



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Boletim nº 256

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	9.585.020,43
Retiradas	10.649.689,78	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	7.734,85	4.367.915,85	4.372.359,57	12.178,57
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	265,42	1.134.943,83	1.134.678,50	0,09
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	50.656,15	21.299,63	6.576,57	35.933,09
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	1.165,44	304,75	1.467,31	2.328,00
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.613,58	0,00	4,59	2.618,17
11	6789-X	Q S E / 6.789-X	587.881,28	23.638,05	62.127,51	626.370,74
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.403,99	0,00	7,74	4.411,73
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	24.107,92	24.043,14	27,35	92,13
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	72,71	0,00	0,45	73,16
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	13.672,40	30.599,82	28.031,68	11.104,26
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	161.114,51	887.129,48	726.014,97	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	2.507,30	12.536,40	10.029,10
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	22,97	73.828,00	77.491,26	3.686,23
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	98,68	112,25	540,24	526,67
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	25.693,33	29.854,78	31.691,05	27.529,60
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	7.331,49	1.176.330,35	1.175.699,93	6.701,07
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	5.424,82	486.775,69	481.350,87	0,00
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.258,86	0,00	12,75	7.271,61
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	0,00	0,10	20.986,95	20.986,85
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	344.762,06	1.321.978,09	977.216,03	0,00
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	4.765,20	10.000,00	5.451,70	216,90
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	64.605,68	28.478,10	14.891,29	51.018,87
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	1.146,89	0,00	2.283,95	3.430,84
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: 01/12/2018 a 31/12/2018

				Boletim nº	256		
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	1.037,45	364.145,55	363.173,89	65,79	
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	20.183,45	18.505,00	18,90	1.697,35	
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	12.867,30	29.980,21	17.602,20	489,29	
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	10.079,14	0,00	17,71	10.096,85	
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	3.957,48	0,00	6,96	3.964,44	
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,50	0,00	0,02	10,52	
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	198,50	0,00	0,35	198,85	
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.833,11	0,00	3,22	1.836,33	
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	35,48	0,00	0,03	35,51	
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	123,76	0,00	0,22	123,98	
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	9.860,23	5.449,48	1.244,53	5.655,28	
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	239,66	0,00	0,42	240,08	
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	104.855,35	0,00	98,68	104.954,03	
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.644,90	0,00	10,02	10.654,92	
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	361.153,26	361.153,26	188,40	188,40	
214	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA VINCULADA	303.711,86	118.747,25	20.683,99	205.648,60	
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	3.844,67	0,00	6,76	3.851,43	
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	624084-8	FARMACIA BASICA	8,88	0,00	0,01	8,89	
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	75.278,93	2.500,00	69,21	72.848,14	
223	624086-4	SAMU/MAC	9.302,64	0,00	8,74	9.311,38	
224	624088-0	VISA	30.403,32	1.512,00	27,36	28.918,68	
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.679,83	0,00	11,74	6.691,57	
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	31.811,23	0,00	4.089,82	35.901,05	
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	24.734,31	0,00	43,45	24.777,76	
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	116.271,57	4.800,00	199,18	111.670,75	
229	11231-3	PRECATORIOS	57.774,87	57.774,87	34,92	34,92	
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	708,06	0,00	1,25	709,31	
237	11567-3	M ESPORTE SOCIAL VARGEM	1.241,37	0,00	2,19	1.243,56	
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25,95	0,00	0,01	25,96	

**Boletim de Caixa / Bancos**
Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

				Boletim nº	256		
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	127.893,40	57.431,15	45.803,59	116.265,84	
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO -EMENDAS 2017	19.791,13	0,00	34,77	19.825,90	
241	11616-5	ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	2.423,64	0,00	4,26	2.427,90	
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	80.550,90	0,00	75,80	80.626,70	
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	49.787,65	0,00	87,48	49.875,13	
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	18.279,05	7.951,80	21,69	10.348,94	
Totais.....			2.812.415,31	10.649.689,78	9.585.020,43		
Total			1.747.745,96				
Totais em			0,00				