



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/01/2019 a 30/04/2019

Boletim nº 83

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	19.819.658,07
Retiradas	16.809.627,07	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	12.178,57	5.480.806,06	5.485.273,02	16.645,53
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	0,09	3.280.454,99	3.982.093,59	701.638,69
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	35.933,09	41.039,15	12.734,07	7.628,01
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	2.328,00	0,00	16,54	2.344,54
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.618,17	0,00	18,60	2.636,77
11	6789-X	Q S E / 6.789-X	626.370,74	626.370,74	0,00	0,00
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.411,73	0,00	31,34	4.443,07
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	92,13	0,00	20.703,24	20.795,37
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	73,16	0,00	183,31	256,47
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	11.104,26	243.185,45	310.957,80	78.876,61
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,00	535.412,27	558.906,24	23.493,97
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	10.029,10	82.450,38	227.043,25	154.621,97
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	3.686,23	285.997,30	379.111,55	96.800,48
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	526,67	181,80	877,08	1.221,95
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	27.529,60	47.556,81	76.700,06	56.672,85
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	6.701,07	1.881.039,93	1.977.818,98	103.480,12
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	0,00	1.401.633,32	1.411.807,14	10.173,82
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.271,61	0,00	51,65	7.323,26
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	20.986,85	21.062,38	75,53	0,00
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	0,00	982.802,80	2.008.731,18	1.025.928,38
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,70	0,00	0,01	1,71
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	216,90	0,00	17.276,50	17.493,40
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	51.018,87	46.363,03	15.662,58	20.318,42
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	3.430,84	0,00	16.014,97	19.445,81
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: 01/01/2019 a 30/04/2019

				Boletim nº	83		
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	65,79	1.078.817,29	1.501.855,38	423.103,88	
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	1.697,35	1.698,78	1,43	0,00	
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	489,29	28.822,33	52.834,53	24.501,49	
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	10.096,85	8.456,99	6.350,07	7.989,93	
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	3.964,44	2.900,00	817,00	1.881,44	
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,52	0,00	0,07	10,59	
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	198,85	0,00	1,41	200,26	
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.836,33	985,20	998,24	1.849,37	
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	35,51	0,00	0,07	35,58	
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	123,98	0,00	0,88	124,86	
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	5.655,28	0,00	4.991,90	10.647,18	
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	240,08	0,00	1,70	241,78	
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	104.954,03	0,00	108,63	105.062,66	
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.654,92	0,00	41,16	10.696,08	
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	188,40	0,00	150.890,62	151.079,02	
214	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA VINCULADA	205.648,60	205.648,60	0,00	0,00	
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	3.851,43	0,00	20,24	3.871,67	
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	624084-8	FARMACIA BASICA	8,89	0,00	0,01	8,90	
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	72.848,14	0,00	144,01	72.992,15	
223	624086-4	SAMU/MAC	9.311,38	0,00	18,42	9.329,80	
224	624088-0	VISA	28.918,68	566,50	120,03	28.472,21	
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.691,57	0,00	47,53	6.739,10	
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	35.901,05	4.595,00	6.031,19	37.337,24	
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	24.777,76	0,00	176,02	24.953,78	
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	111.670,75	25.523,21	1.513,70	87.661,24	
229	11231-3	PRECATORIOS	34,92	0,00	0,30	35,22	
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	709,31	8.244,69	8.249,73	714,35	
237	11567-3	M ESPORTE SOCIAL VARGEM	1.243,56	0,00	8,83	1.252,39	
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25,96	0,00	0,11	26,07	

**Boletim de Caixa / Bancos**
Período de: 01/01/2019 a 30/04/2019

				Boletim nº	83		
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	116.265,84	160.770,06	212.601,98	168.097,76	
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO -EMENDAS 2017	19.825,90	19.890,36	64,46	0,00	
241	11616-5	ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	2.427,90	660,95	13,46	1.780,41	
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	80.626,70	79.900,00	150.239,63	150.966,33	
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	49.875,13	0,00	262,09	50.137,22	
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	10.348,94	0,00	54,39	10.403,33	
246	6789-X	QSE/6.789-X	0,00	94.145,16	935.579,28	841.434,12	
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	0,00	80.709,97	232.279,40	151.569,43	
248	11906-7	ENCARGOS	0,00	50.935,57	51.251,94	316,37	
Totais.....			1.747.745,96	16.809.627,07	19.819.658,07		
Total			4.757.776,96				
Totais em			0,00				