

CAMARA MUNIC DE OURINHOS

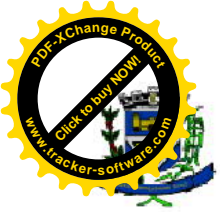
Balancete da Receita

Outubro/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 | 7.275.000,11 | 808.333,34 | 8.083.333,45 | 0,00 | 0,00 | 8.083.333,45 |
| | | | 7.275.000,11 | 808.333,34 | 8.083.333,45 | 0,00 | 0,00 | 8.083.333,45 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 7.275.000,11 | 808.333,34 | 8.083.333,45 | 0,00 | 0,00 | 8.083.333,45 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

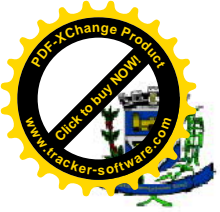
Balancete da Receita

Outubro/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 | 208.662,98 | 22.962,99 | 231.625,97 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.401 | IMPOSTO DE RENDA | 312.503,54 | 35.815,51 | 348.319,05 |
| 2.1.8.8.1.01.08.001 | 50.437 | ISS - FORNECEDOR | 6.907,93 | 778,06 | 7.685,99 |
| 2.1.8.8.1.04.99.006 | 50.408 | RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC | 8.386,02 | 1.100,37 | 9.486,39 |
| 2.1.8.8.1.04.99.008 | 50.410 | CMO/FARMACIA | 1.269,85 | 382,71 | 1.652,56 |
| 2.1.8.8.1.04.99.010 | 50.417 | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS. | 10.649,70 | 985,62 | 11.635,32 |
| 2.1.8.8.1.04.99.017 | 50.425 | CEF EMPREST FUNC | 111.634,72 | 10.687,57 | 122.322,29 |
| 2.1.8.8.1.04.99.022 | 50.435 | CONV/CARTÃO ACCORD | 57.353,73 | 4.527,60 | 61.881,33 |
| 2.1.8.8.1.04.99.026 | 50.440 | DROGARIA SENHOR BOM JESUS | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/2019



| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 10.568,41 | 1.467,80 | 12.036,21 |
| <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> |
| | | | 47.905,53 | 6.373,74 | 54.279,27 |
| <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> |
| | | | 133.333,66 | 15.574,70 | 148.908,36 |
| <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> |
| | | | 5.433,27 | 592,89 | 6.026,16 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.030 | 50.444 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 38.798,05 | 8.670,47 | 47.468,52 |
| <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> |
| | | | 6.435,37 | 473,10 | 6.908,47 |
| <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> |
| | | | 7.981,22 | 1.078,93 | 9.060,15 |
| <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> |
| | | | 1.108,35 | 50,00 | 1.158,35 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.034 | 50.448 | PIS/COFINS/CSLL | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 1.115,30 | 0,00 | 1.115,30 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.035 | 50.449 | CONSIGNADO SICREDI | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS



Balancete da Receita

Outubro/2019

| | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 0,00 | 278,32 | 278,32 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 970.047,63 | 111.800,38 | 1.081.848,01 |
| SOMA | 8.245.047,74 | 920.133,72 | 9.165.181,46 |

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. | 3.372,11 | 2.772,96 |
| 2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 1.484.629,86 | 218.152,93 |
| Total MOVIMENTO | 1.488.001,97 | 220.925,89 |
| Total das Contas | 1.488.001,97 | 220.925,89 |
| Total Geral | 2.408.135,69 | 9.386.107,35 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48