



# 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: Janeiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>									
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00		SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	11.006,78	11.006,78	-11.006,78	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.006,78</b>	<b>11.006,78</b>	<b>-11.006,78</b>
<b>CONTAS CREDORAS</b>									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10		IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	142.591,28	142.591,28	142.591,28	142.591,28	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10		I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	8.048,82	8.048,82	8.048,82	8.048,82	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10		SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	488,25	488,25	488,25	488,25	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10		CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	46.317,05	46.317,05	46.317,05	46.317,05	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10		CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	42.273,77	42.273,77	42.273,77	42.273,77	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10		CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	57.839,38	57.839,38	57.839,38	57.839,38	0,00	
2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F)	0,00	20.182,44	20.182,44	20.182,44	20.182,44	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10		INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	94.603,18	94.603,18	0,00	0,00	94.603,18	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10		INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00	12.720,69	12.720,69	0,00	0,00	12.720,69	
<b>Total de Registros: 9</b>			<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>425.064,86</b>	<b>425.064,86</b>	<b>317.740,99</b>	<b>317.740,99</b>	<b>107.323,87</b>
<b>Total de Registros: 10</b>			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>425.064,86</b>	<b>425.064,86</b>	<b>328.747,77</b>	<b>328.747,77</b>	<b>96.317,09</b>

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

ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS  
2º SECRETARIO  
CPF: 005.296.105-23

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