

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1646,12
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	103,99
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	332,45
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1542,30
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	62,48
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	302,43
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2147,04
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3671,54
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6755,88
24/02/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3934,65
24/02/2017	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
24/02/2017	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4023,12
24/02/2017	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	284,00
24/02/2017	64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6087,28
24/02/2017	64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49043,88
24/02/2017	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2580,00
24/02/2017	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1388,46
24/02/2017	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	168,44

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	64098 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	402,91
24/02/2017	64098 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	623,77
24/02/2017	64100 - RET.CONTRIB. SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	228,90
24/02/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	84,82
24/02/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	707,00
24/02/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	225,12
24/02/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	88,30
24/02/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4636,95
24/02/2017	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	56,24
24/02/2017	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	148,15
24/02/2017	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	583,43
24/02/2017	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	143,64
24/02/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2943,42

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	595,00
24/02/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1022,95
24/02/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4825,07
24/02/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1576,22
24/02/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3884,14
24/02/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3878,07
24/02/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	584,21
24/02/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5158,50
24/02/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	41699,85
24/02/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15628,13
24/02/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1637,46
24/02/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4658,02
24/02/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	475,84

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2272,88
24/02/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1525,38
24/02/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4931,79
24/02/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2427,06
24/02/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7643,44
24/02/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	276,81
24/02/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	46,83
24/02/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	414,00
24/02/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1083,52
24/02/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8401,72
24/02/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1688,35
24/02/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	27021,72
24/02/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7783,10

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	216,21
24/02/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4418,76
24/02/2017	64120 - RET. CONSIGNADO ITAÚ MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	177,00
24/02/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5242,02
24/02/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	23048,38
24/02/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9094,56
24/02/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7746,30
24/02/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1040,49
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2680,82
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	280,60

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1801,20
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	182,32
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	459,00
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	287,10
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2225,78
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15031,90
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6,67
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	23519,54
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5972,59

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	245,84
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1150,96
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2146,48
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	180,00
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	225,08
24/02/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2917,63
24/02/2017	64168 - RET. INSS PESSOAL MDE - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	97,44
24/02/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8824,73
24/02/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10237,53
24/02/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	161221,75
24/02/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	29455,24

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	35093,28
24/02/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
24/02/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5037,76
24/02/2017	67426 - RET. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24,00

Quantidade de Registros: 108

Total Geral: 635.057,51