



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Boletim nº 148

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	7.189.187,48
Retiradas	6.801.364,13	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	72.570,89	2.738.697,71	2.989.612,21	323.485,39
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	356.622,80	1.299.454,47	1.186.079,39	243.247,72
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	14.133,50	2.245,44	26,85	11.914,91
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	2.352,85	0,00	4,73	2.357,58
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.646,12	0,00	5,32	2.651,44
11	6789-X	Q S E / 6.789-X	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.458,82	0,00	8,96	4.467,78
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	41.568,41	0,00	20.749,01	62.317,42
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	257,38	0,00	0,52	257,90
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	39.721,17	5.306,19	26.636,33	61.051,31
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	82.320,28	159.814,59	558.827,79	481.333,48
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	170.850,09	1.579,93	7.899,58	177.169,74
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	242.026,97	235.755,80	81.672,23	87.943,40
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	1.942,75	47,80	234,04	2.128,99
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	41.335,16	22.967,63	16.778,12	35.145,65
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	18.677,27	683.211,56	669.081,58	4.547,29
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	5.392,58	383.794,15	382.263,86	3.862,29
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.349,23	0,00	14,76	7.363,99
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	1.181.872,34	582.798,41	611.694,40	1.210.768,33
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,72	0,00	0,00	1,72
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	34.942,25	0,00	5.917,05	40.859,30
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	4.104,44	1.912,45	5,54	2.197,53
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	23.981,95	0,00	1.234,59	25.216,54
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: 01/07/2019 a 31/07/2019

				Boletim nº	148	
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	252.244,28	424.883,68	451.731,70	279.092,30
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	0,00	0,00	0,00	0,00
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	24.180,65	24.209,76	58,22	29,11
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	8.034,48	46,21	4.652,38	12.640,65
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	2.151,89	0,00	202,18	2.354,07
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,63	0,00	0,02	10,65
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	200,97	0,00	0,40	201,37
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.855,93	0,00	3,72	1.859,65
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	35,65	0,00	0,11	35,76
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	125,30	0,00	0,25	125,55
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	11.080,38	3.387,63	1.254,10	8.946,85
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	242,64	0,00	0,49	243,13
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	4,97	0,00	0,01	4,98
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.716,72	0,00	11,59	10.728,31
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	251.958,78	0,00	505,51	252.464,29
214	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA VINCULADA	0,00	0,00	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	3.892,54	0,00	7,82	3.900,36
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
221	624084-8	FARMACIA BASICA	8,92	0,00	0,01	8,93
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	67.849,43	1.695,05	210,12	66.364,50
223	624086-4	SAMU/MAC	9.289,74	200,00	127,60	9.217,34
224	624088-0	VISA	27.976,13	0,00	30,29	28.006,42
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.762,99	0,00	13,59	6.776,58
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	36.511,44	10.429,00	65,81	26.148,25
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	25.042,25	0,00	50,59	25.092,84
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	68.556,59	12.682,27	2.531,58	58.405,90
229	11231-3	PRECATORIOS	35,35	0,00	0,07	35,42
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	714,35	0,00	0,00	714,35
237	11567-3	M ESPORTE SOCIAL VARGEM	1.256,83	1.257,27	0,88	0,44
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26,11	0,00	0,03	26,14



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019

				Boletim nº	148		
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	143.432,82	2.280,00	153,35	141.306,17	
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
241	11616-5	-EMENDAS 2017 ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	1.216,37	3.126,90	1.910,53	0,00	
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	151.257,56	54.384,00	151,85	97.025,41	
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	50.137,22	0,00	0,00	50.137,22	
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	10.403,33	5.239,20	0,00	5.164,13	
246	6789-X	QSE/6.789-X	777.690,25	36.056,36	61.777,09	803.410,98	
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	170.532,16	19.618,04	36.536,17	187.450,29	
248	11906-7	ENCARGOS	26,32	25.309,60	25.944,63	661,35	
249	12032-4	FMS Custeio SUS	26.423,92	58.973,03	42.507,93	9.958,82	
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
251	11942-3	NOTIFICAÇÃO TAXA VISA VARGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais.....			4.491.027,41	6.801.364,13	7.189.187,48		
Total			4.878.850,76				
Totais em			0,00				