

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	62417 - ISS - A RECOLHER FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	93,70
24/02/2017	62417 - ISS - A RECOLHER FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	421,65
24/02/2017	62421 - IRRF A RECOLHER - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	737,59
24/02/2017	62421 - IRRF A RECOLHER - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2510,82
24/02/2017	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	144,25
24/02/2017	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1804,98
24/02/2017	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2721,79
24/02/2017	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2704,73
24/02/2017	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	425,38
24/02/2017	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	332,40
24/02/2017	62422 - IRRF A RECOLHER - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9948,77
24/02/2017	62429 - IRRF IMPOSTO SOBRE SERVICO DE TERCEI	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	181,53
24/02/2017	62429 - IRRF IMPOSTO SOBRE SERVICO DE TERCEI	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	37,33

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	62432 - PENSÃO ALIMENTÍCIA SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	309,80
24/02/2017	62432 - PENSÃO ALIMENTÍCIA SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	683,23
24/02/2017	62433 - CONTRIB. SINDICAL SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	28,12
24/02/2017	62433 - CONTRIB. SINDICAL SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	40,56
24/02/2017	62433 - CONTRIB. SINDICAL SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	588,12
24/02/2017	62434 - CONTRIB. SINDICAL FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15,21
24/02/2017	62434 - CONTRIB. SINDICAL FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	385,32
24/02/2017	62434 - CONTRIB. SINDICAL FMS - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	18,00
24/02/2017	62437 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1729,40
24/02/2017	62437 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	995,41
24/02/2017	62437 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2371,05
24/02/2017	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	339,61
24/02/2017	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	637,18

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	598,05
24/02/2017	62438 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1273,09
24/02/2017	62439 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	533,82
24/02/2017	62439 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3742,31
24/02/2017	62439 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	237,12
24/02/2017	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	34,58
24/02/2017	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	886,43
24/02/2017	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4388,28
24/02/2017	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3160,73
24/02/2017	62440 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5744,72
24/02/2017	62441 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1601,86
24/02/2017	62441 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1053,83
24/02/2017	62441 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	223,90

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	62441 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FMS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	300,00
24/02/2017	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	347,00
24/02/2017	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	341,00
24/02/2017	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1646,16
24/02/2017	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	881,52
24/02/2017	62442 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ SUS - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4356,57
24/02/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2986,18
24/02/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5708,49
24/02/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4085,02
24/02/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	303,57
24/02/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
24/02/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	154,60
24/02/2017	62446 - INSS (PESSOAL) FMS FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,44

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

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/02/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1460,10
24/02/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1051,65
24/02/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	974,44
24/02/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1731,65
24/02/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13697,53
24/02/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2004,48
24/02/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	16146,29
24/02/2017	62448 - INSS (PESSOAL) SUS - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11688,64
Quantidade de Registros: 60			Total Geral: 124.270,42