

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                           | Histórico                                       | Valor  |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 04/02/2020 | 63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02' | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 278,20 |
| 04/02/2020 | 63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14' | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 399,33 |
| 05/02/2020 | 63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02' | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 119,40 |
| 10/02/2020 | 63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02' | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 160,00 |
| 10/02/2020 | 63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02' | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 475,00 |
| 10/02/2020 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 265,50 |
| 10/02/2020 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 261,62 |
| 10/02/2020 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 61,95  |
| 10/02/2020 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 6,24   |
| 10/02/2020 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 57,45  |
| 10/02/2020 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 760,76 |
| 10/02/2020 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 51,14  |
| 10/02/2020 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 648,36 |

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                          | Histórico                                                | Valor   |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 10/02/2020 | 63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7514 | 7514,40 |
| 10/02/2020 | 63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar          | 7071,28 |
| 10/02/2020 | 63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar          | 5,30    |
| 10/02/2020 | 63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar          | 1025,00 |
| 10/02/2020 | 63528 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE "02"   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar          | 219,38  |
| 10/02/2020 | 63529 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE "14"   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar          | 304,97  |
| 10/02/2020 | 63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar          | 282,10  |
| 10/02/2020 | 63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar          | 473,62  |
| 10/02/2020 | 63532 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM       | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar          | 199,92  |
| 10/02/2020 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"       | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar          | 253,59  |
| 10/02/2020 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"       | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar          | 1945,12 |
| 10/02/2020 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"       | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar          | 235,82  |
| 10/02/2020 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"       | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar          | 253,59  |

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                           | Valor    |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 10/02/2020 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1846,77  |
| 10/02/2020 | 63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 235,83   |
| 10/02/2020 | 63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 11224,77 |
| 10/02/2020 | 63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 9109,31  |
| 10/02/2020 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 857,95   |
| 10/02/2020 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1274,85  |
| 10/02/2020 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 270,00   |
| 10/02/2020 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 6759,73  |
| 10/02/2020 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1045,44  |
| 10/02/2020 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 330,00   |
| 10/02/2020 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 159,68   |
| 10/02/2020 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 193,94   |
| 10/02/2020 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1195,85  |

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data                        | Receita                                           | Histórico                                           | Valor                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 10/02/2020                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 8936,38                |
| 10/02/2020                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 79,84                  |
| 10/02/2020                  | 63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1233,97                |
| 10/02/2020                  | 63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1133,72                |
| 10/02/2020                  | 63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 5226,33                |
| 10/02/2020                  | 63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 10856,18               |
| 10/02/2020                  | 68630 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 379,48                 |
| 10/02/2020                  | 68630 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 77,82                  |
| 11/02/2020                  | 63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02' | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 122,45                 |
| 12/02/2020                  | 63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02' | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 399,33                 |
| Quantidade de Registros: 49 |                                                   |                                                     | Total Geral: 76.018,32 |