



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo de Despesa Extra

JULHO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	514,00	91.552,04	0,00	0,00
Soma	514,00	91.552,04	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11323060201 - INSS A COMPENSAR (F)	0,00	1.079,04	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	119,64	835,49	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.126,86	59.411,44	0,00	0,00
11381170220 - ANTECIPAÇÃO INSS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	945,59	0,00	0,00
11382170201 - ANTECIPAÇÃO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	82,60	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	277.046,83	1.635.677,00	0,00	945,59
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	67.558,53	333.703,09	0,00	26.292,75
21881010801 - ISS a Recolher (f)	0,00	7.170,75	0,00	0,00
21881011117 - Servdonto (f)	1.300,32	6.681,22	0,00	0,00
21881011118 - Odonto System (f)	0,00	3.710,10	0,00	0,00
21881011310 - Associação dos Servidoes Efetivos da Câmara Municipal de Vereadores de Camaçari (f)	701,93	701,93	0,00	0,00
21881011402 - Capemisa Seguro (f)	1.456,04	4.856,33	0,00	0,00
21881011503 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	40.444,47	370.787,07	0,00	80.265,58
21881011511 - Capemisa Mensalidade (f)	0,00	129,56	0,00	0,00
21882010101 - ISSM a Recolher (f)	51.901,01	312.848,52	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	495.815,02	3.346.997,21	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	5.512,44	34.153,85	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER	26.785,63	94.250,68	0,00	0,00
2189201070202 - SALDO DE DUODÉCIMO A DEVOLVER - CÂMARA (F)	0,00	2.382,28	0,00	0,00
Soma	980.768,72	6.216.403,75	0,00	107.503,92
Total Geral	981.282,72	6.307.955,79	0,00	107.503,92

FLAVIO MARCUS DE AZEVEDO REIS
PRESIDENTE Mat.7903

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

RUAN CARGEL SOUZA ARAÚJO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.8515