

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	62421 - IRRF A RECOLHER - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	975,22
31/01/2017	62421 - IRRF A RECOLHER - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
31/01/2017	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	245,08
31/01/2017	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3032,02
31/01/2017	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2465,94
31/01/2017	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10523,47
31/01/2017	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	343,37
31/01/2017	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	377,59
31/01/2017	62432 - PENSÃO ALIMENTÍCIA SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	642,49
31/01/2017	62432 - PENSÃO ALIMENTÍCIA SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	313,90
31/01/2017	62433 - CONTRIB. SINDICAL SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	588,12
31/01/2017	62433 - CONTRIB. SINDICAL SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	28,12
31/01/2017	62433 - CONTRIB. SINDICAL SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	40,56

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	62434 - CONTRIB. SINDICAL FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	405,60
31/01/2017	62434 - CONTRIB. SINDICAL FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	18,00
31/01/2017	62434 - CONTRIB. SINDICAL FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15,21
31/01/2017	62437 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1616,99
31/01/2017	62437 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	931,48
31/01/2017	62437 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2371,05
31/01/2017	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2503,30
31/01/2017	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	598,05
31/01/2017	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1273,09
31/01/2017	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	571,01
31/01/2017	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	339,61
31/01/2017	62439 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3654,98
31/01/2017	62439 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	237,12

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	62439 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	533,82
31/01/2017	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4388,28
31/01/2017	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3592,55
31/01/2017	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2391,52
31/01/2017	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	34,58
31/01/2017	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5554,87
31/01/2017	62441 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1053,83
31/01/2017	62441 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	300,00
31/01/2017	62441 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	223,90
31/01/2017	62441 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2639,00
31/01/2017	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4831,67
31/01/2017	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1646,16
31/01/2017	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	881,52

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	341,00
31/01/2017	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	688,00
31/01/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11485,30
31/01/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4679,74
31/01/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,44
31/01/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	131,92
31/01/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	303,57
31/01/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5545,16
31/01/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
31/01/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	17525,24
31/01/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	851,17
31/01/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2415,96
31/01/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1217,59

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1856,62
31/01/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13619,36
31/01/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1755,95
Quantidade de Registros: 55			Total Geral: 127.831,35