



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	8.652.330,00	961.370,00	9.613.700,00	0,00	0,00	9.613.700,00
			8.652.330,00	961.370,00	9.613.700,00	0,00	0,00	9.613.700,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.652.330,00	961.370,00	9.613.700,00	0,00	0,00	9.613.700,00

**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	226.592,45	24.694,24	251.286,69
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	330.585,66	36.702,39	367.288,05
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	12.021,54	2.162,69	14.184,23
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	1.596,03	370,89	1.966,92
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	2.203,90	617,94	2.821,84
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	9.421,28	1.033,32	10.454,60
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC	78.746,57	5.743,85	84.490,42
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD	51.694,25	7.017,74	58.711,99
2.1.8.8.1.04.99.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.538,91	1.063,25	13.602,16
<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>
			60.342,75	5.979,57	66.322,32
<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>
			165.245,08	22.060,52	187.305,60
<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>
			2.311,85	529,37	2.841,22
<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>
			83.359,93	9.255,59	92.615,52
<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>
			5.002,44	1.493,62	6.496,06
<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>
			10.137,70	2.184,42	12.322,12
<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>
			98,90	54,00	152,90
<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>
			82.225,38	11.241,52	93.466,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.134.124,62	132.204,92	1.266.329,54
SOMA			9.786.454,62	1.093.574,92	10.880.029,54



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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.	8.130,83	694,66
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	3.001.743,75	515.600,19
Total MOVIMENTO	3.009.874,58	516.294,85
Total das Contas	3.009.874,58	516.294,85
Total Geral	4.103.449,50	11.396.324,39

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48