



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Valor
06/02/2023	21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
	Soma:	1.200,00
09/02/2023	21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.441,97
09/02/2023	21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	840,26
	Soma:	2.282,23
14/02/2023	21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.777,18
14/02/2023	21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	20.355,05
14/02/2023	21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.533,72
14/02/2023	21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	1.850,46
14/02/2023	21882010801 - ISS A RECOLHER	9.252,29
	Soma:	35.768,70
16/02/2023	21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	27.431,25
16/02/2023	21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	2.493,75
16/02/2023	21882010801 - ISS A RECOLHER	7.481,25
	Soma:	37.406,25
17/02/2023	113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	117,65
17/02/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.471,02
17/02/2023	21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	269.199,06
17/02/2023	21881010505 - Restituições ao Tesouro - Pagamento de Multas de Trânsito (f)	452,80
17/02/2023	21881011117 - Servdonto (f)	1.002,40
17/02/2023	21881011118 - Odonto System (f)	730,10
17/02/2023	21881011402 - Capemisa Seguro (f)	700,91
17/02/2023	21881011503 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	42.008,52
17/02/2023	21882010101 - ISSM a Recolher (f)	42.771,62
17/02/2023	21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	469.101,28
	Soma:	830.555,36
27/02/2023	11382990202 - SALDO DE SUB REPASSE A RECEBER (F)	2.327,28
	Soma:	2.327,28

Total Geral: 909.539,82
Total Registros: 22