



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 | 3.845.480,00 | 961.370,00 | 4.806.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.806.850,00 |
| | | | 3.845.480,00 | 961.370,00 | 4.806.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.806.850,00 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 3.845.480,00 | 961.370,00 | 4.806.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.806.850,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/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 | 100.165,10 | 26.761,31 | 126.926,41 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.401 | IMPOSTO DE RENDA | 149.945,14 | 34.904,53 | 184.849,67 |
| 2.1.8.8.1.01.08.001 | 50.437 | ISS - FORNECEDOR | 5.000,49 | 1.980,73 | 6.981,22 |
| 2.1.8.8.1.04.99.006 | 50.408 | RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC | 661,26 | 147,26 | 808,52 |
| 2.1.8.8.1.04.99.008 | 50.410 | CMO/FARMACIA | 842,94 | 360,62 | 1.203,56 |
| 2.1.8.8.1.04.99.010 | 50.417 | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS. | 4.173,48 | 1.053,62 | 5.227,10 |
| 2.1.8.8.1.04.99.017 | 50.425 | CEF EMPREST FUNC | 39.679,74 | 9.595,57 | 49.275,31 |
| 2.1.8.8.1.04.99.022 | 50.435 | CONV/CARTÃO ACCORD | 20.847,23 | 4.918,46 | 25.765,69 |
| 2.1.8.8.1.04.99.026 | 50.440 | DROGARIA SENHOR BOM JESUS | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/2020

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 5.725,01 | 1.670,36 | 7.395,37 |
| <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> |
| | | | 26.495,94 | 5.489,81 | 31.985,75 |
| <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> |
| | | | 66.694,51 | 16.981,97 | 83.676,48 |
| <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> |
| | | | 1.189,96 | 255,17 | 1.445,13 |
| <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> |
| | | | 37.081,98 | 9.255,59 | 46.337,57 |
| <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> |
| | | | 1.467,27 | 489,98 | 1.957,25 |
| <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> |
| | | | 3.178,42 | 1.154,71 | 4.333,13 |
| <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> |
| | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| <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> |
| | | | 30.611,91 | 8.749,46 | 39.361,37 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 493.820,38 | 123.769,15 | 617.589,53 |
| SOMA | | | 4.339.300,38 | 1.085.139,15 | 5.424.439,53 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/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. | 8.495,68 | 694,66 |
| 2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 1.644.905,87 | 515.600,19 |
| Total MOVIMENTO | 1.653.401,55 | 516.294,85 |
| Total das Contas | 1.653.401,55 | 516.294,85 |
| Total Geral | 2.738.540,70 | 5.940.734,38 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48