



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos		
Recebimentos		Depósitos	5.955.633,01	
Retiradas	5.958.013,31	Saldo Atual de		
Resgates	0,00	Aplicações		0,00

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
1	73587-6	Movimento C/C: 73587-6	47.023,50	1.976.819,69	2.239.659,21	309.863,02	0,00	309.863,02
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	285.845,86	990.966,11	709.720,19	4.599,94	0,00	4.599,94
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	16.010,31	7.195,29	6.371,79	15.186,81	0,00	15.186,81
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	2.364,50	2.364,50	1,28	1,28	0,00	1,28
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.659,22	0,00	5,52	2.664,74	0,00	2.664,74
11	6789-X	Q S E / 6.789-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.480,90	1,67	177,22	4.656,45	0,00	4.656,45
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	69.602,60	41.672,00	10.433,93	38.364,53	0,00	38.364,53
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	258,65	0,00	0,54	259,19	0,00	259,19
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	14.450,80	29.002,81	25.297,41	10.745,40	0,00	10.745,40
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	596.430,72	291.908,38	1.116,18	305.638,52	0,00	305.638,52
19	5846-7	Educação P N A E C/C: 5846-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4500054-7	Movimento C/C: 4500054-7	0,00	0,00	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	0,00	0,00
30	4500076-7	I P V A C/C: 4500076-7	192.763,74	1.469,07	7.345,30	198.639,97	0,00	198.639,97



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	5.068,87	18.878,60	86.636,74	72.827,01	0,00	72.827,01
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	5.805,82	1.457,91	7.028,83	11.376,74	0,00	11.376,74
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	39.805,41	24.856,69	14.489,46	29.438,18	0,00	29.438,18
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	66.862,53	954.919,93	949.719,61	61.662,21	0,00	61.662,21
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	3.175,64	392.145,52	397.174,43	8.204,55	0,00	8.204,55
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.385,61	0,00	15,34	7.400,95	0,00	7.400,95
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	1.245.692,94	568.830,89	657.540,35	1.334.402,40	0,00	1.334.402,40
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,73	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	51.152,60	51.152,60	5.565,66	5.565,66	0,00	5.565,66
95	7787-9	F.MUN.ASSIST.SOCIAL - SIG Bolsa Familia C/C 7787-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	99999-9	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	36240-9	PNAE C/C: 36240-9	29.829,95	13.108,94	91.602,53	108.323,54	0,00	108.323,54
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	27.388,94	25.000,00	8.730,64	11.119,58	0,00	11.119,58
126	130624-3	Construção Terminal Rodoviário C/C: 130624-3	0,00	0,00	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	0,00	0,00
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	57.158,03	381.354,90	528.100,31	203.903,44	0,00	203.903,44
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	12.143,38	12.362,49	22.079,94	21.860,83	0,00	21.860,83
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	16.970,65	42,24	4.265,69	21.194,10	0,00	21.194,10
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	3.157,89	0,00	335,54	3.493,43	0,00	3.493,43
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,68	0,00	0,02	10,70	0,00	10,70
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	201,96	0,00	0,42	202,38	0,00	202,38



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.865,12	0,00	3,87	1.868,99	0,00	1.868,99
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	35,80	0,00	0,02	35,82	0,00	35,82
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00	4,18
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	7,91	0,00	0,00	7,91	0,00	7,91
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	125,92	0,00	0,26	126,18	0,00	126,18
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	9.419,42	4.531,61	1.251,75	6.139,56	0,00	6.139,56
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	243,84	0,00	0,51	244,35	0,00	244,35
205	10476-0	FMAS - SIGDBF Sistema de Gestão do Bolsa Família	0,00	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	0,00
208	600624064-3	CONSTRUÇÃO UBS - 1	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	4,98
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.740,17	0,00	6,57	10.746,74	0,00	10.746,74
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	252.957,08	0,00	525,34	253.482,42	0,00	253.482,42
214	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	80001-5	PASEP FOPAG	0,00	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	0,00
218	10665-8	FMAS - PAIF/CRAS/PROTECAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	10898-7	APOIO MANUT EDUC INFANTIL - PROJ BRASIL	3.911,81	0,00	8,12	3.919,93	0,00	3.919,93
220	9920-1	CARINHOSO CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	624084-8	FARMACIA BASICA	8,96	0,00	0,00	8,96	0,00	8,96
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	63.628,07	1.662,25	38,09	62.003,91	0,00	62.003,91
223	624086-4	SAMU/MAC	9.227,55	180,00	5,53	9.053,08	0,00	9.053,08



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
224	624088-0	VISA	22.412,22	0,00	13,73	22.425,95	0,00	22.425,95
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.796,48	0,00	14,11	6.810,59	0,00	6.810,59
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	31.559,99	0,00	1.801,31	33.361,30	0,00	33.361,30
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	25.166,24	0,00	52,27	25.218,51	0,00	25.218,51
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	41.632,49	7.986,00	78,51	33.725,00	0,00	33.725,00
229	11231-3	PRECATORIOS	35,46	0,00	0,08	35,54	0,00	35,54
230	11232-1	PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	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	0,00
235	11488-x	VARGEM BPC ESCOLA	719,41	0,00	2,52	721,93	0,00	721,93
237	11567-3	M ESPORTE SOCIAL VARGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26,17	0,00	0,02	26,19	0,00	26,19
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	140.833,20	0,00	86,13	140.919,33	0,00	140.919,33
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO - EMENDAS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	11616-5	ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	5.074,17	1.741,00	2,22	3.335,39	0,00	3.335,39
243	11771-2	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	50.585,14	0,00	177,13	50.762,27	0,00	50.762,27
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	4.883,75	2.278,00	7,64	2.613,39	0,00	2.613,39
246	6789-X	QSE/6.789-X	808.328,20	60.078,45	63.174,40	811.424,15	0,00	811.424,15
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	200.376,31	2.220,00	1.664,99	199.821,30	0,00	199.821,30
248	11906-7	ENCARGOS	26.330,90	49.986,46	25.729,95	2.074,39	0,00	2.074,39
249	12032-4	FMS Custeio SUS	56.112,57	37.011,01	68.478,16	87.579,72	0,00	87.579,72
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
251	11942-3	NOTIFICAÇÃO TAXA VISA VARGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	12113-4	Custeio saúde expediente	100.000,00	4.828,30	2.465,77	97.637,47	0,00	97.637,47
253	12103-7	Alienação de bens	0,00	0,00	16.629,93	16.629,93	0,00	16.629,93
254	12101-0	FMMA Lei 808/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais.....			4.676.757,40	5.958.013,31	5.955.633,01	4.674.377,10		
Total			4.674.377,10					
Totais em			0,00					