



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA  
Demonstrativo de Receita Extra

AGOSTO/2021

| Conta                                                                        | Recebimento |                  | Cancelamento      |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
|                                                                              | No Mês      | Acumulado        | No Mês            | Acumulado   |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>                                   |             |                  |                   |             |
| 1132306000001 - INSS - Recolhido a compensar                                 | 0,00        | 20.585,54        | 0,00              | 0,00        |
| 1138106000007 - Crédito a Recuperar - Plano de Saúde União Médica (f)        | 0,00        | 14.754,78        | 0,00              | 0,00        |
| 1138106000008 - Crédito a Recuperar - Sicoob Empréstimo Consignado (f)       | 0,00        | 5.847,89         | 0,00              | 0,00        |
| 11381080000 - SALÁRIO FAMÍLIA                                                | 0,00        | 205,09           | 0,00              | 0,00        |
| 11381090000 - SALÁRIO MATERNIDADE                                            | 0,00        | 5.199,01         | 0,00              | 0,00        |
| 1138117000057 - Outros Créditos a Receber Decorrentes da Folha de Pagamentos | 0,00        | 2,88             | 0,00              | 0,00        |
| 2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores                | 22.113,77   | 156.684,02       | 0,00              | 0,00        |
| 2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                      | 29.793,93   | 241.859,78       | 0,00              | 0,00        |
| 2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)                                       | 1.806,96    | 14.455,68        | 0,00              | 0,00        |
| 2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM                             | 945,00      | 6.421,90         | 0,00              | 0,00        |
| 2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA                                  | 8.412,52    | 46.697,97        | 0,00              | 0,00        |
| 2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)          | 24.059,13   | 167.793,62       | 0,00              | 0,00        |
| 2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado                               | 7.119,84    | 44.121,20        | 0,00              | 0,00        |
| 2188101150010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOB                                 | 264,42      | 528,84           | 0,00              | 0,00        |
|                                                                              |             |                  |                   |             |
| <b>Total Geral</b>                                                           |             | <b>94.515,57</b> | <b>725.158,20</b> | <b>0,00</b> |

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES  
PRESIDENTE Mat.743

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO  
CARGOS CRC.029989/O-2