

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/10/2016	64054 - ISS A RECOLHER - FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	600,02
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7295,19
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3681,87
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	266,38
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	378,98
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1496,02
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	29,49
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	75,86
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4134,76
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	270,07
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1315,95
31/10/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
31/10/2016	64070 - IRRF A RECOLHER FOLHA - MDE FTE. "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5342,43
31/10/2016	64070 - IRRF A RECOLHER FOLHA - MDE FTE. "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,37
31/10/2016	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
31/10/2016	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24,48
31/10/2016	64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	51035,09
31/10/2016	64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2207,96
31/10/2016	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	165,71
31/10/2016	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	903,86
31/10/2016	64097 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA MDE - "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	378,40

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/10/2016	64097 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA MDE - "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	572,88
31/10/2016	64100 - RET.CONTRIB. SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	189,60
31/10/2016	64107 - RET. CONTRIB. SINDICAL MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	208,89
31/10/2016	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	155,16
31/10/2016	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4442,96
31/10/2016	64109 - RET. CONTRIB. SINDICALIZADOS - MDE - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	465,85
31/10/2016	64109 - RET. CONTRIB. SINDICALIZADOS - MDE - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	225,12
31/10/2016	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	651,60
31/10/2016	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	68,52
31/10/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7145,73
31/10/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
31/10/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1298,95
31/10/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6809,16

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/10/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	584,21
31/10/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3884,14
31/10/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2096,33
31/10/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	809,00
31/10/2016	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	41703,36
31/10/2016	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2661,33
31/10/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	924,62
31/10/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4050,79
31/10/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	302,96
31/10/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	660,38
31/10/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1103,26
31/10/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1086,16
31/10/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	276,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/10/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	325,12
31/10/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7412,63
31/10/2016	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7133,30
31/10/2016	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	828,44
31/10/2016	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	30280,50
31/10/2016	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1572,84
31/10/2016	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	599,05
31/10/2016	64118 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - MDE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	216,21
31/10/2016	64118 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - MDE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10459,42
31/10/2016	64119 - RET. CONSIGNADO CEF MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1267,57
31/10/2016	64119 - RET. CONSIGNADO CEF MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12365,03
31/10/2016	64120 - RET. CONSIGNADO ITAÚ MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	782,49
31/10/2016	64120 - RET. CONSIGNADO ITAÚ MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	22106,98

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/10/2016	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	583,05
31/10/2016	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	30284,39
31/10/2016	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2300,03
31/10/2016	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	362,00
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	22319,72
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5010,83
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1537,23
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2152,82
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	302,90
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2085,61
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	957,49
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2692,22
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1009,30
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13192,36
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	278,67
31/10/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	258,52
31/10/2016	64168 - RET. INSS PESSOAL MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3411,87
31/10/2016	64168 - RET. INSS PESSOAL MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	44628,95
31/10/2016	64168 - RET. INSS PESSOAL MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	113,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/10/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1032,64
31/10/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	183531,74
31/10/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10274,11
31/10/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
31/10/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2557,36
31/10/2016	64183 - RET. INSS EMPRESA ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	245,01
31/10/2016	66025 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FNC	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	752,71
31/10/2016	66026 - RET. CONSIGNADO ITAÚ - FNDE - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1448,09
31/10/2016	66027 - RET. CONSIGNADO CEF - FNDE - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	692,67
31/10/2016	66028 - RET. CONTRIB. SINDICALIZADOS SEDUC - F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	52,50
31/10/2016	66030 - IRRF A RECOLHER FOHA - FNDE - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	722,92
31/10/2016	66032 - RET. INSS PESSOAL - FNDE - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3598,24

Quantidade de Registros: 103

Total Geral: 618.197,74