



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

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		0,00	961.370,00	961.370,00	0,00	0,00	961.370,00
				0,00	961.370,00	961.370,00	0,00	0,00	961.370,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	961.370,00	961.370,00	0,00	0,00	961.370,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

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	0,00	23.678,16	23.678,16
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	0,00	36.432,89	36.432,89
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	0,00	782,66	782,66
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	0,00	326,17	326,17
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	0,00	122,26	122,26
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	0,00	1.012,62	1.012,62
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC	0,00	10.244,30	10.244,30
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD	0,00	5.070,79	5.070,79
2.1.8.8.1.04.99.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.319,96	1.319,96
<u>2.1.8.8.1.04.99.027</u>	<u>50.441</u>	<u>DROGARIA FARMAIS</u>			
			0,00	5.995,33	5.995,33
<u>2.1.8.8.1.04.99.028</u>	<u>50.442</u>	<u>IPMO - PREVIDENCIÁRIO</u>			
			0,00	16.547,09	16.547,09
<u>2.1.8.8.1.04.99.029</u>	<u>50.443</u>	<u>CONVENIO BOTICÁRIO</u>			
			0,00	480,00	480,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.030</u>	<u>50.444</u>	<u>CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</u>			
			0,00	9.560,75	9.560,75
<u>2.1.8.8.1.04.99.031</u>	<u>50.445</u>	<u>FARMÁCIA SÃO MIGUEL</u>			
			0,00	322,97	322,97
<u>2.1.8.8.1.04.99.032</u>	<u>50.446</u>	<u>FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS</u>			
			0,00	584,08	584,08
<u>2.1.8.8.1.04.99.035</u>	<u>50.449</u>	<u>CONSIGNADO SICREDI</u>			
			0,00	6.867,69	6.867,69
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	119.347,72	119.347,72
SOMA			0,00	1.080.717,72	1.080.717,72

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	0,00	694,66
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	0,00	515.600,19
Total MOVIMENTO	0,00	516.294,85
Total das Contas	0,00	516.294,85
Total Geral	0,00	1.597.012,57

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48