



**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	5.541.083,37	791.583,33	6.332.666,70	0,00	0,00	6.332.666,70
			<b>5.541.083,37</b>	<b>791.583,33</b>	<b>6.332.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332.666,70</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.541.083,37</b>	<b>791.583,33</b>	<b>6.332.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332.666,70</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/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	155.781,86	22.193,78	177.975,64
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	216.985,90	32.243,15	249.229,05
2.1.8.8.1.01.05.001	50.416	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.700,00	0,00	5.700,00
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	5.791,72	831,41	6.623,13
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	5.948,26	0,00	5.948,26
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	7.284,72	1.954,77	9.239,49
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	2.075,71	167,47	2.243,18
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	4.144,42	464,56	4.608,98
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.553,02	0,00	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>
			105.593,08	13.656,77	119.249,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.019	50.431	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.781,71	0,00	3.781,71
<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>
			47.496,38	7.052,23	54.548,61
<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>
			7.174,25	677,04	7.851,29
<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>
			37.979,98	5.834,48	43.814,46
<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>
			90.314,77	12.416,53	102.731,30
<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>
			5.440,99	774,50	6.215,49
<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>
			29.345,04	3.182,13	32.527,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.031	50.445	FARMÁCIA SÃO MIGUEL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/2018

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	5.189,42	804,32	5.993,74
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>742.581,23</b>	<b>102.253,14</b>	<b>844.834,37</b>
<b>SOMA</b>	<b>6.283.664,60</b>	<b>893.836,47</b>	<b>7.177.501,07</b>

## 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.	5.252,70	6.101,54
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.635.643,10	268.463,67
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.640.895,80</b>	<b>274.565,21</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.640.895,80</b>	<b>274.565,21</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.534.732,27</b>	<b>7.452.066,28</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61