



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo de Receita Extra

DEZEMBRO/2021

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
1131104020099 - Adiantamento a Fornecedores (f)	20,00	22,00	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	5.847,89	0,00	0,00
11381080000 - SALÁRIO FAMÍLIA	358,89	1.076,68	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	740,84	0,00	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	28.421,48	251.064,06	0,00	0,00
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	31.815,85	362.235,22	0,00	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	1.806,96	21.683,52	0,00	0,00
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	770,00	9.956,90	0,00	0,00
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	10.982,69	88.012,14	0,00	0,00
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	24.254,75	273.673,57	0,00	0,00
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	7.196,25	73.670,96	0,00	0,00
2188101150010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOB	264,42	1.586,52	0,00	0,00
Total Geral		105.891,29	1.130.109,63	0,00
			0,00	0,00

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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