



## Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Boletim nº 173

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	4.439.223,04
Retiradas	4.568.473,25	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
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	319.371,33	1.487.044,85	1.682.595,39	514.921,87
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	164.354,06	766.126,20	602.765,23	993,09
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	32.703,54	0,00	6.579,36	39.282,90
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	8.180,34	293,03	1.481,58	9.368,89
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.594,56	0,00	5,20	2.599,76
11	6789-X	Q S E / 6.789-X	485.762,25	36.016,78	70.372,47	520.117,94
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.371,93	0,00	8,77	4.380,70
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	351,43	0,00	0,70	352,13
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	70,86	0,00	0,51	71,37
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	1.979,89	26.655,55	28.298,24	3.622,58
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	16.574,98	120.007,24	125.602,34	22.170,08
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	192.182,25	2.901,61	14.507,97	203.788,61
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.387,84	1.147,76	64.681,41	64.921,49
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	2.419,72	104,57	507,80	2.822,95
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	21.270,28	113,68	11.419,19	32.575,79
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	13.256,53	543.543,58	539.076,23	8.789,18
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	17.155,48	246.548,94	241.323,86	11.930,40
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.206,01	0,00	14,45	7.220,46
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	774.567,82	513.694,02	414.118,09	674.991,89
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,69	0,00	0,00	1,69
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	695,42	0,00	4.789,90	5.485,32
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	30.859,44	0,00	7.227,19	38.086,63
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	22.087,55	0,00	1.416,42	23.503,97
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	125.212,29	430.685,02	305.887,24	414,51



Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/08/2018 a 31/08/2018

				<b>Boletim nº</b>	<b>173</b>		
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	20.036,51	0,00	40,17	20.076,68	
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	0,00	4.110,20	17.593,87	13.483,67	
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	22.703,12	5.700,00	36,11	17.039,23	
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	3.524,45	0,00	412,10	3.936,55	
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,42	0,00	0,02	10,44	
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	197,05	0,00	0,40	197,45	
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.819,76	0,00	3,65	1.823,41	
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	35,34	0,00	0,04	35,38	
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	122,86	0,00	0,25	123,11	
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	11.027,40	1.057,83	1.256,01	11.225,58	
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	2.061,93	0,00	4,14	2.066,07	
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	104.442,00	0,00	113,05	104.555,05	
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.602,94	0,00	11,47	10.614,41	
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	141.549,02	0,00	283,76	141.832,78	
214	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA VINCULADA	362.340,27	3.234,80	14.741,73	373.847,20	
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	3.816,68	0,00	7,66	3.824,34	
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	624084-8	FARMACIA BASICA	18.028,85	10.500,00	19,04	7.547,89	
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	91.892,34	6.138,15	96,81	85.851,00	
223	624086-4	SAMU/MAC	21.165,50	11.908,55	19,04	9.275,99	
224	624088-0	VISA	30.283,47	0,00	32,78	30.316,25	
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.631,20	0,00	13,29	6.644,49	
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	29.904,76	4.340,00	2.066,05	27.630,81	
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	24.554,24	0,00	49,22	24.603,46	
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	131.216,47	1.320,00	261,20	130.157,67	
229	11231-3	PRECATORIOS	57.354,27	0,00	114,98	57.469,25	
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	583,13	0,00	81,24	664,37	
237	11567-3	M ESPORTE SOCIAL VARGEM	1.232,34	0,00	2,47	1.234,81	
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.016,52	0,00	3,21	3.019,73	
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	298.449,46	116.368,89	49.458,66	231.539,23	

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/08/2018 a 31/08/2018

				<b>Boletim nº</b>	<b>173</b>		
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO -EMENDAS 2017	253.086,21	228.912,00	229.419,36	253.593,57	
241	11616-5	ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	2.406,00	0,00	4,82	2.410,82	
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	105.192,76	0,00	113,86	105.306,62	
243	11771-2	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	49.241,24	0,00	283,04	49.524,28	
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totais.....</b>			4.053.224,28	4.568.473,25	4.439.223,04		
<b>Total Geral.....</b>			3.923.974,07				
<b>Totais em Aplicação.....</b>			0,00				