



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	3.595.525,24
Retiradas	1.898.761,41	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	383.073,29	624.995,16	495.038,78	253.116,91	0,00	253.116,91
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	527.161,98	205.522,22	971.112,76	1.292.752,52	0,00	1.292.752,52
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	7.320,84	7.324,05	3,21	0,00	0,00	0,00
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	1,28	0,00	0,01	1,29	0,00	1,29
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.671,86	0,00	2,94	2.674,80	0,00	2.674,80
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.668,88	0,00	5,15	4.674,03	0,00	4.674,03
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	3.945,63	0,00	4,35	3.949,98	0,00	3.949,98
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	259,88	0,00	0,29	260,17	0,00	260,17
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	20.431,57	36.480,48	182.515,49	166.466,58	0,00	166.466,58
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42
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	4.961,76	18.942,52	94.712,37	80.731,61	0,00	80.731,61
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	61.934,08	317,40	72.779,10	134.395,78	0,00	134.395,78



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	1.457,44	55,24	267,44	1.669,64	0,00	1.669,64
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	604.019,08	153,21	15.990,21	619.856,08	0,00	619.856,08
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	27.777,44	145.189,32	246.605,12	129.193,24	0,00	129.193,24
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	0,00	0,00	324,59	324,59	0,00	324,59
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.420,71	0,00	8,18	7.428,89	0,00	7.428,89
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	242.839,54	0,00	0,00	242.839,54	0,00	242.839,54
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	0,00	5.291,95	708.063,30	702.771,35	0,00	702.771,35
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,74	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	12.111,39	0,00	5.682,52	17.793,91	0,00	17.793,91
95	7787-9	F.MUN.ASSIST.SOCIAL - SIG Bolsa Família 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	17.389,08	0,00	19,17	17.408,25	0,00	17.408,25
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	9.533,15	0,00	23.508,40	33.041,55	0,00	33.041,55
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	304.719,73	537.650,35	369.335,20	136.404,58	0,00	136.404,58
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	1.090,26	1.090,73	0,47	0,00	0,00	0,00
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	21.250,68	45,04	4.530,89	25.736,53	0,00	25.736,53
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	5.109,93	0,00	781,77	5.891,70	0,00	5.891,70
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,73	0,00	0,01	10,74	0,00	10,74
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	202,92	0,00	0,23	203,15	0,00	203,15
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.873,98	0,00	2,06	1.876,04	0,00	1.876,04



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
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	35,86	0,00	0,01	35,87	0,00	35,87
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	0,01	7,93	0,00	7,93
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	126,52	0,00	0,14	126,66	0,00	126,66
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	5.557,96	0,00	6,12	5.564,08	0,00	5.564,08
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	245,00	0,00	0,27	245,27	0,00	245,27
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	10.759,39	0,00	3,61	10.763,00	0,00	10.763,00
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	254.159,16	0,00	280,04	254.439,20	0,00	254.439,20
215	80001-5	PASEP FOPAG	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	3.930,40	0,00	4,33	3.934,73	0,00	3.934,73
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	0,01	8,98	0,00	8,98
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	62.076,86	0,00	20,86	62.097,72	0,00	62.097,72
223	624086-4	SAMU/MAC	1.717,51	0,00	0,60	1.718,11	0,00	1.718,11
224	624088-0	VISA	21.321,63	0,00	7,13	21.328,76	0,00	21.328,76
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.828,77	0,00	7,53	6.836,30	0,00	6.836,30
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	36.837,28	5.975,00	1.649,45	32.511,73	0,00	32.511,73



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	25.285,83	0,00	27,87	25.313,70	0,00	25.313,70
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	58.101,87	0,00	64,03	58.165,90	0,00	58.165,90
229	11231-3	PRECATORIOS	35,63	0,00	0,04	35,67	0,00	35,67
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	723,85	0,00	0,80	724,65	0,00	724,65
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	26,22	0,00	0,00	26,22	0,00	26,22
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	141.007,29	0,00	47,41	141.054,70	0,00	141.054,70
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	1.488,20	0,00	0,51	1.488,71	0,00	1.488,71
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	50.897,80	0,00	56,08	50.953,88	0,00	50.953,88
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	198,83	0,00	0,22	199,05	0,00	199,05
246	6789-X	QSE/6.789-X	871.209,17	20.955,90	101.489,32	951.742,59	0,00	951.742,59
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	242.300,20	0,00	402,03	242.702,23	0,00	242.702,23
248	11906-7	ENCARGOS	20.310,32	0,00	22,39	20.332,71	0,00	20.332,71
249	12032-4	FMS Custeio SUS	108.218,13	23.360,89	31.642,39	116.499,63	0,00	116.499,63
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	100.027,41	0,00	110,23	100.137,64	0,00	100.137,64
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	50.521,40	500,00	55,68	50.077,08	0,00	50.077,08
253	12103-7	Alienação de bens	16.674,32	0,00	18,38	16.692,70	0,00	16.692,70
254	12101-0	FMMA Lei 808/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
255	12205-X	V+ Custeio	100.011,35	0,00	110,21	100.121,56	0,00	100.121,56
256	12203-3	FMS Fundo Municipal de Saúde	0,00	232.234,84	233.201,19	966,35	0,00	966,35
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	32.677,11	35.001,92	2.324,81	0,00	2.324,81
Totais.....			4.463.899,54	1.898.761,41	3.595.525,24	6.160.663,37		
Total			6.160.663,37					
Totais em			0,00					