

**Boletim de Caixa / Bancos**
Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Boletim nº 40

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	4.433.269,61
Retiradas	3.294.232,91	Saldo Atual de Caixa	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	73587-6	Movimento C/C: 73587-6	162.280,57	1.160.219,72	1.254.446,87	256.507,72
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	265.246,64	941.970,80	866.924,39	190.200,23
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	0,00	0,00	0,00	0,00
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	1.183,91	304,75	1.467,25	2.346,41
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.565,89	0,00	4,53	2.570,42
11	6789-X	Q S E / 6.789-X	362.692,32	44.107,21	124.258,46	442.843,57
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.323,62	0,00	7,64	4.331,26
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	8.999,02	0,00	15,90	9.014,92
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	68,08	0,00	0,44	68,52
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	98.752,09	8.950,63	44.954,39	134.755,85
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	24.184,79	97.646,53	95.030,55	21.568,81
19	5846-7	Educação P N A E C/C: 5846-7	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4500054-7	Movimento C/C: 4500054-7	65,73	0,00	0,00	65,73
27	130563-8	Reforma do Centro de Saude C/C: 130563-8	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4500076-7	I P V A C/C: 4500076-7	92.764,99	8.544,75	42.723,49	126.943,73
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	72.049,02	702,81	90.305,21	161.651,42
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	1.289,83	63,96	310,17	1.536,04
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	16.704,27	16.767,60	8.974,97	8.911,64
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	70.378,53	242.599,36	371.363,36	199.142,53
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	8.988,78	324.077,13	325.010,42	9.922,07
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.126,38	0,00	12,60	7.138,98
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	2.608,11	0,00	4,61	2.612,72
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	720.429,10	95.263,26	483.861,69	1.109.027,53
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,67	0,00	0,00	1,67
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	5.136,79	0,00	4.797,07	9.933,86
95	7787-9	F.MUN.ASSIST.SOCIAL - SIG Bolsa Familia C/C 7787-9	0,00	0,00	0,00	0,00
99	99999-9	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
115	36240-9	PNAE C/C: 36240-9	1.065,14	0,00	1,92	1.067,06
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	5.400,67	0,00	547,96	5.948,63
126	130624-3	Construção Terminal Rodoviário C/C: 130624-3	0,00	0,00	0,00	0,00
134	9941-4	MEC/ PAR C/C: 9941-4	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

				Boletim nº	40		
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	183.707,47	321.490,21	294.277,26	156.494,52	
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	0,00	0,00	32.192,42	32.192,42	
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	15.708,08	0,00	27,77	15.735,85	
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	2.693,18	0,00	4,76	2.697,94	
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,31	0,00	0,01	10,32	
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	194,87	0,00	0,35	195,22	
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.799,65	0,00	3,18	1.802,83	
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,46	0,00	0,00	0,46	
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	35,12	0,00	0,00	35,12	
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,18	0,00	0,00	4,18	
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	7,91	0,00	0,00	7,91	
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	121,50	0,00	0,22	121,72	
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	8.662,05	0,00	1.249,54	9.911,59	
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	2.039,15	0,00	3,60	2.042,75	
205	10476-0	FMAS - SIGDBF Sistema de Gestão do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	10623-2	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	600624064-3	CONSTRUÇÃO UBS - 1	103.796,20	0,00	111,01	103.907,21	
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.537,38	0,00	11,26	10.548,64	
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	1.028,10	0,00	40.005,92	41.034,02	
214	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA VINCULADA	333.964,90	2.000,00	1.707,50	333.672,40	
215	80001-5	PASEP FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	10885-5	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	10665-8	FMAS - PAIF/CRAS/PROTECAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	10898-7	APOIO MANUT EDUC INFANTIL - PROJ BRASIL CARINHOSO	3.774,51	0,00	6,67	3.781,18	
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	624084-8	FARMACIA BASICA	28.652,93	0,00	30,63	28.683,56	
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	173.447,66	1.160,15	184,95	172.472,46	
223	624086-4	SAMU/MAC	37.216,60	12.273,03	37,61	24.981,18	
224	624088-0	VISA	33.124,82	3.266,98	1.816,87	31.674,71	
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.557,93	0,00	11,59	6.569,52	
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	17.828,01	0,00	1.987,23	19.815,24	
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	21.478,34	0,00	37,96	21.516,30	
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	121.070,15	551,00	213,11	120.732,26	
229	11231-3	PRECATORIOS	56.720,50	0,00	100,25	56.820,75	
230	11232-1	PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	10879-0	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	11488-x	VARGEM BPC ESCOLA	576,69	0,00	1,01	577,70	
237	11567-3	M ESPORTE SOCIAL VARGEM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	



Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

				Boletim nº	40		
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.000,00	0,00	1,33	3.001,33	
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	0,00	12.273,03	92.099,69	79.826,66	
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO -EMENDAS 2017	0,00	0,00	249.740,00	249.740,00	
241	11616-5	ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	0,00	0,00	2.382,02	2.382,02	
Totais.....			3.117.064,59	3.294.232,91	4.433.269,61		
Total Geral.....			4.256.101,29				
Totais em Aplicação.....			0,00				