



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018

Boletim nº 216

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	4.984.070,24
Retiradas	5.525.722,66	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	100.258,49	1.904.663,29	1.817.314,81	12.910,01
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	209.401,46	725.005,66	516.289,14	684,94
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	45.860,49	1.643,26	6.602,25	50.819,48
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	10.544,79	304,75	1.485,45	11.725,49
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.604,05	0,00	5,02	2.609,07
11	6789-X	Q S E / 6.789-X	494.562,70	45.214,60	73.423,29	522.771,39
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.387,94	0,00	8,44	4.396,38
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	52.634,77	57.230,80	18.467,82	13.871,79
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	71,79	0,00	0,49	72,28
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	21.966,79	53.095,96	33.017,40	1.888,23
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	6.553,60	131.242,04	133.012,29	8.323,85
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	209.192,89	1.152,69	5.763,41	213.803,61
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	8.323,88	66.229,60	62.096,26	4.190,54
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	4.656,13	1.514,94	7.299,21	10.440,40
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	44.429,12	25.692,92	11.474,79	30.210,99
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	1.121,60	821.886,41	852.598,47	31.833,66
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	1.279,56	375.471,53	386.011,55	11.819,58
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.232,39	0,00	13,92	7.246,31
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	600.804,05	688.894,30	541.411,08	453.320,83
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,69	0,00	0,01	1,70
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	12.397,41	13.000,00	4.522,07	3.919,48
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	75.406,72	21.362,72	14.949,80	68.993,80
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	4.145,13	0,00	2.208,83	6.353,96
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: 01/10/2018 a 31/10/2018

				Boletim nº	216		
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	1.836,76	414.260,37	413.457,68	1.034,07	
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	20.109,87	0,00	38,70	20.148,57	
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	11.354,65	16.440,80	17.613,86	12.527,71	
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	17.067,40	10.305,62	3.299,94	10.061,72	
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	3.943,06	0,00	7,58	3.950,64	
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,46	0,00	0,02	10,48	
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	197,77	0,00	0,38	198,15	
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.826,42	0,00	3,52	1.829,94	
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	35,41	0,00	0,04	35,45	
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	123,31	0,00	0,24	123,55	
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	11.908,83	942,39	1.257,63	12.224,07	
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	2.069,48	0,00	3,99	2.073,47	
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	104.648,48	0,00	108,31	104.756,79	
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.623,90	0,00	10,99	10.634,89	
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	142.067,25	0,00	273,43	142.340,68	
214	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA VINCULADA	380.718,85	11.741,80	13.496,48	382.473,53	
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	3.830,66	0,00	7,37	3.838,03	
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	624084-8	FARMACIA BASICA	7.554,61	0,00	7,81	7.562,42	
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	80.773,66	5.646,10	80,61	75.208,17	
223	624086-4	SAMU/MAC	9.284,28	0,00	9,61	9.293,89	
224	624088-0	VISA	30.343,31	0,00	31,43	30.374,74	
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.655,48	0,00	12,81	6.668,29	
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	29.685,87	0,00	2.070,41	31.756,28	
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	24.644,13	0,00	47,44	24.691,57	
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	125.497,46	4.800,00	239,05	120.936,51	
229	11231-3	PRECATORIOS	57.564,25	0,00	110,79	57.675,04	
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	705,48	0,00	1,36	706,84	
237	11567-3	M ESPORTE SOCIAL VARGEM	1.236,85	0,00	2,38	1.239,23	
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.022,38	1.954,80	3,08	1.070,66	

**Boletim de Caixa / Bancos**
Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018

				Boletim nº	216		
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	160.702,85	65.816,67	43.474,69	138.360,87	
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO -EMENDAS 2017	24.844,97	5.134,93	46,89	19.756,93	
241	11616-5	ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	2.414,81	0,00	4,64	2.419,45	
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	80.392,01	0,00	83,18	80.475,19	
243	11771-2	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	49.606,15	0,00	95,47	49.701,62	
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	100.454,50	55.073,71	192,63	45.573,42	
Totais.....			3.425.671,33	5.525.722,66	4.984.070,24		
Total			2.884.018,91				
Totais em			0,00				