



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.1.2.01.00.000	50.040	COTA RECEBIDA	808.333,34	808.333,34	1.616.666,68	0,00	0,00	1.616.666,68
			808.333,34	808.333,34	1.616.666,68	0,00	0,00	1.616.666,68
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	808.333,34	808.333,34	1.616.666,68	0,00	0,00	1.616.666,68



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.427	I.N.S.S	22.691,46	22.348,23	45.039,69
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	29.414,06	30.792,04	60.206,10
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	700,96	685,81	1.386,77
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	576,88	521,12	1.098,00
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	28,86	161,58	190,44
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	305,48	653,48	958,96
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC	13.137,82	13.137,82	26.275,64
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD	6.141,83	6.163,00	12.304,83
2.1.8.8.1.04.99.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.251,15	1.290,77	2.541,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.027	50.441	DROGARIA FARMAIS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.855,99	4.156,86	8.012,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIÁRIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.743,20	12.145,35	24.888,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.029	50.443	CONVENIO BOTICÁRIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.072,85	1.073,14	2.145,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.030	50.444	OUTROS DEPÓSITOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.182,13	3.182,13	6.364,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.031	50.445	FARMÁCIA SÃO MIGUEL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			887,71	878,25	1.765,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.032	50.446	FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			366,93	714,62	1.081,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.033	50.447	FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			171,00	272,70	443,70
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			96.528,31	98.176,90	194.705,21
SOMA			904.861,65	906.510,24	1.811.371,89

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	12.403,69	2.772,96
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	446.230,48	218.152,93
Total MOVIMENTO	458.634,17	220.925,89
Total das Contas	458.634,17	220.925,89
Total Geral	1.365.144,41	2.032.297,78

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48