



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Relação de Receita Extra

ABRIL/2023

Data	Conta	Valor
04/04/2023	21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	172,25
04/04/2023	21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	26.292,75
04/04/2023	21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	3.590,25
04/04/2023	21882010801 - ISS A RECOLHER	7.390,72
<b>Soma:</b>		<b>37.445,97</b>
11/04/2023	21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	20.632,89
11/04/2023	21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	2.156,22
11/04/2023	21882010801 - ISS A RECOLHER	9.378,59
<b>Soma:</b>		<b>32.167,70</b>
13/04/2023	113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	119,64
13/04/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.471,02
<b>Soma:</b>		<b>4.590,66</b>
17/04/2023	11382990202 - SALDO DE SUB REPASSE A RECEBER (F)	55,00
<b>Soma:</b>		<b>55,00</b>
24/04/2023	21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	271.482,67
24/04/2023	21881011117 - Servdonto (f)	1.114,10
24/04/2023	21881011118 - Odonto System (f)	730,10
24/04/2023	21881011402 - Capemisa Seguro (f)	571,35
24/04/2023	21881011503 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	42.897,20
24/04/2023	21881011511 - Capemisa Mensalidade (f)	129,56
24/04/2023	21882010101 - ISSM a Recolher (f)	42.720,74
24/04/2023	21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	480.097,99
<b>Soma:</b>		<b>839.743,71</b>
27/04/2023	21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	386,17
27/04/2023	21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	187,28
27/04/2023	21882010801 - ISS A RECOLHER	324,61
<b>Soma:</b>		<b>898,06</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>914.901,10</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>21</b>