,10

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
13/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	128,50
13/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	79,50
13/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	805,00
13/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	553,00
13/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	371,00
13/07/2016	64583 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1071,00
13/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	237,00
13/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	345,00
13/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	159,00
13/07/2016	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "04	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	459,00
14/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	64,17
14/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	11,25
14/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	133,05

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
14/07/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		19,25
14/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	490,00
14/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		210,00
15/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		94,87
15/07/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
15/07/2016	64615 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "2 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		37,20
18/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		25,00
18/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		134,00
18/07/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		40,20
19/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		196,00
19/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		224,00
19/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	24,00
19/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	156,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/07/2016	64591 - RETENÇÃO ISS - FTE "16"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	63,60
19/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	18,00
19/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	117,00
19/07/2016	64624 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "16	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	47,70
19/07/2016	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	34,08
19/07/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	221,52
19/07/2016	64728 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "16	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	90,31
20/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	64,17
20/07/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	19,25
20/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	245,00
20/07/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	3113,42
20/07/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	3386,20
20/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	105,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/07/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	340,10
20/07/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	352,00
20/07/2016	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	993,24
20/07/2016	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1041,30
20/07/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	20109,69
20/07/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	23814,28
20/07/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	17848,96
20/07/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	19621,09
21/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	115,00
21/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	320,86
21/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	142,50
21/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	172,80
21/07/2016	63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,70

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
21/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	72,70
21/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	163,60
21/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	96,26
21/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	140,00
22/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	100,00
22/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	28,60
22/07/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1336,90
22/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	401,07
22/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	45,60
22/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	34,20
22/07/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	64,75
25/07/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	98,32
26/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	66,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
26/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	49,50
26/07/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	93,72
27/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	39,00
27/07/2016	64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	13,36
27/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,25
27/07/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	121,44
27/07/2016	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	242,88
27/07/2016	64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	118,80
27/07/2016	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	26,40
27/07/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3914,59
27/07/2016	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12252,72
27/07/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2131,33
27/07/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	7615,68

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
27/07/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	55,38
28/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	60,00
29/07/2016	63470 - ANTECIPAÇÃO ASSOC. DE AG. COM. - FTE "1	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	397,53
29/07/2016	63471 - ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	2163,59
29/07/2016	63482 - ANTECIPAÇÃO SAL. FAMÍLIA - FTE "02"	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	16980,75
29/07/2016	63483 - ANTECIPACAO SAL. FAMÍLIA - FTE "14"	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	8052,40
29/07/2016	63485 - ANTECIPAÇÃO SAL. MATERNIDADE - FTE "02'	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	14721,84
29/07/2016	63486 - ANTECIPAÇÃO SAL. MATERNIDADE - FTE "14'	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	4467,98
29/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	267,50
29/07/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	528,00
29/07/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	4504,35
29/07/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	74,84
29/07/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	37,42

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/07/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2032,00
29/07/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	80,25
29/07/2016	63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE ' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		385,75
29/07/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9958,93
29/07/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	230,60
29/07/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	7567,25
29/07/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4453,71
29/07/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1987,18
29/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	315,00
29/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	455,00
29/07/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	219,80
29/07/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
29/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/07/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
29/07/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	27,36
29/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	135,00
29/07/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	195,00
29/07/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	90,00
29/07/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	149,60
29/07/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	451,44
29/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	895,30
29/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	137,91
29/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1375,48
29/07/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	866,96
29/07/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5925,05
29/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	528,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	526,82
29/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
29/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
29/07/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	658,00
29/07/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4729,60
29/07/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15623,52
29/07/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6124,80
29/07/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	170,40
29/07/2016	66089 - Antecipacao IRRF Servidores FTE"14"	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	11759,77
29/07/2016	66090 - Antecipação IRRF Prest. de Serviço PJ FTE"14"	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	5416,59
29/07/2016	66092 - Antecipacao ISS Prest. de Serv. FTE"14"	Lançamento contábil 214 ref APROPRIAÇÃO PELA	24825,09
Quantidade de Registros: 284			Total Geral: 407.139,81

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
01/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-204,46
01/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		506,37
01/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		759,56
01/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		6.000,00
04/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		0,05
05/07/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0		140.029,80
05/07/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	00.01.0000 - 0		-28.005,96
05/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		869,07
05/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-173,81
05/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		11.895,48
05/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		17.843,21
05/07/2016	413255703000000 - Receita Remuneração Fundos de Investimentos -	00.01.0000 - 1		2.221,20
05/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		1.500,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
06/07/2016	424719956000000 - Outras transf. conv. união - Pavimentação de Ruas	09.02.0024 - 244		125.000,00
06/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		232,22
06/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-46,44
06/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		36.618,23
06/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		54.927,35
06/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		100,00
06/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		24.189,70
06/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		2.098,73
06/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		336.812,70
07/07/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0		49.340,66
07/07/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0		357.533,89
07/07/2016	417213504020000 - Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Fundame	09.02.0015 - 131		8.711,81
07/07/2016	417213504010000 - Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Infantil	09.02.0015 - 130		696,35

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
07/07/2016	417213504030000 - Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Médio	09.02.0015 - 132		2.948,39
07/07/2016	417213503070000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar- Mais Educação	09.02.0015 - 145		696,00
07/07/2016	417213503060000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar -Quilombola/Indiç	09.02.0015 - 127		4.800,00
07/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		367,50
08/07/2016	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0		13,56
08/07/2016	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEE	00.01.0000 - 0		-2,71
08/07/2016	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0		1.999,66
08/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		180,09
08/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-36,01
08/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		31.684,94
08/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		47.527,42
08/07/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0		74.480,23
08/07/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0		250.963,41

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
08/07/2016	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	00.01.0000 - 0		-65.088,72
08/07/2016	417213503010000 - Transf Prog Nac de Alimentação Escolar - Pré Esc	09.02.0015 - 122		3.700,00
08/07/2016	417213503040000 - Transf Prog Nac de Alim Esc - Ensino Fundamentar	09.02.0015 - 125		12.720,00
08/07/2016	417213503080000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar- AEE	09.02.0015 - 146		50,00
08/07/2016	417213503050000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar - EJA	09.02.0015 - 126		1.140,00
08/07/2016	424719957000000 - Outras transf. conv. união - Recuperação de estrat	09.02.0024 - 244		483.333,34
11/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		266,63
11/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-53,32
11/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		165,61
11/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		248,40
12/07/2016	417220113000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don	08.02.0016 - 360		10.861,38
12/07/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0		19.639,17
12/07/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	00.01.0000 - 0		-3.927,83

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
12/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		1.605,90
12/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		2.408,86
12/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		3.132,48
13/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		690,04
13/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-138,00
13/07/2016	417229952000000 - Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	08.02.0010 - 10		2.240,71
13/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		6.253,20
13/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		9.379,79
13/07/2016	413255703000000 - Receita Remuneração Fundos de Investimentos -	00.01.0000 - 1		9.156,00
13/07/2016	417213501000000 - Transf. do Salário-Educação	09.02.0004 - 49		30.134,57
13/07/2016	417213451220000 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do	09.02.0029 - 314		2.356,38
13/07/2016	417213451220000 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do	09.02.0029 - 314		2.356,38
13/07/2016	417213451040000 - Piso Básico Fixo - PBF (CRAS / PAIF)	09.02.0029 - 281		6.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
13/07/2016	417213451050000 - Piso Básico Variável III - PBV	09.02.0029 - 282		4.500,00
13/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		6.825,00
14/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		539,63
14/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-107,92
14/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		316,78
14/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		475,17
14/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		3.000,00
15/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		275,57
15/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-55,11
15/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		142,84
15/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		214,27
15/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		6.953,75
15/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		70,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
18/07/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0		5,00
18/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		160,84
18/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		241,26
19/07/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0		115.268,93
19/07/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	00.01.0000 - 0		-23.053,78
19/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		188,60
19/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-37,72
19/07/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0		10,00
19/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		9.610,51
19/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		14.415,76
19/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		384,30
20/07/2016	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0		32,19
20/07/2016	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	00.01.0000 - 0		-6,43

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
20/07/2016	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0		455,14
20/07/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0		16.946,02
20/07/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0		96.828,31
20/07/2016	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEE	00.01.0000 - 0		-22.754,86
20/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		40.217,00
20/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		60.325,51
20/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		30.592,89
20/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		50,00
21/07/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0		94,28
21/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		242,41
21/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-48,48
21/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		315,56
21/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		473,33

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
21/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		8.000,00
22/07/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0		30,00
22/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-49,00
22/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		245,01
22/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		163,22
22/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		244,83
22/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		45,60
25/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-18,20
25/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		91,00
25/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		172,09
25/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		258,14
26/07/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0		5,03
26/07/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0		86.849,93

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
26/07/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF	00.01.0000 - 0		-17.369,98
26/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		7.101,66
26/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		10.652,50
26/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		34,50
26/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		66,00
27/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-287,48
27/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		1.437,44
27/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		23.042,60
27/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		34.563,89
27/07/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0		29,25
28/07/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0		-67,20
28/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		336,03
28/07/2016	417212211000000 - Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídric	09.02.0042 - 320		20.242,23

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
28/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		69.013,10
28/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		103.519,66
29/07/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0		15.880,97
29/07/2016	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEE	00.01.0000 - 0		-65.796,29
29/07/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0		313.100,53
29/07/2016	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEE	00.01.0000 - 0		-2,56
29/07/2016	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0		12,80
29/07/2016	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0		426,70
29/07/2016	417212270000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	09.02.0042 - 320		10.708,93
29/07/2016	417213600000000 - Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	00.01.0000 - 0		1.431,15
29/07/2016	917213600000000 - Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC	00.01.0000 - 0		-286,23
29/07/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		31.688,34
29/07/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		47.532,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/07/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1		948,12
29/07/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1		65,70
29/07/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1		5,02
29/07/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1		4,66
29/07/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1		17,62
29/07/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1		6,98
29/07/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1		8,74
29/07/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1		0,26
29/07/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1		1,67
29/07/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1		403,70
29/07/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1		0,07
29/07/2016	413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDE	09.02.0019 - 1		2,99
29/07/2016	413255201010000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDE	09.02.0018 - 1		1,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/07/2016	413255201010000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDE	09.02.0018 - 1		252,13
29/07/2016	413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDE	09.02.0019 - 1		2,49
29/07/2016	413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties	09.02.0042 - 1		11,31
29/07/2016	413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties	09.02.0042 - 1		4,91
29/07/2016	413255602000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -	08.02.0016 - 1		20,30
29/07/2016	413255204000000 - Rem Dep Banc - Recursos Vincul. à Educação - C	09.02.0022 - 1		68,59
29/07/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		217,00
29/07/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		294,98
29/07/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		406,86
29/07/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		2.739,17
29/07/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		30,76
29/07/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		0,62
29/07/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		108,82

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/07/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		2.686,35
29/07/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		789,84
29/07/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		755,85
29/07/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros VII	09.02.0015 - 1		3,73
29/07/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros VII	09.02.0015 - 1		2,20
29/07/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros VII	09.02.0015 - 1		13,50
29/07/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros VII	09.02.0015 - 1		2,21
29/07/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros VII	09.02.0015 - 1		36,53
29/07/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros VII	09.02.0015 - 1		7,14
29/07/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros VII	09.02.0015 - 1		4,09
29/07/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros VII	09.02.0015 - 1		5,39
29/07/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros VII	09.02.0015 - 1		6,90
29/07/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros VII	09.02.0015 - 1		11,78

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/07/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1		9,21
29/07/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1		1.233,40
29/07/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1		4,28
29/07/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1		27,76
29/07/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1		15,02
29/07/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1		31,86
29/07/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1		2,13
29/07/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1		6,86
29/07/2016	413255603000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -	00.01.0030 - 1		0,42
29/07/2016	413255607000000 - Rem Dep Banc - Recurso Vinculado - FCBA	08.02.0010 - 10		349,12
29/07/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		37,35
29/07/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		101,44

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
01/07/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		1.022,30

Quantidade de Registros: 195

Total Geral: 3.183.656,19