

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/12/2016	64061 - ISS A RECOLHER - CONV.UNIÃO FTE. "24"	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 55	529,07
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	378,98
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1273,49
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1307,12
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3681,87
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	35,18
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	162,28
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	270,07
29/12/2016	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
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1613,61
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6253,93
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
29/12/2016	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	302,43
29/12/2016	64070 - IRRF A RECOLHER FOLHA - MDE FTE. "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5113,36
29/12/2016	64070 - IRRF A RECOLHER FOLHA - MDE FTE. "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	92,42
29/12/2016	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2399,01
29/12/2016	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
29/12/2016	64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	46918,73
29/12/2016	64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4967,10
29/12/2016	64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	32,39
29/12/2016	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1079,86
29/12/2016	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	165,71

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/12/2016	64097 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA MDE - "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	572,88
29/12/2016	64098 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FTE "	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	378,40
29/12/2016	64100 - RET.CONTRIB. SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	202,80
29/12/2016	64107 - RET. CONTRIB. SINDICAL MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	118,65
29/12/2016	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	699,84
29/12/2016	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4506,81
29/12/2016	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	51,45
29/12/2016	64109 - RET. CONTRIB. SINDICALIZADOS - MDE - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	225,12
29/12/2016	64109 - RET. CONTRIB. SINDICALIZADOS - MDE - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	287,85
29/12/2016	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	576,82
29/12/2016	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	99,00
29/12/2016	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	151,34
29/12/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	809,00

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/12/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1022,95
29/12/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5066,90
29/12/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6230,27
29/12/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
29/12/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3884,14
29/12/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	584,21
29/12/2016	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1719,22
29/12/2016	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	36502,94
29/12/2016	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6147,08
29/12/2016	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13931,21
29/12/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	325,12
29/12/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	509,30
29/12/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	660,38

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/12/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1221,23
29/12/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7713,91
29/12/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	302,96
29/12/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4224,14
29/12/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2427,06
29/12/2016	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	276,81
29/12/2016	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7620,26
29/12/2016	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	966,98
29/12/2016	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	414,00
29/12/2016	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	27092,47
29/12/2016	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3973,15
29/12/2016	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7387,40
29/12/2016	64118 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - MDE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	216,21

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/12/2016	64118 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - MDE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4038,48
29/12/2016	64119 - RET. CONSIGNADO CEF MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1589,50
29/12/2016	64119 - RET. CONSIGNADO CEF MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6510,65
29/12/2016	64120 - RET. CONSIGNADO ITAÚ MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	782,49
29/12/2016	64120 - RET. CONSIGNADO ITAÚ MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12871,11
29/12/2016	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7816,48
29/12/2016	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	21912,38
29/12/2016	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8629,50
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	278,67
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
29/12/2016	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
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	302,90
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2075,66
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2113,43
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	21920,65
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1009,30
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1537,23
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	964,99
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12419,88
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5043,11
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2121,34
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	121,55

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	180,00
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	212,00
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 56.	20,75
29/12/2016	64167 - RET. INSS PESSOAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 56.	13,42
29/12/2016	64168 - RET. INSS PESSOAL MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3425,82
29/12/2016	64168 - RET. INSS PESSOAL MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	29179,03
29/12/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
29/12/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	32725,69
29/12/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	156653,34
29/12/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 56.	19,30
29/12/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	20804,57
29/12/2016	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	231,01

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/12/2016	64187 - RET. INSS EMPRESA CONVÊNIOS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 55	678,97

Quantidade de Registros: 105

Total Geral: 606.295,16