



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Caixa	
ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$
Saldo Anterior de	Pagamentos
Recebimentos	Depósitos
Retiradas	Saldo Atual de
Resgates	Aplicações
4.189.094,05	5.671.593,40
0,00	0,00

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
1	73587-6	Movimento C/C: 73587-6	253.116,91	1.366.512,46	1.641.646,04	528.250,49	0,00	528.250,49
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.292.752,52	1.586.187,07	1.402.877,32	1.109.442,77	0,00	1.109.442,77
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.674,80	0,00	2,09	2.676,89	0,00	2.676,89
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.674,03	0,25	29,51	4.703,29	0,00	4.703,29
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	3.949,98	0,00	3,08	3.953,06	0,00	3.953,06
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	260,17	0,00	0,20	260,37	0,00	260,37
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	166.466,58	14.094,16	70.620,21	222.992,63	0,00	222.992,63
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,42	0,00	0,13	0,55	0,00	0,55
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	80.731,61	9.156,01	45.779,77	117.355,37	0,00	117.355,37
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	135.180,87	853,60	113.345,39	247.672,66	0,00	247.672,66



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	1.669,64	74,55	359,87	1.954,96	0,00	1.954,96
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	619.856,08	173,93	17.879,54	637.561,69	0,00	637.561,69
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	134.344,51	352.164,24	518.504,03	300.684,30	0,00	300.684,30
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	324,59	0,00	0,34	324,93	0,00	324,93
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.428,89	0,00	5,79	7.434,68	0,00	7.434,68
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	702.771,35	237.534,88	598.802,75	1.064.039,22	0,00	1.064.039,22
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	18.148,03	0,00	6.576,54	24.724,57	0,00	24.724,57
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	17.408,25	2.547,70	29.023,23	43.883,78	0,00	43.883,78
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	33.041,55	0,00	28.949,28	61.990,83	0,00	61.990,83
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	136.404,58	75.382,04	378.064,34	439.086,88	0,00	439.086,88
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	0,00	0,00	22.053,37	22.053,37	0,00	22.053,37
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	25.736,53	0,00	20,05	25.756,58	0,00	25.756,58
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	5.891,70	0,00	292,28	6.183,98	0,00	6.183,98
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,74	0,00	0,01	10,75	0,00	10,75
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	203,15	0,00	0,16	203,31	0,00	203,31
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.876,04	0,00	1,47	1.877,51	0,00	1.877,51



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	35,87	0,00	0,01	35,88	0,00	35,88
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	7,93	0,00	0,00	7,93	0,00	7,93
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	126,66	0,00	0,10	126,76	0,00	126,76
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	5.564,08	0,00	1.238,19	6.802,27	0,00	6.802,27
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	245,27	0,00	0,19	245,46	0,00	245,46
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	10.763,00	0,00	1,50	10.764,50	0,00	10.764,50
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	254.439,20	0,00	198,28	254.637,48	0,00	254.637,48
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	3.934,73	0,00	3,07	3.937,80	0,00	3.937,80
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	8,98	0,00	0,00	8,98	0,00	8,98
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	62.097,72	0,00	8,64	62.106,36	0,00	62.106,36
223	624086-4	SAMU/MAC	1.718,11	0,00	0,23	1.718,34	0,00	1.718,34
224	624088-0	VISA	21.328,76	0,00	2,98	21.331,74	0,00	21.331,74
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.836,30	0,00	5,33	6.841,63	0,00	6.841,63
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	32.511,73	0,00	25,33	32.537,06	0,00	32.537,06



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	25.313,70	0,00	19,72	25.333,42	0,00	25.333,42
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	58.165,90	2.540,00	43,86	55.669,76	0,00	55.669,76
229	11231-3	PRECATORIOS	35,67	0,00	0,03	35,70	0,00	35,70
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	724,65	0,00	0,57	725,22	0,00	725,22
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	0,01	26,23	0,00	26,23
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	141.054,70	0,00	19,60	141.074,30	0,00	141.074,30
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	1.488,71	0,00	0,21	1.488,92	0,00	1.488,92
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	50.953,88	0,00	39,70	50.993,58	0,00	50.993,58
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	199,05	0,00	0,16	199,21	0,00	199,21
246	6789-X	QSE/6.789-X	951.742,59	0,00	94.711,01	1.046.453,60	0,00	1.046.453,60
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	242.702,23	260,00	188,95	242.631,18	0,00	242.631,18
248	11906-7	ENCARGOS	20.332,71	28.536,82	8.903,29	699,18	0,00	699,18
249	12032-4	FMS Custeio SUS	116.499,63	12.749,77	78.972,87	182.722,73	0,00	182.722,73
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	100.137,64	0,00	35.165,64	135.303,28	0,00	135.303,28
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	50.077,08	0,00	39,01	50.116,09	0,00	50.116,09
253	12103-7	Alienação de bens	16.692,70	0,00	13,00	16.705,70	0,00	16.705,70
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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
255	12205-X	V+ Custeio	100.121,56	0,00	78,00	100.199,56	0,00	100.199,56
256	12203-3	FMS Fundo Municipal de Saúde	966,35	430.835,05	477.032,86	47.164,16	0,00	47.164,16
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	2.324,81	69.491,52	100.044,27	32.877,56	0,00	32.877,56
259	12222-X	Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais.....			6.166.953,85	4.189.094,05	5.671.593,40	7.649.453,20		
Total			7.649.453,20					
Totais em			0,00					