



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Boletim nº 150

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	5.153.129,18
Retiradas	4.874.776,13	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	275.590,46	1.724.323,54	1.768.104,41	319.371,33
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	169.577,20	815.295,77	810.072,63	164.354,06
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	32.640,96	0,00	62,58	32.703,54
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	7.029,91	328,19	1.478,62	8.180,34
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.589,59	0,00	4,97	2.594,56
11	6789-X	Q S E / 6.789-X	469.134,41	53.983,76	70.611,60	485.762,25
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.363,57	0,00	8,36	4.371,93
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	16.809,50	16.473,00	14,93	351,43
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	70,38	0,00	0,48	70,86
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	3.880,00	25.769,41	23.869,30	1.979,89
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	7.433,58	200.885,58	210.026,98	16.574,98
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	187.380,73	1.200,39	6.001,91	192.182,25
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	116.423,40	202.231,46	86.782,00	973,94
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	2.236,79	47,09	230,02	2.419,72
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	18.436,95	8.897,81	11.731,14	21.270,28
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	7.218,64	570.282,41	576.227,30	13.163,53
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	7.785,35	332.054,30	341.424,43	17.155,48
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.192,22	0,00	13,79	7.206,01
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	0,00	0,00	0,00	0,00
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	638.679,76	393.167,34	529.055,40	774.567,82
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,68	0,00	0,01	1,69
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	26.355,89	30.000,00	4.339,53	695,42
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	30.800,20	0,00	59,24	30.859,44
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	19.257,33	0,00	2.830,22	22.087,55
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
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	4.111,78	280.956,99	402.057,50	125.212,29



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

				Boletim nº	150		
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	0,00	0,00	20.036,51	20.036,51	
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	526,80	527,16	0,36	0,00	
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	16.257,75	64,70	6.510,07	22.703,12	
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	3.517,70	0,00	6,75	3.524,45	
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,40	0,00	0,02	10,42	
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	196,68	0,00	0,37	197,05	
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.816,28	0,00	3,48	1.819,76	
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,46	0,00	0,00	0,46	
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Regionais C/C: 00624037-6	35,30	0,00	0,04	35,34	
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	122,62	0,00	0,24	122,86	
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	14.938,96	5.166,28	1.254,72	11.027,40	
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	2.057,99	0,00	3,94	2.061,93	
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	104.333,97	0,00	108,03	104.442,00	
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.591,97	0,00	10,97	10.602,94	
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	41.340,05	0,00	100.208,97	141.549,02	
214	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA VINCULADA	364.486,30	10.343,50	8.197,47	362.340,27	
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	3.809,38	0,00	7,30	3.816,68	
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	624084-8	FARMACIA BASICA	18.010,21	0,00	18,64	18.028,85	
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	102.058,02	10.265,90	100,22	91.892,34	
223	624086-4	SAMU/MAC	21.143,62	0,00	21,88	21.165,50	
224	624088-0	VISA	30.252,13	0,00	31,34	30.283,47	
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.618,51	0,00	12,69	6.631,20	
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	27.838,90	0,00	2.065,86	29.904,76	
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	24.507,25	0,00	46,99	24.554,24	
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	134.442,74	3.480,00	253,73	131.216,47	
229	11231-3	PRECATORIOS	57.244,51	0,00	109,76	57.354,27	
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	582,01	0,00	1,12	583,13	
237	11567-3	M ESPORTE SOCIAL VARGEM	15.122,00	13.909,00	19,34	1.232,34	
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.013,45	0,00	3,07	3.016,52	
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	305.081,80	175.122,55	168.490,21	298.449,46	



Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

				Boletim nº	150		
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO -EMENDAS 2017	252.601,89	0,00	484,32	253.086,21	
241	11616-5	ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	2.401,39	0,00	4,61	2.406,00	
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	105.083,95	0,00	108,81	105.192,76	
243	11771-2	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	49.241,24	0,00	0,00	49.241,24	
Totais.....			3.774.364,33	4.874.776,13	5.153.129,18		
Total Geral.....			4.052.717,38				
Totais em Aplicação.....			0,00				