



## Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Boletim nº 236

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	4.528.147,96
Retiradas	4.599.751,56	<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	12.910,01	1.560.875,30	1.555.700,14	7.734,85
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	684,94	648.766,56	648.347,04	265,42
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	50.819,48	6.759,56	6.596,23	50.656,15
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	11.725,49	12.030,24	1.470,19	1.165,44
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.609,07	0,00	4,51	2.613,58
11	6789-X	Q S E / 6.789-X	522.771,39	29.346,22	94.456,11	587.881,28
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.396,38	0,00	7,61	4.403,99
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	13.871,79	0,00	10.236,13	24.107,92
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	72,28	0,00	0,43	72,71
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	1.888,23	7.943,83	19.728,00	13.672,40
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	8.323,85	52.332,53	205.123,19	161.114,51
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	65,73	0,00	0,00
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	213.803,61	220.058,34	6.254,73	0,00
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	4.190,54	81.552,00	77.384,43	22,97
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	10.440,40	10.916,44	574,72	98,68
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	30.210,99	18.994,38	14.476,72	25.693,33
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	31.833,66	554.369,58	529.867,41	7.331,49
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	11.819,58	309.960,66	303.565,90	5.424,82
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.246,31	0,00	12,55	7.258,86
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	453.320,83	520.220,30	411.661,53	344.762,06
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,70	0,00	0,00	1,70
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	3.919,48	5.000,00	5.845,72	4.765,20
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	68.993,80	48.891,55	44.503,43	64.605,68
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	6.353,96	6.000,00	792,93	1.146,89
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: 01/11/2018 a 30/11/2018

				Boletim nº	236		
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	1.034,07	305.654,70	305.658,08	1.037,45	
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	20.148,57	0,00	34,88	20.183,45	
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	12.527,71	17.262,84	17.602,43	12.867,30	
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	10.061,72	0,00	17,42	10.079,14	
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	3.950,64	0,00	6,84	3.957,48	
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,48	0,00	0,02	10,50	
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	198,15	0,00	0,35	198,50	
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.829,94	0,00	3,17	1.833,11	
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	35,45	0,00	0,03	35,48	
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	123,55	0,00	0,21	123,76	
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	12.224,07	3.614,89	1.251,05	9.860,23	
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	2.073,47	1.895,07	61,26	239,66	
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	104.756,79	0,00	98,56	104.855,35	
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.634,89	0,00	10,01	10.644,90	
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	142.340,68	0,00	218.812,58	361.153,26	
214	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA VINCULADA	382.473,53	80.618,85	1.857,18	303.711,86	
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	3.838,03	0,00	6,64	3.844,67	
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	624084-8	FARMACIA BASICA	7.562,42	7.554,61	1,07	8,88	
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	75.208,17	0,00	70,76	75.278,93	
223	624086-4	SAMU/MAC	9.293,89	0,00	8,75	9.302,64	
224	624088-0	VISA	30.374,74	0,00	28,58	30.403,32	
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.668,29	0,00	11,54	6.679,83	
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	31.756,28	0,00	54,95	31.811,23	
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	24.691,57	0,00	42,74	24.734,31	
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	120.936,51	4.870,00	205,06	116.271,57	
229	11231-3	PRECATORIOS	57.675,04	0,00	99,83	57.774,87	
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	706,84	0,00	1,22	708,06	
237	11567-3	M ESPORTE SOCIAL VARGEM	1.239,23	0,00	2,14	1.241,37	
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.070,66	1.045,20	0,49	25,95	

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/11/2018 a 30/11/2018

				<b>Boletim nº</b>	<b>236</b>		
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	138.360,87	55.817,27	45.349,80	127.893,40	
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO -EMENDAS 2017	19.756,93	0,00	34,20	19.791,13	
241	11616-5	ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	2.419,45	0,00	4,19	2.423,64	
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	80.475,19	0,00	75,71	80.550,90	
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	49.701,62	0,00	86,03	49.787,65	
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	45.573,42	27.334,91	40,54	18.279,05	
<b>Totais.....</b>			2.884.018,91	4.599.751,56	4.528.147,96		
<b>Total</b>			2.812.415,31				
<b>Totais em</b>			0,00				