



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo de Despesa Extra

NOVEMBRO/2021

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
1131104020099 - Adiantamento a Fornecedores (f)	0,00	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	205,08	1.025,41	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	737,96	740,84	0,00	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	21.802,84	222.469,68	0,00	0,00
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.459,47	330.946,83	0,00	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	1.806,96	19.876,56	0,00	0,00
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	910,00	9.138,49	0,00	0,00
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	0,00	66.827,67	0,00	0,00
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	54.875,16	251.776,24	0,00	0,00
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	7.619,70	50.605,07	0,00	0,00
2188101150010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOB	264,42	1.322,10	0,00	0,00
Soma	116.681,59	1.017.088,44	0,00	0,00
Total Geral	116.681,59	1.017.088,44	0,00	0,00

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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