



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	5.363.208,08
Retiradas	5.184.594,29		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	309.863,02	1.979.115,74	1.735.444,72	66.192,00	0,00	66.192,00
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	4.599,94	738.864,72	962.473,05	228.208,27	0,00	228.208,27
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	15.186,81	5.999,97	6.358,70	15.545,54	0,00	15.545,54
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.664,74	0,00	3,75	2.668,49	0,00	2.668,49
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	4.656,45	0,00	6,54	4.662,99	0,00	4.662,99
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	38.364,53	2.446,00	10.388,88	46.307,41	0,00	46.307,41
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	259,19	0,00	0,37	259,56	0,00	259,56
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	10.745,40	16.301,04	31.524,19	25.968,55	0,00	25.968,55
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	305.638,52	136.981,05	409.168,09	577.825,56	0,00	577.825,56
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	198.639,97	1.462,19	7.310,85	204.488,63	0,00	204.488,63



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	72.827,01	70.971,64	74.416,71	76.272,08	0,00	76.272,08
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	11.376,74	11.151,69	731,06	956,11	0,00	956,11
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	29.438,18	157,48	15.793,45	45.074,15	0,00	45.074,15
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	61.662,21	681.530,15	635.099,38	15.231,44	0,00	15.231,44
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	8.204,55	392.204,86	388.757,48	4.757,17	0,00	4.757,17
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.400,95	0,00	10,40	7.411,35	0,00	7.411,35
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	1.334.402,40	505.332,01	503.926,48	1.332.996,87	0,00	1.332.996,87
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	5.565,66	5.500,00	5.144,47	5.210,13	0,00	5.210,13
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	108.323,54	36.805,54	15.373,73	86.891,73	0,00	86.891,73
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	11.119,58	11.000,00	6.038,25	6.157,83	0,00	6.157,83
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	203.903,44	431.737,65	375.527,21	147.693,00	0,00	147.693,00
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	21.860,83	14.703,30	22.077,99	29.235,52	0,00	29.235,52
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	21.194,10	0,00	29,79	21.223,89	0,00	21.223,89
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	3.493,43	0,00	905,36	4.398,79	0,00	4.398,79
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,70	0,00	0,02	10,72	0,00	10,72
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	202,38	0,00	0,29	202,67	0,00	202,67



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.868,99	0,00	2,63	1.871,62	0,00	1.871,62
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	35,82	0,00	0,00	35,82	0,00	35,82
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,18	0,00	0,01	4,19	0,00	4,19
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	7,91	0,00	0,01	7,92	0,00	7,92
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	126,18	0,00	0,18	126,36	0,00	126,36
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	6.139,56	10,18	1.243,26	7.372,64	0,00	7.372,64
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	244,35	0,00	0,34	244,69	0,00	244,69
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	0,01	4,99	0,00	4,99
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.746,74	0,00	7,36	10.754,10	0,00	10.754,10
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	253.482,42	0,00	356,27	253.838,69	0,00	253.838,69
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	3.919,93	0,00	5,51	3.925,44	0,00	3.925,44
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	0,01	8,97	0,00	8,97
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	62.003,91	0,00	42,45	62.046,36	0,00	62.046,36
223	624086-4	SAMU/MAC	9.053,08	0,00	6,20	9.059,28	0,00	9.059,28



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
224	624088-0	VISA	22.425,95	1.130,00	15,19	21.311,14	0,00	21.311,14
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.810,59	0,00	9,57	6.820,16	0,00	6.820,16
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	33.361,30	0,00	1.718,03	35.079,33	0,00	35.079,33
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	25.218,51	0,00	35,44	25.253,95	0,00	25.253,95
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	33.725,00	6.640,00	40,45	27.125,45	0,00	27.125,45
229	11231-3	PRECATORIOS	35,54	0,00	0,05	35,59	0,00	35,59
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	721,93	0,00	1,01	722,94	0,00	722,94
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	26,19	0,00	0,02	26,21	0,00	26,21
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	140.919,33	0,00	96,49	141.015,82	0,00	141.015,82
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	3.335,39	1.850,00	2,08	1.487,47	0,00	1.487,47
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	50.762,27	0,00	71,35	50.833,62	0,00	50.833,62
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	2.613,39	0,00	3,68	2.617,07	0,00	2.617,07
246	6789-X	QSE/6.789-X	811.424,15	38.127,76	60.003,17	833.299,56	0,00	833.299,56
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	199.821,30	3.821,64	24.271,58	220.271,24	0,00	220.271,24
248	11906-7	ENCARGOS	2.074,39	27.840,80	27.276,81	1.510,40	0,00	1.510,40
249	12032-4	FMS Custeio SUS	87.579,72	35.606,36	41.351,93	93.325,29	0,00	93.325,29
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: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	97.637,47	27.302,52	112,61	70.447,56	0,00	70.447,56
253	12103-7	Alienação de bens	16.629,93	0,00	23,17	16.653,10	0,00	16.653,10
254	12101-0	FMMA Lei 808/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais.....			4.674.377,10	5.184.594,29	5.363.208,08	4.852.990,89		
Total			4.852.990,89					
Totais em			0,00					