

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                           | Valor   |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 02/08/2021 | 64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 9582,02 |
| 02/08/2021 | 64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1361,99 |
| 02/08/2021 | 64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 3444,11 |
| 05/08/2021 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1003,30 |
| 05/08/2021 | 64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 150,14  |
| 09/08/2021 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 56,15   |
| 09/08/2021 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 42,11   |
| 09/08/2021 | 64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 79,73   |
| 11/08/2021 | 64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 685,92  |
| 11/08/2021 | 64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 514,44  |
| 12/08/2021 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 150,00  |
| 12/08/2021 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 433,42  |
| 12/08/2021 | 64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 49,00   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                                   | Valor   |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 12/08/2021 | 64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1699,00 | 1699,00 |
| 12/08/2021 | 64704 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 611,70  |
| 12/08/2021 | 64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 953,53  |
| 13/08/2021 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 61,34   |
| 13/08/2021 | 64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 49,00   |
| 13/08/2021 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 46,01   |
| 13/08/2021 | 64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 87,11   |
| 16/08/2021 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 280,57  |
| 16/08/2021 | 64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 617,26  |
| 17/08/2021 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 460,10  |
| 17/08/2021 | 64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 1012,23 |
| 18/08/2021 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 3142,94 |
| 20/08/2021 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 630,00  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                   | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 20/08/2021 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1402,00 | 1402,00 |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 61,40   |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 61,40   |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 61,40   |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 61,40   |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 295,32  |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 61,40   |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 61,40   |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 61,40   |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 1673,85 |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 181,58  |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 61,40   |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 59,74   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                   | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450,46 | 1450,46 |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 364,83  |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 48,94   |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 45,94   |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 183,51  |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 61,40   |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 193,76  |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 10,71   |
| 20/08/2021 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 24,47   |
| 20/08/2021 | 64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 61,40   |
| 20/08/2021 | 64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 3561,77 |
| 20/08/2021 | 64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 25,77   |
| 20/08/2021 | 64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 73,32   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                                    | Valor    |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 20/08/2021 | 64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18975,85 | 18975,85 |
| 20/08/2021 | 64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 2,50     |
| 20/08/2021 | 64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 61,35    |
| 20/08/2021 | 64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 25,31    |
| 20/08/2021 | 64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 24,47    |
| 20/08/2021 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 210,00   |
| 20/08/2021 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 1970,00  |
| 20/08/2021 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 267,38   |
| 20/08/2021 | 64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 275,00   |
| 20/08/2021 | 64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 187,00   |
| 20/08/2021 | 64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 434,50   |
| 20/08/2021 | 64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 498,74   |
| 20/08/2021 | 64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 151,80   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                    | Histórico                                           | Valor    |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 20/08/2021 | 64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1467,48  |
| 20/08/2021 | 64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 2569,13  |
| 20/08/2021 | 64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 99,00    |
| 20/08/2021 | 64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 797,50   |
| 20/08/2021 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 203,03   |
| 20/08/2021 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1452,76  |
| 20/08/2021 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 2229,27  |
| 20/08/2021 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 834,78   |
| 20/08/2021 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 892,22   |
| 20/08/2021 | 64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 5049,39  |
| 20/08/2021 | 64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 56801,95 |
| 20/08/2021 | 64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1507,62  |
| 20/08/2021 | 64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 23315,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                           | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1445,00 |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 4615,26 |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 277,39  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1220,59 |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 727,49  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1510,26 |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 415,18  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1373,97 |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 247,50  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 322,74  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 82,50   |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 574,77  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 350,23  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                          | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1453,06. RETEN | 1453,06 |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 1240,66 |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 802,18  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 277,39  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 277,39  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 277,39  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 277,39  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 277,39  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 413,16  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 277,39  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 277,39  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                          | Valor    |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1341,27. RETEN | 1341,27  |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 820,05   |
| 20/08/2021 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 751,97   |
| 20/08/2021 | 64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 277,39   |
| 20/08/2021 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 3170,97  |
| 20/08/2021 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 7090,66  |
| 20/08/2021 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 2722,50  |
| 20/08/2021 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 6459,18  |
| 20/08/2021 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 4616,91  |
| 20/08/2021 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 44049,12 |
| 20/08/2021 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 825,00   |
| 20/08/2021 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 985,05   |
| 20/08/2021 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 165,00   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                           | Valor    |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 20/08/2021 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 2422,36  |
| 20/08/2021 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 4188,00  |
| 20/08/2021 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 210,25   |
| 20/08/2021 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 937,30   |
| 20/08/2021 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 11484,46 |
| 20/08/2021 | 64704 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 330,00   |
| 20/08/2021 | 64704 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 611,70   |
| 20/08/2021 | 70664 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 913,31   |
| 20/08/2021 | 70664 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 4593,33  |
| 20/08/2021 | 70729 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 395,17   |
| 24/08/2021 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 159,60   |
| 24/08/2021 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 78,00    |
| 24/08/2021 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 240,00   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data                         | Receita                                            | Histórico                                           | Valor                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 24/08/2021                   | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 139,58                  |
| 24/08/2021                   | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 61,40                   |
| 24/08/2021                   | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 277,39                  |
| 27/08/2021                   | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 69,13                   |
| 27/08/2021                   | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 51,84                   |
| 27/08/2021                   | 64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 103,68                  |
| 31/08/2021                   | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 720,00                  |
| 31/08/2021                   | 64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1882,50                 |
| 31/08/2021                   | 64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "15" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1411,88                 |
| 31/08/2021                   | 64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1583,99                 |
| 31/08/2021                   | 64727 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "15" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 2673,16                 |
| Quantidade de Registros: 141 |                                                    |                                                     | Total Geral: 278.528,53 |