



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Boletim nº 125

Caixa			
ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	2.956.541,72
Retiradas	2.764.244,68	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	498.134,50	1.038.369,38	612.805,77	72.570,89
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	11.478,85	522.049,83	867.193,78	356.622,80
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	18.529,07	10.760,89	6.365,32	14.133,50
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	2.348,98	0,00	3,87	2.352,85
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.641,77	0,00	4,35	2.646,12
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	4.451,49	0,00	7,33	4.458,82
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	41.500,01	0,00	68,40	41.568,41
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	256,96	0,00	0,42	257,38
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	24.459,88	3.802,21	19.063,50	39.721,17
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	242.139,44	162.421,19	2.602,03	82.320,28
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	162.454,61	2.098,88	10.494,36	170.850,09
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	178.581,61	2.327,60	65.772,96	242.026,97
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	1.900,19	10,34	52,90	1.942,75
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	48.548,38	22.621,22	15.408,00	41.335,16
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	26.938,62	149.066,78	140.805,43	18.677,27
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	19.910,98	319.537,27	305.018,87	5.392,58
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.337,13	0,00	12,10	7.349,23
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	867.804,25	112.546,58	426.614,67	1.181.872,34
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	30.394,70	27,82	4.575,37	34.942,25
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	11.638,75	7.548,27	13,96	4.104,44
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	19.483,40	0,00	4.498,55	23.981,95
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: 01/06/2019 a 30/06/2019

				Boletim nº	125	
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	6.270,41	60.975,98	306.949,85	252.244,28
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	25.266,10	18.707,04	17.621,59	24.180,65
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	8.013,73	0,00	20,75	8.034,48
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	2.148,35	0,00	3,54	2.151,89
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,61	0,00	0,02	10,63
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	200,64	0,00	0,33	200,97
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.852,87	0,00	3,06	1.855,93
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	35,62	0,00	0,03	35,65
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	125,10	0,00	0,20	125,30
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	9.829,04	0,00	1.251,34	11.080,38
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	242,24	0,00	0,40	242,64
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	105.171,69	105.552,83	386,11	4,97
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.707,15	0,00	9,57	10.716,72
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	251.544,56	0,00	414,22	251.958,78
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	3.886,13	0,00	6,41	3.892,54
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
221	624084-8	FARMACIA BASICA	8,91	0,00	0,01	8,92
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	68.694,57	906,15	61,01	67.849,43
223	624086-4	SAMU/MAC	9.281,46	0,00	8,28	9.289,74
224	624088-0	VISA	27.951,19	0,00	24,94	27.976,13
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.751,86	0,00	11,13	6.762,99
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	35.904,02	3.200,00	3.807,42	36.511,44
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	25.001,04	0,00	41,21	25.042,25
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	77.287,43	8.849,23	118,39	68.556,59
229	11231-3	PRECATORIOS	35,29	0,00	0,06	35,35
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	1.254,76	0,00	2,07	1.256,83
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26,08	0,00	0,03	26,11



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/06/2019 a 30/06/2019

				Boletim nº	125	
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	144.535,43	18.531,03	17.428,42	143.432,82
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	1.780,41	5.981,84	5.417,80	1.216,37
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	151.122,53	0,00	135,03	151.257,56
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	0,00	0,00	10.403,33
246	6789-X	QSE/6.789-X	861.165,35	159.989,12	76.514,02	777.690,25
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	154.775,37	2.737,23	18.494,02	170.532,16
248	11906-7	ENCARGOS	25.647,69	25.625,97	4,60	26,32
249	12032-4	FMS Custeio SUS	0,00	0,00	26.423,92	26.423,92
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.....			4.298.730,37	2.764.244,68	2.956.541,72	
Total			4.491.027,41			
Totais em			0,00			