



## Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Boletim nº 128

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	4.706.589,52
Retiradas	4.815.285,41	<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	320.652,13	1.795.310,04	1.750.248,37	275.590,46
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	218.777,60	756.186,57	706.986,17	169.577,20
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	26.080,43	0,00	6.560,53	32.640,96
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	5.847,17	293,03	1.475,77	7.029,91
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.584,90	0,00	4,69	2.589,59
11	6789-X	Q S E / 6.789-X	447.095,87	49.612,50	71.651,04	469.134,41
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.355,66	0,00	7,91	4.363,57
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	16.779,05	0,00	30,45	16.809,50
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	69,92	0,00	0,46	70,38
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	83.173,42	105.136,40	25.842,98	3.880,00
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	16.030,75	229.880,57	221.283,40	7.433,58
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	176.102,39	2.819,61	14.097,95	187.380,73
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	66.568,50	657,80	50.512,70	116.423,40
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	1.580,73	171,07	827,13	2.236,79
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	16.776,04	8.092,51	9.753,42	18.436,95
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	21.379,16	547.907,50	533.746,98	7.218,64
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	7.243,14	381.476,62	382.018,83	7.785,35
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.179,19	0,00	13,03	7.192,22
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	667.000,75	451.497,95	423.176,96	638.679,76
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	22.111,91	0,00	4.243,98	26.355,89
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	30.744,29	0,00	55,91	30.800,20
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	14.930,75	0,00	4.326,58	19.257,33
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	97.666,38	401.145,48	307.590,88	4.111,78



Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018

				<b>Boletim nº</b>	<b>128</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	25.549,75	57.228,81	32.205,86	526,80	526,80
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	22.266,12	6.042,00	33,63	16.257,75	16.257,75
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	2.936,18	0,00	581,52	3.517,70	3.517,70
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,38	0,00	0,02	10,40	10,40
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	196,32	0,00	0,36	196,68	196,68
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.812,99	0,00	3,29	1.816,28	1.816,28
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Regionais C/C: 00624037-6	35,27	0,00	0,03	35,30	35,30
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,18	0,00	0,00	4,18	4,18
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	7,91	0,00	0,00	7,91	7,91
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	122,40	0,00	0,22	122,62	122,62
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	13.678,90	0,00	1.260,06	14.938,96	14.938,96
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	2.054,26	0,00	3,73	2.057,99	2.057,99
205	10476-0	FMAS - SIGDBF Sistema de Gestão do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	10623-2	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	600624064-3	CONSTRUÇÃO UBS - 1	104.231,00	0,00	102,97	104.333,97	104.333,97
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.581,52	0,00	10,45	10.591,97	10.591,97
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	41.265,15	0,00	74,90	41.340,05	41.340,05
214	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA VINCULADA	349.859,67	40,00	14.666,63	364.486,30	364.486,30
215	80001-5	PASEP FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	10885-5	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	10665-8	FMAS - PAIF/CRAS/PROTECAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	10898-7	APOIO MANUT EDUC INFANTIL - PROJ BRASIL CARINHOSO	3.802,48	0,00	6,90	3.809,38	3.809,38
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	624084-8	FARMACIA BASICA	17.992,42	0,00	17,79	18.010,21	18.010,21
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	111.610,25	9.658,00	105,77	102.058,02	102.058,02
223	624086-4	SAMU/MAC	21.122,78	0,00	20,84	21.143,62	21.143,62
224	624088-0	VISA	30.222,29	0,00	29,84	30.252,13	30.252,13
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.606,52	0,00	11,99	6.618,51	6.618,51
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	25.777,58	0,00	2.061,32	27.838,90	27.838,90
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	24.462,85	0,00	44,40	24.507,25	24.507,25
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	137.097,43	3.509,00	854,31	134.442,74	134.442,74
229	11231-3	PRECATORIOS	57.140,80	0,00	103,71	57.244,51	57.244,51
230	11232-1	PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	10879-0	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	11488-x	VARGEM BPC ESCOLA	580,96	0,00	1,05	582,01	582,01
237	11567-3	M ESPORTE SOCIAL VARGEM	15.094,60	0,00	27,40	15.122,00	15.122,00
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.010,53	0,00	2,92	3.013,45	3.013,45
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	174.346,23	8.619,95	139.355,52	305.081,80	305.081,80



**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018

				<b>Boletim nº</b>	<b>128</b>		
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO -EMENDAS 2017	252.144,22	0,00	457,67	252.601,89	
241	11616-5	ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	2.397,04	0,00	4,35	2.401,39	
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	105.000,00	0,00	83,95	105.083,95	
243	11771-2	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	49.241,24	0,00	0,00	49.241,24	
<b>Totais.....</b>			3.883.060,22	4.815.285,41	4.706.589,52		
<b>Total Geral.....</b>			3.774.364,33				
<b>Totais em Aplicação.....</b>			0,00				