



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	8.157.011,67
Retiradas	9.302.622,47	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	93.614,82	3.563.929,57	3.635.782,32	165.467,57	0,00	165.467,57
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.448.351,20	1.925.324,33	1.263.275,40	786.302,27	0,00	786.302,27
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	7.072,46	0,00	7.074,34	14.146,80	0,00	14.146,80
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	2.679,00	0,00	1,21	2.680,21	0,00	2.680,21
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.707,01	0,00	2,11	4.709,12	0,00	4.709,12
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	9.854,98	0,00	11.795,98	21.650,96	0,00	21.650,96
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	260,58	0,00	0,12	260,70	0,00	260,70
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	262.851,83	4.269,56	21.469,30	280.051,57	0,00	280.051,57
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,55	0,00	0,00	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	153.369,21	877,43	4.387,11	156.878,89	0,00	156.878,89
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	336.293,18	1.122,40	88.239,61	423.410,39	0,00	423.410,39



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	2.122,23	20,91	101,66	2.202,98	0,00	2.202,98
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	655.888,04	44.747,25	14.632,59	625.773,38	0,00	625.773,38
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	351.884,32	1.250.405,40	1.198.218,51	299.697,43	0,00	299.697,43
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	325,26	0,00	0,18	325,44	0,00	325,44
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.440,55	0,00	3,34	7.443,89	0,00	7.443,89
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	1.164.751,09	1.138.683,53	383.657,99	409.725,55	0,00	409.725,55
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	30.135,18	0,00	4.851,58	34.986,76	0,00	34.986,76
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	39.581,25	440,10	25.602,07	64.743,22	0,00	64.743,22
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	68.159,95	0,00	136,72	68.296,67	0,00	68.296,67
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	787.992,85	357.537,38	295.196,05	725.651,52	0,00	725.651,52
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	44.116,92	12.274,08	21,07	31.863,91	0,00	31.863,91
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	25.776,94	40,95	4.108,33	29.844,32	0,00	29.844,32
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	6.188,87	0,00	272,41	6.461,28	0,00	6.461,28
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,76	0,00	0,00	10,76	0,00	10,76
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	203,47	0,00	0,09	203,56	0,00	203,56
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.878,99	0,00	0,84	1.879,83	0,00	1.879,83



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	35,88	0,00	0,00	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	126,86	0,00	0,06	126,92	0,00	126,92
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	8.042,35	0,00	2.471,72	10.514,07	0,00	10.514,07
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	245,65	245,67	0,02	0,00	0,00	0,00
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	10.765,91	0,00	0,52	10.766,43	0,00	10.766,43
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	254.838,82	0,00	114,34	254.953,16	0,00	254.953,16
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	3.940,91	0,00	1,77	3.942,68	0,00	3.942,68
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	8,98	0,00	0,00	8,98	0,00	8,98
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	62.114,49	0,00	3,03	62.117,52	0,00	62.117,52
223	624086-4	SAMU/MAC	1.718,57	0,00	0,07	1.718,64	0,00	1.718,64
224	624088-0	VISA	20.029,41	0,00	0,96	20.030,37	0,00	20.030,37
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.847,03	0,00	3,08	6.850,11	0,00	6.850,11
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	29.535,34	1.170,00	4.964,81	33.330,15	0,00	33.330,15



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	25.353,45	1.230,00	10,99	24.134,44	0,00	24.134,44
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	55.208,11	1.450,00	9.805,36	63.563,47	0,00	63.563,47
229	11231-3	PRECATORIOS	35,73	0,00	0,01	35,74	0,00	35,74
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	725,79	0,00	0,32	726,11	0,00	726,11
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	26,23	0,00	0,00	26,23	0,00	26,23
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	141.092,81	0,00	6,83	141.099,64	0,00	141.099,64
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	1.489,11	0,00	0,06	1.489,17	0,00	1.489,17
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	51.033,90	0,00	22,90	51.056,80	0,00	51.056,80
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	199,36	0,00	0,09	199,45	0,00	199,45
246	6789-X	QSE/6.789-X	1.086.953,22	0,00	84.254,95	1.171.208,17	0,00	1.171.208,17
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	284.918,20	14.000,00	250.177,81	521.096,01	0,00	521.096,01
248	11906-7	ENCARGOS	700,88	27.492,79	56.378,45	29.586,54	0,00	29.586,54
249	12032-4	FMS Custeio SUS	258.508,06	50.872,87	77.941,20	285.576,39	0,00	285.576,39
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	135.410,26	0,00	60,76	135.471,02	0,00	135.471,02
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	48.501,65	18.217,27	669,53	30.953,91	0,00	30.953,91
253	12103-7	Alienação de bens	16.718,91	0,00	7,51	16.726,42	0,00	16.726,42
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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
255	12205-X	V+ Custeio	100.278,79	41.709,70	39,16	58.608,25	0,00	58.608,25
256	12203-3	FMS Fundo Municipal de Saúde	79.146,99	605.103,89	542.017,30	16.060,40	0,00	16.060,40
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	58.882,34	181.457,39	131.667,45	9.092,40	0,00	9.092,40
259	12222-X	Criança Feliz	0,00	0,00	37.547,71	37.547,71	0,00	37.547,71
260	11788-9	CONVÊNIO ASFALTO	60.103,57	60.000,00	11,97	115,54	0,00	115,54
Totais.....			8.309.069,65	9.302.622,47	8.157.011,67	7.163.458,85		
Total			7.163.458,85					
Totais em			0,00					