



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	7.124.250,03	791.583,33	7.915.833,36	0,00	0,00	7.915.833,36
			7.124.250,03	791.583,33	7.915.833,36	0,00	0,00	7.915.833,36
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.124.250,03	791.583,33	7.915.833,36	0,00	0,00	7.915.833,36

**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	197.820,68	24.689,58	222.510,26
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	280.405,47	31.058,90	311.464,37
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	6.772,97	1.388,37	8.161,34
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	11.025,82	2.366,56	13.392,38
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	2.671,19	289,74	2.960,93
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	4.957,54	464,56	5.422,10
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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>
			132.906,62	13.137,82	146.044,44
<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>
			61.226,25	6.984,98	68.211,23
<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>
			9.599,97	1.201,60	10.801,57
<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>
			49.742,87	5.852,98	55.595,85
<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>
			114.885,94	12.207,83	127.093,77
<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>
			7.290,24	964,23	8.254,47
<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>
			35.709,30	3.182,13	38.891,43
<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

Outubro/2018

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	6.820,20	816,95	7.637,15
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	943.818,05	104.606,23	1.048.424,28
SOMA	8.068.068,08	896.189,56	8.964.257,64

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.	4.044,38	6.101,54
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2.137.746,61	268.463,67
Total MOVIMENTO	2.141.790,99	274.565,21
Total das Contas	2.141.790,99	274.565,21
Total Geral	3.037.980,55	9.238.822,85

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61