

[DELTA] - RELAÇÃO DE RETENÇÕES REALIZADAS COM INFORMAÇÃO Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

DESCONTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

RETENÇÕES	RECURSO	VALOR
RGPS RECURSO LIVRE - R 8001 (LIQ)	1869.8001	95.195,12
RGPS RECURSO MDE - R 8020 (LIQ)	1869.8020	5.874,43
RGPS RECURSO 4294	1621.4294	1.482,07
RGPS RECURSO 2005	1751.2005	1.363,49
RGPS RECURSO SAL. EDUC.- R 1010	1550.1010	487,19
RGPS RECURSO 2192	1700.2192	2.309,87
RGPS RECURSO CONCESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL R1017	1704.1017	776,19
RGPS RECURSO 4501	1600.4501	48.400,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		155.888,36

Banco	Agência	Conta	RECURSO	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	006/00003000-0 (CEF - DISPOSIÇÃO - CTA	1869.8001	3.322,60
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.000937.0-2 (BERGS-CONTA MOVIMENTO -	1869.8001	83.871,60
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.026109.0-9 (BERGS-MDE ED DISP-	1869.8020	5.423,70
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.030027.0-8 (BERGS- CIP - CTA 48884 - (RV	1751.2005	1.363,49
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	0168-	04.187048.0-4 (FMS- REDE BEM CUIDAR-ESF	1621.4294	1.482,07
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	13.973-4 (BB - SIMPLES NACIONAL- CTA 48707	1869.8001	3.024,00
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	29005-X (BB - CESSÃO ONEROSA - CTA 70534	1704.1017	776,19
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	30351-8 (BB-MDE-DISP CTA 73764(FR:500-CO:	1869.8020	450,73
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	575835357-0 (CEF-FMS ATENÇÃO MAC	1600.4501	48.400,00
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	575857754-1 (CEF-EM INDIVI- (RV:	1700.2192	2.309,87
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	577167642-6 (CEF - FNDE- SALÁRIO	1550.1010	487,19
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	71709-6 (BB - FPM - CTA 48651 - (FR:500 - RV:	1869.8001	4.976,92

DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS

RETENÇÕES	RECURSO	VALOR
LIQ - IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos (Terceiros)	1500.0000	141.126,46
LIQ - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1500.0000	161.312,70

[DELTA] - RELAÇÃO DE RETENÇÕES REALIZADAS COM INFORMAÇÃO Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Restituição Contratual - Diversos (Liq) 1500.0000 9.803,81

TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 312.242,97

Banco	Agência	Conta	RECURSO	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	000575835357-0 (CEF-FMS-FNS-CUST ASSIS	1500.0000	68,40
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	00575835357-0 (CEF-FMS- CUSTEIO VIG	1500.0000	77,59
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	006/00003000-0 (CEF - DISPOSIÇÃO - CTA	1500.0000	2.248,34
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	006/00003005-1 (CEF-MDE - DISP -CTA 51867-	1500.0000	85,44
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	006/00003014-0 (CEF - PMCC - FMD -	1500.0000	4.221,82
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	006/00003108-2 (CEF-FMS - ASPS - CTA 52620	1500.0000	4.347,53
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	006/00003111-2 (CEF - FMS-ALVARÁ SAÚDE -	1500.0000	157,37
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.000937.0-2 (BERGS-CONTA MOVIMENTO -	1500.0000	132.488,63
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.021283.0-9 (BERGS - FUNREBOM - CTA	1500.0000	10,17
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.023047.0-0 (BERGS-PEATE TRANSP	1500.0000	224,91
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.026109.0-9 (BERGS-MDE ED DISP-	1500.0000	22.512,88
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.030027.0-8 (BERGS- CIP - CTA 48884 - (RV	1500.0000	11.121,06
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.162026.0-7 (BERGS-FMS PSF SAÚ PARA	1500.0000	188,47
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.162027.0-4 (BERGS FMS PRIM INF	1500.0000	54,38
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.165483.0-9 (BERGS-FMS INCENTIVO AT	1500.0000	2.020,78
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.165822.0-5 (BERGS -FMAS CO	1500.0000	76,08
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.168398.0-6 (BERGS-FMS ASPS-CTA 52647-	1500.0000	46.469,71
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.175073.0-4 (BERGS - FMS - CUSTEIO CAPS	1500.0000	59,69
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	168-	04.184075.0-8 (BERGS - FMS TEACOLHE -CTA.	1500.0000	1.066,78
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	0168-	04.187048.0-4 (FMS- REDE BEM CUIDAR-ESF	1500.0000	1.204,52
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	0575835357-0 (CEF-FMS-FNS AT BÁSICA	1500.0000	5.104,64
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	13.973-4 (BB - SIMPLES NACIONAL- CTA 48707	1500.0000	3.654,72
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	18053-X (BB - FMS SUS - CTA 48731- (RV:	1500.0000	2.849,21
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	23111-8 (BB - PNAE - MERENDA -CTA 51597 -	1500.0000	252,98
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	24162-8 (BB - BL GBF FNAS - CTA 54594 - (RV:	1500.0000	123,88

[DELTA] - RELAÇÃO DE RETENÇÕES REALIZADAS COM INFORMAÇÃO Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	24169-5 (BB - FNAS PSB CRAS - CTA 54597 -	1500.0000	596,88
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	26384-2 (BB - FNAS CBL MAC - CTA 62182 -	1500.0000	189,84
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	29005-X (BB - CESSÃO ONEROSA - CTA 70534	1500.0000	705,63
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	30351-8 (BB-MDE-DISP CTA 73764(FR:500-CO:	1500.0000	4.320,11
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	575835357-0 (CEF-FMS ATENÇÃO MAC	1500.0000	19.009,74
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	575857754-1 (CEF-EM INDIVI- (RV:	1500.0000	1.889,89
104 - Caixa Econômica Federal	2822-	577167642-6 (CEF - FNDE- SALÁRIO	1500.0000	2.880,26
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	71709-6 (BB - FPM - CTA 48651 - (FR:500 - RV:	1500.0000	36.441,38
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	8363-1 (BB - FUS - ASPS -CTA 48677- (FR:500:	1500.0000	5.466,46
001 - Banco do Brasil S.A.	3661-7	9826-4 (BB - CIDE - CTA 48680 (RV: 2121)#)	1500.0000	52,80

Total Geral: 468.131,33