

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	64054 - ISS A RECOLHER - FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5159,80
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3450,53
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	62,48
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	302,43
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	68,52
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1597,04

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3671,54
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	270,07
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1534,09
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	39,20
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7015,32
31/01/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1745,67
31/01/2017	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
31/01/2017	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4161,66
31/01/2017	64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5733,12
31/01/2017	64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	47246,15
31/01/2017	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1388,46
31/01/2017	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	208,41

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	64098 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	402,91
31/01/2017	64098 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	328,30
31/01/2017	64100 - RET.CONTRIB. SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	228,90
31/01/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	225,12
31/01/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4646,62
31/01/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	704,34
31/01/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	99,36
31/01/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	84,82
31/01/2017	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	56,24
31/01/2017	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	143,64
31/01/2017	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	148,15
31/01/2017	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	613,02
31/01/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4725,90

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5929,58
31/01/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1022,95
31/01/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1776,22
31/01/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3884,14
31/01/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	809,00
31/01/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2943,42
31/01/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	584,21
31/01/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15314,54
31/01/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5158,50
31/01/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4847,02
31/01/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	39839,50
31/01/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	778,80
31/01/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2272,88

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7776,67
31/01/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3988,65
31/01/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1221,23
31/01/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2427,06
31/01/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	311,21
31/01/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	276,81
31/01/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	46,83
31/01/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8170,02
31/01/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1083,52
31/01/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1637,46
31/01/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	414,00
31/01/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8772,31
31/01/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1870,32

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4418,76
31/01/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	216,21
31/01/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	28211,43
31/01/2017	64120 - RET. CONSIGNADO ITAÚ MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	177,00
31/01/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7862,61
31/01/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5242,02
31/01/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11111,57
31/01/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1040,49
31/01/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24700,78
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3086,91
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8,33
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24519,32
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	240,00
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1009,30
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15386,39
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	287,10
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2145,80
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5678,03

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1896,94
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	459,00
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2171,46
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	121,55
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	321,59
31/01/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	280,60
31/01/2017	64168 - RET. INSS PESSOAL MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	159,85
31/01/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	34810,60
31/01/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10280,30
31/01/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	26759,52
31/01/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
31/01/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2668,70

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	160879,34
31/01/2017	64183 - RET. INSS EMPRESA ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6621,75
31/01/2017	67382 - RET. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24,00
Quantidade de Registros: 107			Total Geral: 630.697,69