



## Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Boletim nº 106

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	4.818.004,13
Retiradas	4.430.116,64	<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	439.034,10	1.644.948,13	1.526.566,16	320.652,13
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	205.201,75	737.671,94	751.247,79	218.777,60
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	13.038,31	0,00	13.042,12	26.080,43
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	4.678,29	304,75	1.473,63	5.847,17
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.580,23	0,00	4,67	2.584,90
11	6789-X	Q S E / 6.789-X	429.393,25	56.370,30	74.072,92	447.095,87
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.347,80	0,00	7,86	4.355,66
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	16.748,75	0,00	30,30	16.779,05
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	69,47	0,00	0,45	69,92
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	66.728,93	4.068,90	20.513,39	83.173,42
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	8.426,39	174.110,19	181.714,55	16.030,75
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	168.570,67	1.882,96	9.414,68	176.102,39
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	10.539,22	1.182,20	57.211,48	66.568,50
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	1.541,87	9,44	48,30	1.580,73
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	17.399,96	9.493,19	8.869,27	16.776,04
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	9.005,18	535.793,33	548.167,31	21.379,16
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	7.912,69	305.677,55	305.008,00	7.243,14
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.166,23	0,00	12,96	7.179,19
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	504.841,51	451.269,55	613.428,79	667.000,75
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,68	0,00	0,00	1,68
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	18.198,39	0,00	3.913,52	22.111,91
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	30.688,64	0,00	55,65	30.744,29
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	13.580,09	0,00	1.350,66	14.930,75
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
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	7.265,76	372.107,49	462.508,11	97.666,38



## Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

				<b>Boletim nº</b>	<b>106</b>		
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	68.829,84	75.537,78	32.257,69	25.549,75	
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	22.225,91	0,00	40,21	22.266,12	
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	2.708,24	0,00	227,94	2.936,18	
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,36	0,00	0,02	10,38	
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	195,96	0,00	0,36	196,32	
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.809,71	0,00	3,28	1.812,99	
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,46	0,00	0,00	0,46	
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Regionais C/C: 00624037-6	35,15	0,00	0,12	35,27	
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	122,18	0,00	0,22	122,40	
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	12.421,71	192,25	1.449,44	13.678,90	
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	2.050,55	0,00	3,71	2.054,26	
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	104.128,15	0,00	102,85	104.231,00	
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.571,07	0,00	10,45	10.581,52	
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	41.190,64	0,00	74,51	41.265,15	
214	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA VINCULADA	349.462,94	235,00	631,73	349.859,67	
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	3.795,61	0,00	6,87	3.802,48	
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	624084-8	FARMACIA BASICA	17.974,69	0,00	17,73	17.992,42	
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	115.405,78	6.370,00	2.574,47	111.610,25	
223	624086-4	SAMU/MAC	21.102,03	3.261,47	3.282,22	21.122,78	
224	624088-0	VISA	30.192,47	0,00	29,82	30.222,29	
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.594,59	0,00	11,93	6.606,52	
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	23.771,75	45,55	2.051,38	25.777,58	
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	24.418,68	0,00	44,17	24.462,85	
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	140.012,30	3.164,25	249,38	137.097,43	
229	11231-3	PRECATORIOS	57.037,62	0,00	103,18	57.140,80	
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	579,91	0,00	1,05	580,96	
237	11567-3	M ESPORTE SOCIAL VARGEM	15.057,28	0,00	37,32	15.094,60	
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.007,60	0,00	2,93	3.010,53	
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	180.334,50	46.420,42	40.432,15	174.346,23	



**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

				<b>Boletim nº</b>	<b>106</b>		
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO -EMENDAS 2017	250.696,96	0,00	1.447,26	252.144,22	
241	11616-5	ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	2.391,11	0,00	5,93	2.397,04	
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	
243	11771-2	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	0,00	0,00	49.241,24	49.241,24	
<b>Totais.....</b>			3.495.172,73	4.430.116,64	4.818.004,13		
<b>Total Geral.....</b>			3.883.060,22				
<b>Totais em Aplicação.....</b>			0,00				