



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Demonstrativo de Receita Extra

AGOSTO/2024

| Conta   | Recebimento         |                     | Cancelamento      |                   |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   | No Mês              | Acumulado           | No Mês            | Acumulado         |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>  |                     |                     |                   |                   |
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                              | 62,04               | 310,20              | 0,00              | 0,00              |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                          | 6.124,68            | 33.163,10           | 0,00              | 0,00              |
| 21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                               | 602.809,40          | 2.723.733,59        | 301.628,21        | 303.739,05        |
| 21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA             | 97.305,63           | 375.671,46          | 22.934,49         | 22.934,49         |
| 21881010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA                         | 10.007,78           | 10.007,78           | 10.007,78         | 10.007,78         |
| 21881010505 - Restituições ao Tesouro - Pagamento de Multas de Trânsito (f)                       | 0,00                | 2.115,69            | 0,00              | 0,00              |
| 21881010801 - ISS a Recolher (f)  | 10.424,77           | 10.424,77           | 10.424,77         | 10.424,77         |
| 21881011117 - Servdonto (f)   | 2.024,80            | 9.392,08            | 1.012,40          | 1.012,40          |
| 21881011118 - Odonto System (f)   | 1.984,00            | 9.248,00            | 992,00            | 992,00            |
| 21881011310 - Associação dos Servidoes Efetivos da Câmara Municipal de Vereadores de Camaçari (f) | 1.726,16            | 7.348,87            | 863,08            | 863,08            |
| 21881011402 - Capemisa Seguro (f)   | 1.168,60            | 5.039,74            | 584,30            | 584,30            |
| 21881011503 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)  | 79.613,46           | 352.308,09          | 39.806,73         | 39.806,73         |
| 21881019906 - Retenção Judicial (f)   | 2.318,88            | 7.132,34            | 1.159,44          | 1.159,44          |
| 21882010101 - ISSM a Recolher (f)   | 99.957,60           | 437.752,79          | 49.978,80         | 49.978,80         |
| 21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 1.067.162,94        | 4.716.630,34        | 533.581,47        | 536.354,91        |
| 21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA                         | 52.128,48           | 277.704,14          | 0,00              | 638,03            |
| 21882010801 - ISS A RECOLHER  | 32.716,39           | 182.836,53          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total Geral</b>  | <b>2.067.535,61</b> | <b>9.160.819,51</b> | <b>972.973,47</b> | <b>978.495,78</b> |

FLAVIO MARCUS DE AZEVEDO REIS  
Mat.07903

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

RUAN CARGEL SOUZA ARAÚJO  
Mat.08515