



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo de Despesa Extra

FEVEREIRO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.887,01	90.605,44	0,00	0,00
Soma	1.887,01	90.605,44	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	119,64	237,29	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.471,02	8.942,04	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	268.490,26	268.490,26	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	47.786,30	75.217,55	0,00	0,00
21881011117 - Servdonto (f)	0,00	1.002,40	0,00	0,00
21881011118 - Odonto System (f)	730,10	1.460,20	0,00	0,00
21881011402 - Capemisa Seguro (f)	1.372,90	1.372,90	0,00	0,00
21881011503 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	42.008,52	84.017,04	0,00	0,00
21882010101 - ISSM a Recolher (f)	44.655,56	44.655,56	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	472.475,26	936.253,56	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	5.544,21	5.544,21	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER	16.733,54	16.733,54	0,00	0,00
Soma	904.387,31	1.443.926,55	0,00	0,00
Total Geral	906.274,32	1.534.531,99	0,00	0,00

FLAVIO MARCUS DE AZEVEDO REIS
PRESIDENTE Mat.7903

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC.023298/O-6

RUAN CARGEL SOUZA ARAÚJO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.8515