



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo de Receita Extra

FEVEREIRO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	117,65	117,65	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.471,02	4.471,02	0,00	0,00
11382990202 - SALDO DE SUB REPASSE A RECEBER (F)	2.327,28	2.327,28	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	272.418,21	537.689,32	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	47.786,30	47.786,30	0,00	0,00
21881010505 - Restituições ao Tesouro - Pagamento de Multas de Trânsito (f)	452,80	608,98	0,00	0,00
21881011117 - Servdonto (f)	1.002,40	2.004,80	0,00	0,00
21881011118 - Odonto System (f)	730,10	1.460,20	0,00	0,00
21881011402 - Capemisa Seguro (f)	700,91	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)	42.771,62	87.427,18	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
Total Geral	909.539,82	1.727.813,98	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