

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

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

<b>Data</b>	<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2016	64006 - ANT. SALÁRIO FAMÍLIA ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
30/11/2016	64015 - ANT. SAL. MATERNIDADE ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
30/11/2016	64054 - ISS A RECOLHER - FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2,70
30/11/2016	64056 - ISS A RECOLHER - MDE - FTE. "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	29,26
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	83,86
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3681,87
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6253,93
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1329,54
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	270,07
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	378,98
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1470,40
30/11/2016	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

<b>Data</b>	<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	35,18
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	337,63
30/11/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1704,95
30/11/2016	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24,48
30/11/2016	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
30/11/2016	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2795,28
30/11/2016	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	70,69
30/11/2016	64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	65063,37
30/11/2016	64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3808,79
30/11/2016	64085 - IRRF A RECOLHER - ADM - PJ - FT 00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	23,77

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

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

<b>Data</b>	<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2016	64085 - IRRF A RECOLHER - ADM - PJ - FT 00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13,61
30/11/2016	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	903,86
30/11/2016	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	165,71
30/11/2016	64098 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FTE "	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	572,88
30/11/2016	64098 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FTE "	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	378,40
30/11/2016	64100 - RET.CONTRIB. SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	202,80
30/11/2016	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 1	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,65
30/11/2016	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 1	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	331,38
30/11/2016	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 1	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	64,65
30/11/2016	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 1	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4812,66
30/11/2016	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 1	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	225,12
30/11/2016	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "1	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	99,00
30/11/2016	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "1	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	103,28

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

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

<b>Data</b>	<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2016	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "11	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	678,88
30/11/2016	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "11	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	77,85
30/11/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1719,22
30/11/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5907,82
30/11/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
30/11/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1298,95
30/11/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	584,21
30/11/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6449,16
30/11/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3884,14
30/11/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	809,00
30/11/2016	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7142,77
30/11/2016	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7389,03
30/11/2016	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2649,20

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

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

<b>Data</b>	<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2016	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	45512,37
30/11/2016	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1589,50
30/11/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	302,96
30/11/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7220,23
30/11/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	660,38
30/11/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	679,71
30/11/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	509,30
30/11/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	276,81
30/11/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3916,93
30/11/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	325,12
30/11/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	924,62
30/11/2016	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6972,17
30/11/2016	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	966,98

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

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

<b>Data</b>	<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2016	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	414,00
30/11/2016	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4715,32
30/11/2016	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	473,42
30/11/2016	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3716,57
30/11/2016	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	31643,42
30/11/2016	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	216,21
30/11/2016	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1787,14
30/11/2016	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10968,97
30/11/2016	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4103,51
30/11/2016	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8031,05
30/11/2016	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	30860,14
30/11/2016	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	782,49
30/11/2016	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	362,00

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

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

<b>Data</b>	<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1537,23
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1009,30
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	156,75
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	22113,07
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1979,94
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	278,67
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2198,38
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	964,99

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

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

<b>Data</b>	<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2248,03
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	64,59
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12873,91
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5103,85
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	243,52
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	278,67
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	121,55
30/11/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	180,00
30/11/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
30/11/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	18880,05
30/11/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7340,17
30/11/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	199112,41

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

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

<b>Data</b>	<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3458,93
30/11/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	26470,69
30/11/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2562,24
30/11/2016	64185 - RET. INSS EMPRESA MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11,95

Quantidade de Registros: 108

**Total Geral: 633.476,28**