



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Boletim nº 194

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	3.884.748,04
Retiradas	4.383.050,78	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	514.921,87	1.683.793,36	1.269.129,98	100.258,49
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	993,09	246.029,85	454.438,22	209.401,46
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	39.282,90	0,00	6.577,59	45.860,49
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	9.368,89	304,75	1.480,65	10.544,79
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.599,76	0,00	4,29	2.604,05
11	6789-X	Q S E / 6.789-X	520.117,94	98.526,26	72.971,02	494.562,70
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.380,70	0,00	7,24	4.387,94
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	352,13	3.066,32	55.348,96	52.634,77
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	71,37	0,00	0,42	71,79
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	3.622,58	4.580,92	22.925,13	21.966,79
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	22.170,08	90.633,62	75.017,14	6.553,60
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	203.788,61	1.351,07	6.755,35	209.192,89
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	64.921,49	115.000,00	58.402,39	8.323,88
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	2.822,95	480,03	2.313,21	4.656,13
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	32.575,79	119,13	11.972,46	44.429,12
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	8.789,18	537.183,75	529.516,17	1.121,60
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	11.930,40	267.566,52	256.915,68	1.279,56
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.220,46	0,00	11,93	7.232,39
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	674.991,89	521.117,89	446.930,05	600.804,05
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	5.485,32	0,00	6.912,09	12.397,41
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	38.086,63	0,00	37.320,09	75.406,72
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	23.503,97	20.000,00	641,16	4.145,13
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

				Boletim nº	194		
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	414,51	337.282,96	338.705,21	1.836,76	
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	20.076,68	0,00	33,19	20.109,87	
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	13.483,67	29.636,16	27.507,14	11.354,65	
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	17.039,23	0,00	28,17	17.067,40	
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	3.936,55	0,00	6,51	3.943,06	
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,44	0,00	0,02	10,46	
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	197,45	0,00	0,32	197,77	
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.823,41	0,00	3,01	1.826,42	
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	35,38	0,00	0,03	35,41	
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	123,11	0,00	0,20	123,31	
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	11.225,58	570,00	1.253,25	11.908,83	
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	2.066,07	0,00	3,41	2.069,48	
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	104.555,05	0,00	93,43	104.648,48	
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.614,41	0,00	9,49	10.623,90	
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	141.832,78	0,00	234,47	142.067,25	
214	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA VINCULADA	373.847,20	1.245,00	8.116,65	380.718,85	
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	3.824,34	0,00	6,32	3.830,66	
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	624084-8	FARMACIA BASICA	7.547,89	0,00	6,72	7.554,61	
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	85.851,00	5.151,80	74,46	80.773,66	
223	624086-4	SAMU/MAC	9.275,99	0,00	8,29	9.284,28	
224	624088-0	VISA	30.316,25	0,00	27,06	30.343,31	
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.644,49	0,00	10,99	6.655,48	
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	27.630,81	0,00	2.055,06	29.685,87	
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	24.603,46	0,00	40,67	24.644,13	
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	130.157,67	4.870,00	209,79	125.497,46	
229	11231-3	PRECATORIOS	57.469,25	0,00	95,00	57.564,25	
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	664,37	0,00	41,11	705,48	
237	11567-3	M ESPORTE SOCIAL VARGEM	1.234,81	0,00	2,04	1.236,85	
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.019,73	0,00	2,65	3.022,38	

**Boletim de Caixa / Bancos**
Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018

				Boletim nº	194		
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	231.539,23	111.105,15	40.268,77	160.702,85	
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO -EMENDAS 2017	253.593,57	228.912,00	163,40	24.844,97	
241	11616-5	ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	2.410,82	0,00	3,99	2.414,81	
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	105.306,62	24.999,96	85,35	80.392,01	
243	11771-2	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	49.524,28	49.524,28	0,00	0,00	
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	0,00	0,00	49.606,15	49.606,15	
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	0,00	0,00	100.454,50	100.454,50	
Totais.....			3.923.974,07	4.383.050,78	3.884.748,04		
Total			3.425.671,33				
Totais em			0,00				