

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/12/2016	62417 - ISS - A RECOLHER FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	364,43
29/12/2016	62417 - ISS - A RECOLHER FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	365,00
29/12/2016	62418 - ISS A RECOLHER SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	773,35
29/12/2016	62421 - IRRF A RECOLHER - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2521,15
29/12/2016	62421 - IRRF A RECOLHER - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	381,63
29/12/2016	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	141,17
29/12/2016	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	27,56
29/12/2016	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2471,30
29/12/2016	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	252,29
29/12/2016	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	619,41
29/12/2016	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2237,26
29/12/2016	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10040,82
29/12/2016	62429 - IRRF IMPOSTO SOBRE SERVICO DE TERCEI	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	27,00

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/12/2016	62432 - PENSÃO ALIMENTÍCIA SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	297,74
29/12/2016	62432 - PENSÃO ALIMENTÍCIA SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	586,43
29/12/2016	62433 - CONTRIB. SINDICAL SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	26,40
29/12/2016	62433 - CONTRIB. SINDICAL SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	40,56
29/12/2016	62434 - CONTRIB. SINDICAL FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	18,00
29/12/2016	62434 - CONTRIB. SINDICAL FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15,21
29/12/2016	62434 - CONTRIB. SINDICAL FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	405,60
29/12/2016	62436 - IMPOSTO SINDICAL SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	588,12
29/12/2016	62437 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	931,48
29/12/2016	62437 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2371,05
29/12/2016	62437 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1761,33
29/12/2016	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	339,61
29/12/2016	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	571,01

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/12/2016	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1273,09
29/12/2016	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	598,05
29/12/2016	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2503,30
29/12/2016	62439 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	533,82
29/12/2016	62439 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3654,98
29/12/2016	62439 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	237,12
29/12/2016	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	34,58
29/12/2016	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3592,55
29/12/2016	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4388,28
29/12/2016	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2391,52
29/12/2016	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5787,37
29/12/2016	62441 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	223,90
29/12/2016	62441 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3566,11

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/12/2016	62441 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1053,83
29/12/2016	62441 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	300,00
29/12/2016	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	688,00
29/12/2016	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	881,52
29/12/2016	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1646,16
29/12/2016	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4889,15
29/12/2016	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	711,68
29/12/2016	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	285,12
29/12/2016	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5082,10
29/12/2016	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3924,70
29/12/2016	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	570,88
29/12/2016	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	123,90
29/12/2016	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	105,60

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/12/2016	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1393,09
29/12/2016	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1657,11
29/12/2016	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15941,63
29/12/2016	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13496,50
29/12/2016	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2359,17
29/12/2016	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1160,66
29/12/2016	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10713,32
29/12/2016	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	932,33
29/12/2016	62453 - INSS - EMPRESA - FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	198,00
Quantidade de Registros: 61			Total Geral: 125.074,03