



**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	9.613.700,00	961.370,00	10.575.070,00	0,00	0,00	10.575.070,00
			<b>9.613.700,00</b>	<b>961.370,00</b>	<b>10.575.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575.070,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.613.700,00</b>	<b>961.370,00</b>	<b>10.575.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575.070,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Novembro/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	251.286,69	24.812,12	276.098,81
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	367.288,05	34.650,23	401.938,28
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	14.184,23	1.102,11	15.286,34
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	1.966,92	426,67	2.393,59
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	2.821,84	176,77	2.998,61
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	10.454,60	1.033,32	11.487,92
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC	84.490,42	5.211,81	89.702,23
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD	58.711,99	6.876,35	65.588,34
2.1.8.8.1.04.99.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Novembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.602,16	2.161,95	15.764,11
<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>
			66.322,32	8.996,26	75.318,58
<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>
			187.305,60	21.980,78	209.286,38
<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>
			2.841,22	336,29	3.177,51
<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>
			92.615,52	9.255,59	101.871,11
<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>
			6.496,06	1.094,82	7.590,88
<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>
			12.322,12	1.702,33	14.024,45
<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>
			152,90	0,00	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>
			93.466,90	9.541,95	103.008,85
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.266.329,54</b>	<b>129.359,35</b>	<b>1.395.688,89</b>
<b>SOMA</b>			<b>10.880.029,54</b>	<b>1.090.729,35</b>	<b>11.970.758,89</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Novembro/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.	8.075,36	694,66
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	3.258.158,70	515.600,19
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>3.266.234,06</b>	<b>516.294,85</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>3.266.234,06</b>	<b>516.294,85</b>
<b>Total Geral</b>	<b>4.356.963,41</b>	<b>12.487.053,74</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48