

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	560,00
01/08/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	45,00
01/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	240,00
01/08/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	33,75
01/08/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	63,90
02/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1627,50
02/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1515,10
02/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	697,50
02/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5352,83
02/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	570,88
03/08/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	424,46
03/08/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
03/08/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
03/08/2016	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE ' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		197,78
03/08/2016	63532 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		192,78
03/08/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1347,87
03/08/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9343,07
03/08/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	235,82
03/08/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1084,32
03/08/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	986,66
03/08/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	985,60
03/08/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3741,42
03/08/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	941,86
03/08/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	994,60
03/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	406,00
03/08/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	99,34

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
03/08/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1231,08
03/08/2016	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	80,00
03/08/2016	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	20,92
03/08/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	405,98
03/08/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6049,32
03/08/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	253,59
03/08/2016	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	996,81
03/08/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1126,40
03/08/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	88,00
03/08/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8768,49
03/08/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	167,40
03/08/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	774,40
03/08/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
09/08/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		8,62
09/08/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		58,99
09/08/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	36,00
09/08/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		27,00
09/08/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		51,12
10/08/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		180,00
10/08/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		28,05
10/08/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		12,53
10/08/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2800,00
10/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	365,00
10/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	502,20

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	300,00
10/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
10/08/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3850,00
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,03
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15,88
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	179,71
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	108,23
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,01
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	82,21
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	365,12
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	460,82
10/08/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1130,76
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	16,19
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	16,58
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	237,00
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1200,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	84,54
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9,00
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12,75
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3,75
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	25,35
10/08/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1650,00
10/08/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	209,69
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	876,89
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,00
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1100,88
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1285,94
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	417,71
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	590,62

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	880,08
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	588,33
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	900,01
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1497,35
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	203,13
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	649,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	289,60
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1224,06
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	279,65
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	74,40
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	74,40
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	550,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	304,48
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	729,54
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	770,35
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	928,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3124,16
10/08/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
Quantidade de Registros: 120			Total Geral: 89.134,37

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	560,00
01/08/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	45,00
01/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	240,00
01/08/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	33,75
01/08/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	63,90
02/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1627,50
02/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1515,10
02/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	697,50
02/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5352,83
02/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	570,88
03/08/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	424,46
03/08/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
03/08/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
03/08/2016	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE ' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		197,78
03/08/2016	63532 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		192,78
03/08/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1347,87
03/08/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9343,07
03/08/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	235,82
03/08/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1084,32
03/08/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	986,66
03/08/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	985,60
03/08/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3741,42
03/08/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	941,86
03/08/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	994,60
03/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	406,00
03/08/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	99,34

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
03/08/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1231,08
03/08/2016	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	80,00
03/08/2016	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	20,92
03/08/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	405,98
03/08/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6049,32
03/08/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	253,59
03/08/2016	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	996,81
03/08/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1126,40
03/08/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	88,00
03/08/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8768,49
03/08/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	167,40
03/08/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	774,40
03/08/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
09/08/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		8,62
09/08/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		58,99
09/08/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	36,00
09/08/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		27,00
09/08/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		51,12
10/08/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		180,00
10/08/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		28,05
10/08/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		12,53
10/08/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2800,00
10/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	365,00
10/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	502,20

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	300,00
10/08/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
10/08/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3850,00
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,03
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15,88
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	179,71
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	108,23
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,01
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	82,21
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	365,12
10/08/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/08/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	460,82
10/08/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1130,76
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	16,19
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	16,58
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	237,00
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1200,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	84,54
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9,00
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12,75
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3,75
10/08/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	25,35
10/08/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1650,00
10/08/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	209,69
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	876,89
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,00
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1100,88
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1285,94
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	417,71
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	590,62

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	880,08
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	588,33
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	900,01
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1497,35
10/08/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	203,13
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	649,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	289,60
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1224,06
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,65
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,40
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,40
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	550,00
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	304,48
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	729,54
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	770,35
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	928,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3124,16
10/08/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/08/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
Quantidade de Registros: 120			Total Geral: 89.134,37