



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo de Despesa Extra

SETEMBRO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	134.259,03	0,00	1,75
Soma	0,00	134.259,03	0,00	1,75
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	62,04	496,32	0,00	62,04
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.545,88	77.365,42	0,00	17.828,22
11382990205 - ANTECIPAÇÃO ISSM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (F)	0,00	233,62	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	302.329,76	2.447.408,43	0,00	26.292,75
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	52.169,21	404.906,18	0,00	0,00
21881010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	119.723,98	0,00	119.723,98
21881010505 - Restituições ao Tesouro - Pagamento de Multas de Trânsito (f)	0,00	2.115,69	0,00	0,00
21881010801 - ISS a Recolher (f)	0,00	10.803,49	0,00	10.803,49
21881011117 - Servdonto (f)	1.012,40	8.379,68	0,00	0,00
21881011118 - Odonto System (f)	0,00	7.264,00	0,00	0,00
21881011310 - Associação dos Servidoes Efetivos da Câmara Municipal de Vereadores de Camaçari (f)	1.726,16	7.348,87	0,00	0,00
21881011402 - Capemisa Seguro (f)	584,30	4.455,44	0,00	0,00
21881011503 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	77.155,99	389.756,22	0,00	39.905,60
21881019906 - Retenção Judicial (f)	2.324,48	7.137,94	0,00	0,00
21882010101 - ISSM a Recolher (f)	49.978,80	387.773,99	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	233.374,38	3.875.761,95	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	48.060,30	311.563,40	0,00	274,00
21882010801 - ISS A RECOLHER	35.302,51	210.253,37	7.885,67	7.885,67
Soma	812.626,21	8.272.747,99	7.885,67	222.777,50
Total Geral	812.626,21	8.407.007,02	7.885,67	222.777,50

FLAVIO MARCUS DE AZEVEDO REIS
Mat.07903

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

RUAN CARGEL SOUZA ARAÚJO
Mat.08515