



Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

| ENTRADAS R\$      |               | Caixa | SAÍDAS R\$     |               |
|-------------------|---------------|-------|----------------|---------------|
| Saldo Anterior de |               |       | Pagamentos     |               |
| Recebimentos      |               |       | Depósitos      | 12.240.933,33 |
| Retiradas         | 12.630.024,68 |       | 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                           | 66.192,00      | 4.444.502,20 | 4.761.383,49 | 383.073,29 | 0,00     | 383.073,29 |
| 4          | 73586-8   | F P M/ Movimento C/C: 73586-8                    | 228.208,27     | 1.342.626,97 | 1.641.580,68 | 527.161,98 | 0,00     | 527.161,98 |
| 6          | 73585-X   | Auxílio Merenda C/C: 73585-X                     | 15.545,54      | 15.696,75    | 7.472,05     | 7.320,84   | 0,00     | 7.320,84   |
| 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                            | 2.668,49       | 0,00         | 3,37         | 2.671,86   | 0,00     | 2.671,86   |
| 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                                 | 4.662,99       | 0,00         | 5,89         | 4.668,88   | 0,00     | 4.668,88   |
| 13         | 6882-9    | P N A T E C/C: 6882-9                            | 46.307,41      | 52.738,70    | 10.376,92    | 3.945,63   | 0,00     | 3.945,63   |
| 15         | 58042-2   | Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2       | 259,56         | 0,00         | 0,32         | 259,88     | 0,00     | 259,88     |
| 16         | 507982-9  | I P V A C/C: 507982-9                            | 25.968,55      | 94.360,25    | 88.823,27    | 20.431,57  | 0,00     | 20.431,57  |
| 17         | 73810-7   | Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7 | 577.825,56     | 578.402,57   | 577,01       | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 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                           | 204.488,63     | 205.131,92   | 5.605,05     | 4.961,76   | 0,00     | 4.961,76   |



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

| Cód. Reduz | Nº. Conta   | Nome Conta                                         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Disponível | Aplicado | Saldo      |
|------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|
| 63         | 73950-2     | Arrecadação C/C: 73950-2                           | 76.272,08      | 93.071,80    | 78.733,80    | 61.934,08  | 0,00     | 61.934,08  |
| 65         | 8132-9      | I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9          | 956,11         | 132,88       | 634,21       | 1.457,44   | 0,00     | 1.457,44   |
| 66         | 8114-0      | F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0         | 45.074,15      | 36.876,52    | 595.821,45   | 604.019,08 | 0,00     | 604.019,08 |
| 68         | 600000006-3 | Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3          | 15.231,44      | 2.337.467,76 | 2.350.013,76 | 27.777,44  | 0,00     | 27.777,44  |
| 83         | 7977-4      | Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4               | 4.757,17       | 675.017,26   | 670.260,09   | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 84         | 7976-6      | Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6             | 7.411,35       | 0,00         | 9,36         | 7.420,71   | 0,00     | 7.420,71   |
| 85         | 130562-X    | Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X                     | 0,00           | 14,97        | 242.854,51   | 242.839,54 | 0,00     | 242.839,54 |
| 87         | 8013-6      | Fundeb C/C: 8013-6                                 | 1.332.996,87   | 2.062.149,19 | 729.152,32   | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 89         | 100617-7    | Proteções Especiais C/C: 100617-7                  | 1,73           | 0,00         | 0,01         | 1,74       | 0,00     | 1,74       |
| 93         | 8182-5      | S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5               | 5.210,13       | 0,00         | 6.901,26     | 12.111,39  | 0,00     | 12.111,39  |
| 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                                  | 86.891,73      | 69.799,00    | 296,35       | 17.389,08  | 0,00     | 17.389,08  |
| 122        | 130156-X    | Movimento C/C: 130156-X                            | 6.157,83       | 0,00         | 3.375,32     | 9.533,15   | 0,00     | 9.533,15   |
| 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                            | 147.693,00     | 382.584,57   | 539.611,30   | 304.719,73 | 0,00     | 304.719,73 |
| 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       | 29.235,52      | 50.218,64    | 22.073,38    | 1.090,26   | 0,00     | 1.090,26   |
| 181        | 6927-2      | C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2         | 21.223,89      | 0,00         | 26,79        | 21.250,68  | 0,00     | 21.250,68  |
| 183        | 73000-9     | MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9                         | 4.398,79       | 0,00         | 711,14       | 5.109,93   | 0,00     | 5.109,93   |
| 186        | 100420-4    | SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4             | 10,72          | 0,00         | 0,01         | 10,73      | 0,00     | 10,73      |
| 187        | 6808-X      | C E X C/C: 6808-X                                  | 202,67         | 0,00         | 0,25         | 202,92     | 0,00     | 202,92     |



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

| Cód. Reduz | Nº. Conta    | Nome Conta                                         | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Disponível | Aplicado | Saldo      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|----------|------------|
| 188        | 73970-7      | FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7            | 1.871,62       | 0,00     | 2,36     | 1.873,98   | 0,00     | 1.873,98   |
| 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     | 0,04     | 35,86      | 0,00     | 35,86      |
| 191        | 624038-4     | FNS / BLMAC C/C: 00624038-4                        | 4,19           | 0,00     | 0,00     | 4,19       | 0,00     | 4,19       |
| 192        | 624039-2     | EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2                | 7,92           | 0,00     | 0,00     | 7,92       | 0,00     | 7,92       |
| 199        | 10311-X      | FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X  | 126,36         | 0,00     | 0,16     | 126,52     | 0,00     | 126,52     |
| 203        | 10473-6      | FMAS - Proteção Básica                             | 7.372,64       | 4.299,34 | 2.484,66 | 5.557,96   | 0,00     | 5.557,96   |
| 204        | 10474-4      | FMAS - Proteção Especial                           | 244,69         | 0,00     | 0,31     | 245,00     | 0,00     | 245,00     |
| 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                                 | 4,99           | 0,00     | 0,00     | 4,99       | 0,00     | 4,99       |
| 209        | 6006240695-1 | SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2                         | 10.754,10      | 0,00     | 5,29     | 10.759,39  | 0,00     | 10.759,39  |
| 212        | 10624-0      | TRANSITO - FECOP/SMA/PM                            | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 213        | 10745-X      | RESERVA ESPECIAL                                   | 253.838,69     | 0,00     | 320,47   | 254.159,16 | 0,00     | 254.159,16 |
| 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 CARINHOSO  | 3.925,44       | 0,00     | 4,96     | 3.930,40   | 0,00     | 3.930,40   |
| 220        | 9920-1       | CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014                     | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 221        | 624084-8     | FARMACIA BASICA                                    | 8,97           | 0,00     | 0,00     | 8,97       | 0,00     | 8,97       |
| 222        | 624085-6     | PAB/PSF/ACS/PMAQ                                   | 62.046,36      | 0,00     | 30,50    | 62.076,86  | 0,00     | 62.076,86  |
| 223        | 624086-4     | SAMU/MAC                                           | 9.059,28       | 7.344,88 | 3,11     | 1.717,51   | 0,00     | 1.717,51   |



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

| Cód. Reduz | Nº. Conta  | Nome Conta                                           | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Disponível | Aplicado | Saldo      |
|------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| 224        | 624088-0   | VISA                                                 | 21.311,14      | 0,00      | 10,49      | 21.321,63  | 0,00     | 21.321,63  |
| 225        | 11215-1    | INFRAESTRUTURA URBANA                                | 6.820,16       | 0,00      | 8,61       | 6.828,77   | 0,00     | 6.828,77   |
| 226        | 11223-2    | VARGEMBL GBF FNAS                                    | 35.079,33      | 0,00      | 1.757,95   | 36.837,28  | 0,00     | 36.837,28  |
| 227        | 11224-0    | VARGEMBL GSUAS FNAS                                  | 25.253,95      | 0,00      | 31,88      | 25.285,83  | 0,00     | 25.285,83  |
| 228        | 11225-9    | VARGEMBL PSB FNAS                                    | 27.125,45      | 11.054,00 | 42.030,42  | 58.101,87  | 0,00     | 58.101,87  |
| 229        | 11231-3    | PRECATORIOS                                          | 35,59          | 0,00      | 0,04       | 35,63      | 0,00     | 35,63      |
| 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                                    | 722,94         | 0,00      | 0,91       | 723,85     | 0,00     | 723,85     |
| 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                               | 26,21          | 0,00      | 0,01       | 26,22      | 0,00     | 26,22      |
| 239        | 624105-4   | FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4                  | 141.015,82     | 7.422,69  | 7.414,16   | 141.007,29 | 0,00     | 141.007,29 |
| 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                                 | 1.487,47       | 0,00      | 0,73       | 1.488,20   | 0,00     | 1.488,20   |
| 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 | 50.833,62      | 0,00      | 64,18      | 50.897,80  | 0,00     | 50.897,80  |
| 245        | 11721-8    | CUSTEIO SAÚDE VARGEM                                 | 2.617,07       | 2.465,80  | 47,56      | 198,83     | 0,00     | 198,83     |
| 246        | 6789-X     | QSE/6.789-X                                          | 833.299,56     | 24.874,77 | 62.784,38  | 871.209,17 | 0,00     | 871.209,17 |
| 247        | 9594-X     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA           | 220.271,24     | 2.210,00  | 24.238,96  | 242.300,20 | 0,00     | 242.300,20 |
| 248        | 11906-7    | ENCARGOS                                             | 1.510,40       | 56.029,61 | 74.829,53  | 20.310,32  | 0,00     | 20.310,32  |
| 249        | 12032-4    | FMS Custeio SUS                                      | 93.325,29      | 53.380,74 | 68.273,58  | 108.218,13 | 0,00     | 108.218,13 |
| 250        | 12033-2    | FMS INVESUSINVESTSUS                                 | 0,00           | 0,00      | 100.027,41 | 100.027,41 | 0,00     | 100.027,41 |



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

| 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     | 70.447,56      | 20.150,90     | 224,74        | 50.521,40    | 0,00     | 50.521,40  |
| 253                | 12103-7   | Alienação de bens            | 16.653,10      | 0,00          | 21,22         | 16.674,32    | 0,00     | 16.674,32  |
| 254                | 12101-0   | FMMA Lei 808/2016            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 255                | 12205-X   | V+ Custeio                   | 0,00           | 0,00          | 100.011,35    | 100.011,35   | 0,00     | 100.011,35 |
| 256                | 12203-3   | FMS Fundo Municipal de Saúde | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 257                | 71068-0   | Cessão Onerosa               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 258                | 12208-4   | Fundo Municipal de Educação  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| <b>Totais.....</b> |           |                              | 4.852.990,89   | 12.630.024,68 | 12.240.933,33 | 4.463.899,54 |          |            |
| <b>Total</b>       |           |                              | 4.463.899,54   |               |               |              |          |            |
| <b>Totais em</b>   |           |                              | 0,00           |               |               |              |          |            |