



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo de Receita Extra

MARÇO/2024

| Conta | Recebimento | | Cancelamento | |
|---|-------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado |
| VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS | | | | |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 4.172,95 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 302.023,41 | 898.212,55 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA | 24.781,17 | 100.416,92 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010505 - Restituições ao Tesouro - Pagamento de Multas de Trânsito (f) | 944,27 | 944,27 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011117 - Servdonto (f) | 1.048,88 | 3.112,48 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011118 - Odonto System (f) | 1.088,00 | 3.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011310 - Associação dos Servidoes Efetivos da Câmara Municipal de Vereadores de Camaçari (f) | 781,41 | 2.306,37 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011402 - Capemisa Seguro (f) | 544,10 | 1.614,34 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011503 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f) | 37.838,17 | 115.321,15 | 0,00 | 0,00 |
| 21882010101 - ISSM a Recolher (f) | 45.268,91 | 134.516,94 | 0,00 | 0,00 |
| 21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 512.873,86 | 1.530.959,60 | 0,00 | 0,00 |
| 21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA | 36.693,46 | 84.315,59 | 0,00 | 0,00 |
| 21882010801 - ISS A RECOLHER | 25.037,71 | 62.049,69 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 988.923,35 | 2.941.190,85 | 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