



**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	1.922.740,00	961.370,00	2.884.110,00	0,00	0,00	2.884.110,00
			<b>1.922.740,00</b>	<b>961.370,00</b>	<b>2.884.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.110,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.922.740,00</b>	<b>961.370,00</b>	<b>2.884.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.110,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Março/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	49.857,03	24.516,24	74.373,27
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	74.309,58	37.520,84	111.830,42
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	2.665,75	902,66	3.568,41
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	445,81	143,36	589,17
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	359,33	240,15	599,48
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	2.066,24	1.053,62	3.119,86
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC	20.488,60	9.595,57	30.084,17
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD	10.454,02	5.518,21	15.972,23
2.1.8.8.1.04.99.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Março/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.234,16	1.874,14	4.108,30
<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>
			12.987,68	7.178,70	20.166,38
<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>
			32.973,09	16.948,82	49.921,91
<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>
			837,17	202,12	1.039,29
<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>
			19.121,50	8.704,89	27.826,39
<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>
			792,07	237,26	1.029,33
<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>
			1.241,35	1.184,90	2.426,25
<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>
			0,00	30,00	30,00
<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>
			14.584,12	7.716,43	22.300,55
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>245.417,50</b>	<b>123.567,91</b>	<b>368.985,41</b>
<b>SOMA</b>			<b>2.168.157,50</b>	<b>1.084.937,91</b>	<b>3.253.095,41</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Março/2020

### 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.	9.772,04	694,66
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.095.278,31	515.600,19
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.105.050,35</b>	<b>516.294,85</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.105.050,35</b>	<b>516.294,85</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.189.988,26</b>	<b>3.769.390,26</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48