



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 | 1.583.166,68 | 791.583,34 | 2.374.750,02 | 0,00 | 0,00 | 2.374.750,02 |
| | | | 1.583.166,68 | 791.583,34 | 2.374.750,02 | 0,00 | 0,00 | 2.374.750,02 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.583.166,68 | 791.583,34 | 2.374.750,02 | 0,00 | 0,00 | 2.374.750,02 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/2018

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 | 44.724,20 | 22.161,10 | 66.885,30 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.401 | IMPOSTO DE RENDA | 58.637,36 | 33.075,06 | 91.712,42 |
| 2.1.8.8.1.01.05.001 | 50.416 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.001 | 50.437 | ISS - FORNECEDOR | 1.660,74 | 996,86 | 2.657,60 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.412 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.338,80 | 1.423,29 | 4.762,09 |
| 2.1.8.8.1.04.99.006 | 50.408 | RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC | 1.244,08 | 913,24 | 2.157,32 |
| 2.1.8.8.1.04.99.008 | 50.410 | CMO/FARMACIA | 557,93 | 264,05 | 821,98 |
| 2.1.8.8.1.04.99.010 | 50.417 | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS. | 1.151,72 | 575,86 | 1.727,58 |
| 2.1.8.8.1.04.99.014 | 50.422 | CONTR.SINDICAL | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/2018

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 0,00 | 6.553,02 | 6.553,02 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.017 | 50.425 | CEF EMPREST FUNC | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 33.065,28 | 16.126,96 | 49.192,24 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.022 | 50.435 | CONV/CARTÃO ACCORD | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 12.965,46 | 6.771,66 | 19.737,12 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.026 | 50.440 | DROGARIA SENHOR BOM JESUS | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 1.439,02 | 1.058,49 | 2.497,51 |
| <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> |
| | | | 11.533,43 | 5.168,65 | 16.702,08 |
| <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> |
| | | | 24.856,80 | 14.247,80 | 39.104,60 |
| <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> |
| | | | 1.307,20 | 622,58 | 1.929,78 |
| <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> |
| | | | 11.077,68 | 5.538,84 | 16.616,52 |
| <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> |
| | | | 736,17 | 735,45 | 1.471,62 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 208.795,87 | 116.232,91 | 325.028,78 |
| SOMA | | | 1.791.962,55 | 907.816,25 | 2.699.778,80 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/2018

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | 2.403,30 | 6.101,54 |
| 2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 201.883,17 | 268.463,67 |
| Total MOVIMENTO | 204.286,47 | 274.565,21 |
| Total das Contas | 204.286,47 | 274.565,21 |
| Total Geral | 1.112.102,72 | 2.974.344,01 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61