

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/04/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4872,50	4872,50
01/04/2016	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	52,50
01/04/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,50
01/04/2016	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "4"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	22,50
05/04/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	313,09
05/04/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1347,87
05/04/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1476,59
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	64,17
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	267,50
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	100,00
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,00
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	161,10
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	172,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		1390,38
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		320,86
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		112,00
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		142,50
06/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		128,50
06/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		25,20
06/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		25,20
06/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		163,60
06/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		72,70
06/04/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		19,25
06/04/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		80,25
06/04/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		417,11
06/04/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		96,26

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
06/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4295,00	4295,00
06/04/2016	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	435,40
06/04/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2030,00
06/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	555,00
06/04/2016	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	186,60
06/04/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	870,00
07/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	267,50
07/04/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	80,25
07/04/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1785,00
07/04/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	765,00
08/04/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	88,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5144,00	5144,00
08/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	300,00
08/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
08/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	345,00
08/04/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	437,50
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	96,43
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15,88
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	269,16

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 507,45	507,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,03
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	108,23
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,01
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	480,82
08/04/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	647,84
08/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	636,00
08/04/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	187,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5880,68	5880,68
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	417,71
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	361,56
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,00
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	487,12
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1100,88
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	898,26
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	895,30
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	590,62
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	588,33
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	876,89
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	900,01
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1701,72

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 538,19	538,19
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	405,08
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,65
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	223,20
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,40
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1363,47
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	215,20
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	104,16
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4990,60	4990,60
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	304,48
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	649,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	729,54
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	770,35
08/04/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/04/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435,20	435,20
08/04/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
08/04/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
11/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	91,00
11/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	262,50
11/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	39,00
11/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,50
12/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	128,50
12/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	49,95
12/04/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12,75
12/04/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	28,05
12/04/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	11,30
12/04/2016	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	52,39

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
12/04/2016	63532 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	175,14
12/04/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	470,80
12/04/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	141,45
12/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	406,00
12/04/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1231,08
12/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	76,19
12/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9,00
12/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3,75
12/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3,75
12/04/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	20,40
12/04/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
13/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	217,50
14/04/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	45,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
14/04/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	32,20
14/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	232,00
14/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	408,00
14/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	259,00
14/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	111,00
19/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	378,00
19/04/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	162,00
20/04/2016	62828 - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	204,12
20/04/2016	62828 - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	87,48
20/04/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00
20/04/2016	62865 - PENSÃO ALIMENTÍCIA Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	528,00
20/04/2016	62866 - CONSIGNADO BRADESCO Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	857,30
20/04/2016	62866 - CONSIGNADO BRADESCO Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	346,35

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/04/2016	62866 - CONSIGNADO BRADESCO Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11268,56
20/04/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	619,84
20/04/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	446,56
20/04/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5137,92
20/04/2016	62911 - IRRF - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	28,17
20/04/2016	62911 - IRRF - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4830,75
20/04/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3819,23
20/04/2016	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	406,87
20/04/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10119,57
20/04/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8126,94
20/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1090,60
20/04/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1314,65
20/04/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4730,37

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	5037,40
20/04/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	149,60
20/04/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	121,44
20/04/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	242,88
20/04/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	340,10
20/04/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	352,00
20/04/2016	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1489,86
20/04/2016	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	145,20
20/04/2016	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	560,70
20/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	685,56
20/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1057,56
20/04/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	16110,18
20/04/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8834,08

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/04/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 38325,77	38325,77
20/04/2016	64676 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA -	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	148,13
20/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	523,15
20/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	528,00
20/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	496,32
20/04/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9546,79
20/04/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9699,64
20/04/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	27236,79
22/04/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fie "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
22/04/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fie "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	147,84
22/04/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fie "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	98,56
22/04/2016	64578 - RETENÇÃO INSS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	357,00
22/04/2016	64580 - RETENÇÃO INSS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	224,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
22/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5823,80	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	5823,80
22/04/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	96,00
25/04/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fie "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	40,00
25/04/2016	62873 - INSS - PF - CM Fie "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	88,00
26/04/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	160,30
26/04/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	45,00
26/04/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	68,70
26/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	204,00
26/04/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "0" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	281,87
27/04/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1470,00
27/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	37,50
27/04/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	630,00
28/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	367,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
28/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64578 - RETENÇ	329,00
28/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	329,00
28/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	171,50
28/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	157,50
28/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	195,00
28/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	141,00
28/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	73,50
29/04/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
29/04/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,26
29/04/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
29/04/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	60,75
29/04/2016	63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	210,46
29/04/2016	63533 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES CON	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	178,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/04/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2230,80	2230,80
29/04/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1084,32
29/04/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8961,48
29/04/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	235,82
29/04/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6186,91
29/04/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1036,44
29/04/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3276,54
29/04/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	956,80
29/04/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	941,86
29/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1515,10
29/04/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	347,60
29/04/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	451,44
29/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1497,35

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5852,83	5852,83
29/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	203,13
29/04/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6748,38
29/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	550,00
29/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	570,88
29/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	84,48
29/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	810,53
29/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2992,80
29/04/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4372,90
29/04/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	422,40
29/04/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	365,12
29/04/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15329,48

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Página: 19/19

Data	Receita	Histórico	Valor
29/04/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 663640	663640,00
Quantidade de Registros: 234			Total Geral: 293.215,89

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
01/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	570	193,55
01/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	571	129,03
01/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	572	52,50
01/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	573	112,90
01/04/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	574	22,50
01/04/2016	417213451220000 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do	09.02.0029 - 314	575	2.484,26
01/04/2016	417213451040000 - Piso Básico Fixo - PBF (CRAS / PAIF)	09.02.0029 - 281	576	6.000,00
01/04/2016	417213451050000 - Piso Básico Variável III - PBV	09.02.0029 - 282	577	4.500,00
01/04/2016	417213451240000 - PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalec	09.02.0029 - 317	578	37.876,55
01/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1	579	264,56
01/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1	580	9,97
01/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1	581	20,07
04/04/2016	417219951000000 - CEX/FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Expo	00.01.0000 - 0	582	4.600,47

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
04/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	583	189,91
04/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	584	126,60
04/04/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	585	391,05
04/04/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - If	00.01.0000 - 0	586	-78,21
04/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	587	2.960,22
05/04/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0	588	141.995,19
05/04/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	589	-28.399,03
05/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	590	17.610,09
05/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	591	11.740,06
05/04/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	592	264,74
05/04/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - If	00.01.0000 - 0	593	-52,94
06/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	594	53.926,27
06/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	595	35.950,84

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
06/04/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	596	12,93
06/04/2016	417213503060000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar - Quilombola/Indi	09.02.0015 - 127	597	696,00
06/04/2016	417213503050000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar - EJA	09.02.0015 - 126	598	1.140,00
06/04/2016	417213503060000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar - Quilombola/Indi	09.02.0015 - 127	599	4.800,00
06/04/2016	417213503010000 - Transf Prog Nac de Alimentação Escolar - Pré Es	09.02.0015 - 122	600	3.700,00
06/04/2016	417213503040000 - Transf Prog Nac de Alim Esc - Ensino Fundament	09.02.0015 - 125	601	12.720,00
06/04/2016	417213503080000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar - AEE	09.02.0015 - 146	602	50,00
06/04/2016	417213504030000 - Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Médio	09.02.0015 - 132	603	2.948,39
06/04/2016	417213504020000 - Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Fundam	09.02.0015 - 131	604	8.711,81
06/04/2016	417213504010000 - Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Infantil	09.02.0015 - 130	605	696,35
06/04/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	606	186,60
06/04/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	607	765,00
06/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	608	1.785,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
06/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Rel	00.01.0000 - 0	609	435,40
06/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	610	2.030,00
06/04/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	611	870,00
07/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	612	175,58
07/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	613	117,06
07/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	614	16,00
08/04/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	615	72.824,19
08/04/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	616	398.687,27
08/04/2016	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	617	-94.302,28
08/04/2016	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0	618	314,40
08/04/2016	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	619	-62,88
08/04/2016	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0	620	1.954,47
08/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	621	68.067,49

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
08/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	622	45.378,32
08/04/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	623	435,28
08/04/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0	624	-87,05
08/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	625	416,86
08/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	626	437,50
08/04/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	627	187,50
11/04/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	628	6,16
11/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	629	368,11
11/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	630	245,40
12/04/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0	631	17.001,19
12/04/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	632	-3.400,23
12/04/2016	417220113000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Do	08.02.0016 - 360	633	8.944,94
12/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	634	2.281,54

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
12/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	635	1.521,03
12/04/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	636	316,36
12/04/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0	637	-63,27
12/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	638	5.581,56
12/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	639	2.263,71
13/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	640	7.618,93
13/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	641	5.079,28
13/04/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	642	197,88
13/04/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0	643	-39,57
13/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	644	110,00
13/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	645	2.881,44
14/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	646	183,04
14/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	647	122,02

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
14/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Rel	00.01.0000 - 0	648	125,40
14/04/2016	417213501000000 - Transf. do Salário-Educação	09.02.0004 - 49	649	31.660,37
15/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	650	165,89
15/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	651	110,60
15/04/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	652	5,00
15/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	653	15,00
18/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	654	175,94
18/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	655	117,29
19/04/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0	656	124.153,76
19/04/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	657	-24.830,75
19/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	658	15.428,84
19/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	659	10.285,90
19/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	660	139,21

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
19/04/2016	4172134510400000 - Piso Básico Fixo - PBF (CRAS / PAIF)	09.02.0029 - 281	661	6.000,00
20/04/2016	4172201040000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0	662	666,43
20/04/2016	4172401510000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	663	63.006,89
20/04/2016	4172401520000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	664	42.004,59
20/04/2016	4111305010100000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	665	15,00
20/04/2016	4172201020000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	666	359,59
20/04/2016	9172201020000000 - Ded. de Receita para a Formação do FUNDEB - IF	00.01.0000 - 0	667	-71,91
20/04/2016	4172101050000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0	668	63,22
20/04/2016	9172101050000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	669	-12,64
20/04/2016	4172101020000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	670	109.836,99
20/04/2016	9172101020000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	671	-21.967,39
20/04/2016	4111305010200000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	672	819,22
20/04/2016	4111305010200000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	673	983,07

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
20/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Rel	00.01.0000 - 0	674	4.751,48
20/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	675	285,82
20/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	676	1.049,19
20/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	677	2.123,15
20/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	678	1.108,18
20/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	679	1.108,18
22/04/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	680	15,00
22/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	681	224,00
22/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	682	96,00
25/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	683	446,55
25/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	684	297,70
25/04/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	685	15,00
25/04/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	686	187,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
25/04/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IF	00.01.0000 - 0	687	-37,50
26/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	688	8.209,75
26/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	689	5.473,17
26/04/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0	690	66.933,27
26/04/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	691	-13.386,65
26/04/2016	417212270000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	09.02.0042 - 320	692	7.170,65
26/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	693	68,70
26/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	694	160,30
27/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	695	26.552,46
27/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	696	17.701,64
27/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	697	10.000,00
27/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	698	10.000,00
27/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	699	10.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
27/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	700	10.000,00
27/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	701	10.000,00
27/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	702	630,00
27/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	703	1.470,00
28/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	704	487,48
28/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	705	324,98
28/04/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	706	886,72
28/04/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - If	00.01.0000 - 0	707	-177,34
29/04/2016	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0	708	517,58
29/04/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	709	55.706,41
29/04/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	710	37.137,60
29/04/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	711	351,31
29/04/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - If	00.01.0000 - 0	712	-70,26

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/04/2016	417212211000000 - Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hidri	09.02.0042 - 320	713	18.716,58
29/04/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	714	383.852,76
29/04/2016	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	715	-76.770,54
29/04/2016	417213600000000 - Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	00.01.0000 - 0	716	1.431,15
29/04/2016	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0	717	1.249,28
29/04/2016	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	718	-249,85
29/04/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	719	705,24
29/04/2016	417240251000000 - Transf de Recursos da Complement da Uniao - FI	09.02.0018 - 46	720	103.003,44
29/04/2016	417240252000000 - Transf de Recursos da Complement da Uniao - FI	09.02.0019 - 47	721	68.668,96
30/04/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	722	689,64
30/04/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	723	3,59
30/04/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	724	0,34
30/04/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	725	2,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/04/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	726	0,01
30/04/2016	413255201010000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	09.02.0018 - 1	727	377,43
30/04/2016	413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	09.02.0019 - 1	728	2,32
30/04/2016	413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties	09.02.0042 - 1	729	0,01
30/04/2016	413255204000000 - Rem Dep Banc - Recursos Vincul. à Educação - C	09.02.0022 - 1	730	63,36
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	731	201,57
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	732	967,85
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	733	28,69
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	734	1,97
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	735	1,42
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	736	0,01
30/04/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1	737	3,45
30/04/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1	738	2,04

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/04/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1	739	0,16
30/04/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1	740	0,78
30/04/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1	741	33,74
30/04/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1	742	6,59
30/04/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1	743	4,97
30/04/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1	744	6,38
30/04/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1	745	10,88
30/04/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1	746	8,52
30/04/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1	747	877,17
30/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1	748	2,72
30/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1	749	0,30
30/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1	750	1,61
30/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1	751	3,96

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1	752	11,50
30/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1	753	5,75
30/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1	754	25,64
30/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1	755	4,65
30/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1	756	0,17
30/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1	757	0,36
30/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1	758	1,97
30/04/2016	413255603000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -	00.01.0030 - 1	759	0,39
30/04/2016	413255607000000 - Rem Dep Banc - Recurso Vinculado - FCBA	08.02.0010 - 10	760	185,34
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	761	147,22
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	762	100,99
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	763	3,78
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	764	8,74

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	765	870,80
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	766	701,47
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	767	2.125,15
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	768	26,75
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	769	61,32
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	770	76,16
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	771	89,34
30/04/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	772	34,58
30/04/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1	773	3,77
30/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1	774	368,94
30/04/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1	775	18,28
Quantidade de Registros: 206			Total Geral:	2.026.075,40

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/04/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4872,50	4872,50
01/04/2016	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	52,50
01/04/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,50
01/04/2016	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "4"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	22,50
05/04/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	313,09
05/04/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1347,87
05/04/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1476,59
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	64,17
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	267,50
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	100,00
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,00
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	161,10
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	172,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		1390,38
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		320,86
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		112,00
06/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		142,50
06/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		128,50
06/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		25,20
06/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		25,20
06/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		163,60
06/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		72,70
06/04/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		19,25
06/04/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		80,25
06/04/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		417,11
06/04/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		96,26

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
06/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4295,00	4295,00
06/04/2016	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	435,40
06/04/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2030,00
06/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	555,00
06/04/2016	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	186,60
06/04/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	870,00
07/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	267,50
07/04/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	80,25
07/04/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1785,00
07/04/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	765,00
08/04/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	88,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 514400	514,40
08/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	300,00
08/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
08/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	345,00
08/04/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	437,50
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	96,43
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15,88
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	269,16

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 507,45	507,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,03
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	108,23
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,01
08/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	480,82
08/04/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	647,84
08/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	636,00
08/04/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	187,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5880,68	5880,68
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	417,71
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	361,56
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,00
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	487,12
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1100,88
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	898,26
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	895,30
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	590,62
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	588,33
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	876,89
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	900,01
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1701,72

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 538,19	538,19
08/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	405,08
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,65
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	223,20
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,40
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1363,47
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	215,20
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	104,16
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4990,60	4990,60
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	304,48
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	649,00
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	729,54
08/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	770,35
08/04/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/04/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435,20	435,20
08/04/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
08/04/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
11/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	91,00
11/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	262,50
11/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	39,00
11/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,50
12/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	128,50
12/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	49,95
12/04/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12,75
12/04/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	28,05
12/04/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	11,30
12/04/2016	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	52,39

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
12/04/2016	63532 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	175,14
12/04/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	470,80
12/04/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	141,45
12/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	406,00
12/04/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1231,08
12/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	76,19
12/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9,00
12/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3,75
12/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3,75
12/04/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	20,40
12/04/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
13/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	217,50
14/04/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	45,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
14/04/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	32,20
14/04/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	232,00
14/04/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	408,00
14/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	259,00
14/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	111,00
19/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	378,00
19/04/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	162,00
20/04/2016	62828 - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	204,12
20/04/2016	62828 - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	87,48
20/04/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00
20/04/2016	62865 - PENSÃO ALIMENTÍCIA Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	528,00
20/04/2016	62866 - CONSIGNADO BRADESCO Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	857,30
20/04/2016	62866 - CONSIGNADO BRADESCO Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	346,35

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/04/2016	62866 - CONSIGNADO BRADESCO Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11268,56
20/04/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	619,84
20/04/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	446,56
20/04/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5137,92
20/04/2016	62911 - IRRF - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	28,17
20/04/2016	62911 - IRRF - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4830,75
20/04/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3819,23
20/04/2016	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	406,87
20/04/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10119,57
20/04/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8126,94
20/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1090,60
20/04/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1314,65
20/04/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4730,37

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	5837,40
20/04/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	149,60
20/04/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	121,44
20/04/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	242,88
20/04/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	340,10
20/04/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	352,00
20/04/2016	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1489,86
20/04/2016	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	145,20
20/04/2016	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	560,70
20/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	685,56
20/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1057,56
20/04/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	16110,18
20/04/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8834,08

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/04/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	3832,57
20/04/2016	64676 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA -	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	148,13
20/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	523,15
20/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	528,00
20/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	496,32
20/04/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9546,79
20/04/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9699,64
20/04/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	27236,79
22/04/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fie "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
22/04/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fie "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	147,84
22/04/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fie "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	98,56
22/04/2016	64578 - RETENÇÃO INSS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	357,00
22/04/2016	64580 - RETENÇÃO INSS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	224,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
22/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5823,80	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	5823,80
22/04/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	96,00
25/04/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fie "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	40,00
25/04/2016	62873 - INSS - PF - CM Fie "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	88,00
26/04/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	160,30
26/04/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	45,00
26/04/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	68,70
26/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	204,00
26/04/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "0" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	281,87
27/04/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1470,00
27/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	37,50
27/04/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	630,00
28/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	367,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
28/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 625,00	25,00
28/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	329,00
28/04/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	171,50
28/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	157,50
28/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	195,00
28/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	141,00
28/04/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	73,50
29/04/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
29/04/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,26
29/04/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
29/04/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	60,75
29/04/2016	63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	210,46
29/04/2016	63533 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES CONV	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	178,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/04/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2230,80	2230,80
29/04/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1084,32
29/04/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8961,48
29/04/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	235,82
29/04/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6186,91
29/04/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1036,44
29/04/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3276,54
29/04/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	956,80
29/04/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	941,86
29/04/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1515,10
29/04/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	347,60
29/04/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	451,44
29/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1497,35

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	5852,83
29/04/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	203,13
29/04/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6748,38
29/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	550,00
29/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	570,88
29/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	84,48
29/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	810,53
29/04/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2992,80
29/04/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4372,90
29/04/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	422,40
29/04/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	365,12
29/04/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15329,48

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/04/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 663640	663640,00
Quantidade de Registros: 234			Total Geral: 293.215,89

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
04/04/2016	417213352200000 - Assist. Fin. Complem. - 95 Por Cento	9.2.0014 - 1	96	7.706,40
04/04/2016	417213352020000 - Programa Saúde da Família - PSF	9.2.0014 - 50	97	16.000,00
04/04/2016	417213352030000 - Programa de Agentes Comunitários da Saúde - P	9.2.0014 - 51	98	25.350,00
04/04/2016	417213352040000 - Programa Saúde Bucal	9.2.0014 - 55	99	13.380,00
05/04/2016	417213352100000 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso PMAC	9.2.0014 - 101	100	6.800,00
05/04/2016	417213352210000 - Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estrat. de A	9.2.0014 - 1	101	50,70
05/04/2016	417213355010000 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	9.2.0014 - 54	102	5.697,65
05/04/2016	417213352200000 - Assist. Fin. Complem. - 95 Por Cento	9.2.0014 - 1	103	963,30
05/04/2016	417213355280000 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	9.2.0014 - 158	104	898,83
07/04/2016	417213352010000 - Piso de Atenção Básica - PAB	9.2.0014 - 52	105	31.469,67
13/04/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	106	7,47
13/04/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	107	7,47
13/04/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	108	7,31

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
19/04/2016	416000501010000 - Serviços Hospitalares - AIH - SUS	9.2.0014 - 90	109	56.629,90
19/04/2016	416000501020000 - Serviços Hospitalares - SIA - SUS	9.2.0014 - 107	110	8.555,52
19/04/2016	417223351010000 - Programa de Saúde da Família - PSF	9.2.0014 - 86	111	6.000,00
30/04/2016	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Cx	9.2.0023 - 1	112	57,10
30/04/2016	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Cx	9.2.0023 - 1	113	87,57
30/04/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	114	0,60
30/04/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	115	5,20
30/04/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	116	6,77
30/04/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	117	179,54
30/04/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	118	90,08
30/04/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	119	5,57
30/04/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	120	2,35
Quantidade de Registros: 25			Total Geral:	179.959,00