



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/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	961.370,00	961.370,00	1.922.740,00	0,00	0,00	1.922.740,00
			961.370,00	961.370,00	1.922.740,00	0,00	0,00	1.922.740,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			961.370,00	961.370,00	1.922.740,00	0,00	0,00	1.922.740,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/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	23.678,16	26.178,87	49.857,03
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	36.432,89	37.876,69	74.309,58
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	782,66	1.883,09	2.665,75
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	326,17	119,64	445,81
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	122,26	237,07	359,33
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	1.012,62	1.053,62	2.066,24
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC	10.244,30	10.244,30	20.488,60
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD	5.070,79	5.383,23	10.454,02
2.1.8.8.1.04.99.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.319,96	914,20	2.234,16
<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>
			5.995,33	6.992,35	12.987,68
<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>
			16.547,09	16.426,00	32.973,09
<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>
			480,00	357,17	837,17
<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>
			9.560,75	9.560,75	19.121,50
<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>
			322,97	469,10	792,07
<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>
			584,08	657,27	1.241,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.035	50.449	CONSIGNADO SICREDI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.867,69	7.716,43	14.584,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			119.347,72	126.069,78	245.417,50
SOMA			1.080.717,72	1.087.439,78	2.168.157,50

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	10.000,00	694,66
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	823.104,16	515.600,19
Total MOVIMENTO	833.104,16	516.294,85
Total das Contas	833.104,16	516.294,85
Total Geral	1.920.543,94	2.684.452,35

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48