



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo de Despesa Extra

OUTUBRO/2021

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
1131104020099 - Adiantamento a Fornecedores (f)	2,00	2,00	0,00	0,00
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	21.818,22	0,00	0,00
11381080000 - SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	820,33	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	22.083,06	200.666,84	0,00	0,00
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30.151,53	302.487,36	0,00	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	1.806,96	18.069,60	0,00	0,00
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	910,00	8.228,49	0,00	0,00
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	9.978,13	66.827,67	0,00	0,00
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	0,00	196.901,08	0,00	0,00
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	7.619,70	42.985,37	0,00	0,00
2188101150010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOB	264,42	1.057,68	0,00	0,00
Soma	72.969,61	900.406,85	0,00	0,00
Total Geral	72.969,61	900.406,85	0,00	0,00

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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