

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/03/2017	64054 - ISS A RECOLHER - FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	22570,22
30/03/2017	64054 - ISS A RECOLHER - FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3,75
30/03/2017	64054 - ISS A RECOLHER - FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00
30/03/2017	64054 - ISS A RECOLHER - FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	75,00
30/03/2017	64054 - ISS A RECOLHER - FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	75,00
30/03/2017	64054 - ISS A RECOLHER - FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	45,00
30/03/2017	64054 - ISS A RECOLHER - FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	439,55
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	0,98
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6866,18
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3619,43
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2380,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	60,33
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	62,48
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,46
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1542,30
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	302,43
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3671,54
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	455,99
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
30/03/2017	64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1597,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/03/2017	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FT	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5,66
30/03/2017	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FT	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13,61
30/03/2017	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FT	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5199,94
30/03/2017	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FT	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	349,05
30/03/2017	64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FT	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
30/03/2017	64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63905,10
30/03/2017	64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7640,60
30/03/2017	64085 - IRRF A RECOLHER - ADM - PJ - FT 00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	113,67
30/03/2017	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	165,71
30/03/2017	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1388,46
30/03/2017	64095 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2580,00
30/03/2017	64098 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FTE ""	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	451,41
30/03/2017	64098 - RET. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FTE ""	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	402,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/03/2017	64100 - RET.CONTRIB. SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	228,90
30/03/2017	64102 - IMPOSTO SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	56,62
30/03/2017	64102 - IMPOSTO SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	235,87
30/03/2017	64102 - IMPOSTO SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1753,06
30/03/2017	64102 - IMPOSTO SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6171,14
30/03/2017	64102 - IMPOSTO SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	217,94
30/03/2017	64102 - IMPOSTO SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,89
30/03/2017	64102 - IMPOSTO SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	74,87
30/03/2017	64102 - IMPOSTO SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	179,84
30/03/2017	64102 - IMPOSTO SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
30/03/2017	64102 - IMPOSTO SINDICAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,00
30/03/2017	64106 - RET. IMPOSTO SINDICAL FUNDEB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3173,06
30/03/2017	64106 - RET. IMPOSTO SINDICAL FUNDEB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1453,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/03/2017	64106 - RET. IMPOSTO SINDICAL FUNDEB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10606,10
30/03/2017	64106 - RET. IMPOSTO SINDICAL FUNDEB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3683,93
30/03/2017	64106 - RET. IMPOSTO SINDICAL FUNDEB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	46460,25
30/03/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	84,82
30/03/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	211,05
30/03/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	88,30
30/03/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	710,58
30/03/2017	64108 - RET. CONTRIB SIND. - FUNDEB - FTE "18 E 19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4511,95
30/03/2017	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	132,59
30/03/2017	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	56,24
30/03/2017	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	143,64
30/03/2017	64110 - RET. CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	583,43
30/03/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1576,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/03/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4026,07
30/03/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3613,83
30/03/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	427,47
30/03/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	595,00
30/03/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	584,21
30/03/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3884,14
30/03/2017	64111 - RET. CONSIGNADO ITAÚ ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2943,42
30/03/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1637,46
30/03/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5353,25
30/03/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15628,13
30/03/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4874,83
30/03/2017	64114 - RET. CONSIGNADO CEF - FUNDEB - FTE "18	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	43812,96
30/03/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	475,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/03/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8025,13
30/03/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	276,81
30/03/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2427,06
30/03/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2272,88
30/03/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1717,25
30/03/2017	64115 - RET. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4701,09
30/03/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	414,00
30/03/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	46,83
30/03/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1314,88
30/03/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8915,25
30/03/2017	64116 - RET. CONSIGNADO CEF ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	760,36
30/03/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2144,56
30/03/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8728,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/03/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3542,74
30/03/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	29401,42
30/03/2017	64117 - RET. CONSIGNADO BB - FUNDEB - FTE "18 e	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	216,21
30/03/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1040,49
30/03/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4940,84
30/03/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7186,11
30/03/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7329,15
30/03/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	19355,23
30/03/2017	64124 - RET. CONSIGNADO ITAÚ FUNDEB - FTE "18 E	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	477,00
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,01
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	152,86
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	340,72
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOAL ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5786,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1137,63
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2680,82
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15612,75
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	25088,05
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	459,00
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	350,30
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2164,83
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1851,27
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2146,48
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5554,46
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
30/03/2017	64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
30/03/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
30/03/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6268,08
30/03/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10091,41
30/03/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	19,16
30/03/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	37176,55
30/03/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	31332,50
30/03/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	177001,67
30/03/2017	64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15735,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/03/2017	64183 - RET. INSS EMPRESA ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	66205,97
30/03/2017	64183 - RET. INSS EMPRESA ADM - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	796,08
30/03/2017	67426 - RET. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24,00
Quantidade de Registros: 133			Total Geral: 845.895,86