



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
CONTAS DEVEDORAS									
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00		SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	-11.006,78	11.006,78	11.006,78	7.088,05	18.094,83	-7.088,05	
Subtotal de Registros: 1			1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00 - Sub-Total:	-11.006,78	11.006,78	11.006,78	7.088,05	18.094,83	-7.088,05
CONTAS CREDORAS									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10		IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	159.238,68	301.829,96	14.646,87	157.238,15	144.591,81	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10		I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	10.362,04	18.410,86	8.158,03	16.206,85	2.204,01	
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10		SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	503,26	991,51	503,26	991,51	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10		CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	49.092,09	95.409,14	49.092,09	95.409,14	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10		CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	42.273,77	84.547,54	42.273,77	84.547,54	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10		CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	57.836,19	115.675,57	57.836,19	115.675,57	0,00	
2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00		RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F)	0,00	25.762,02	45.944,46	25.762,02	45.944,46	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10		INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	94.603,18	94.565,28	189.168,46	94.603,18	94.603,18	94.565,28	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10		INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	12.720,69	16.760,57	29.481,26	12.720,69	12.720,69	16.760,57	
Subtotal de Registros: 9			2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10 - Sub-Total:	107.323,87	456.393,90	881.458,76	305.596,10	623.337,09	258.121,67
Total de Registros: 10			Total:	96.317,09	467.400,68	892.465,54	312.684,15	641.431,92	251.033,62

REINILDO NERY DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 977.718.305-44

IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS
1º SECRETARIO
CPF: 059.184.425-70

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
Reg. Prof.: (BA)015622/O-5