



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/05/2020 a 31/05/2020

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	5.493.515,72
Retiradas	5.178.016,87	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	165.467,57	1.950.499,11	2.075.841,76	290.810,22	0,00	290.810,22
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	786.302,27	375.344,11	894.066,75	1.305.024,91	0,00	1.305.024,91
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	14.146,80	0,00	7,03	14.153,83	0,00	14.153,83
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	2.680,21	0,00	1,33	2.681,54	0,00	2.681,54
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	4.709,12	37,92	3.794,90	8.466,10	0,00	8.466,10
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	21.650,96	0,00	5.907,83	27.558,79	0,00	27.558,79
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	260,70	0,00	0,12	260,82	0,00	260,82
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	280.051,57	4.912,83	24.707,68	299.846,42	0,00	299.846,42
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	156.878,89	2.031,83	10.159,01	165.006,07	0,00	165.006,07
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	423.410,39	1.430,60	92.179,14	514.158,93	0,00	514.158,93



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	2.202,98	23,81	115,74	2.294,91	0,00	2.294,91
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	625.773,38	97,02	10.015,62	635.691,98	0,00	635.691,98
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	299.697,43	573.444,06	645.964,00	372.217,37	0,00	372.217,37
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	325,44	0,00	0,21	325,65	0,00	325,65
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.443,89	0,00	3,70	7.447,59	0,00	7.447,59
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	409.725,55	523.756,76	383.455,79	269.424,58	0,00	269.424,58
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	34.986,76	0,00	2.182,52	37.169,28	0,00	37.169,28
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	64.743,22	0,00	32,21	64.775,43	0,00	64.775,43
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	68.296,67	0,00	91.951,03	160.247,70	0,00	160.247,70
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	725.651,52	990.798,21	289.493,06	24.346,37	0,00	24.346,37
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	31.863,91	7.050,60	13,16	24.826,47	0,00	24.826,47
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	29.844,32	0,00	14,84	29.859,16	0,00	29.859,16
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	6.461,28	0,00	3,21	6.464,49	0,00	6.464,49
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,76	0,00	0,01	10,77	0,00	10,77
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	203,56	0,00	0,10	203,66	0,00	203,66
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.879,83	0,00	0,94	1.880,77	0,00	1.880,77



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	0,01	35,89	0,00	35,89
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	126,92	0,00	0,06	126,98	0,00	126,98
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	10.514,07	0,00	1.239,16	11.753,23	0,00	11.753,23
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	0,00	0,00	0,00	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	10.766,43	0,00	0,95	10.767,38	0,00	10.767,38
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	254.953,16	0,00	126,77	255.079,93	0,00	255.079,93
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	3.942,68	0,00	1,96	3.944,64	0,00	3.944,64
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	62.117,52	0,00	5,47	62.122,99	0,00	62.122,99
223	624086-4	SAMU/MAC	1.718,64	0,00	0,17	1.718,81	0,00	1.718,81
224	624088-0	VISA	20.030,37	0,00	1,76	20.032,13	0,00	20.032,13
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.850,11	0,00	3,40	6.853,51	0,00	6.853,51
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	33.330,15	5.582,10	1.614,33	29.362,38	0,00	29.362,38



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	24.134,44	3.910,00	10,28	20.234,72	0,00	20.234,72
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	63.563,47	500,00	18.034,92	81.098,39	0,00	81.098,39
229	11231-3	PRECATORIOS	35,74	0,00	0,02	35,76	0,00	35,76
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	726,11	0,00	0,37	726,48	0,00	726,48
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	141.099,64	0,00	12,48	141.112,12	0,00	141.112,12
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	1.489,17	0,00	0,13	1.489,30	0,00	1.489,30
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	51.056,80	0,00	25,39	51.082,19	0,00	51.082,19
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	199,45	199,52	0,07	0,00	0,00	0,00
246	6789-X	QSE/6.789-X	1.171.208,17	81.914,19	76.256,18	1.165.550,16	0,00	1.165.550,16
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	521.096,01	21.084,49	1.588,42	501.599,94	0,00	501.599,94
248	11906-7	ENCARGOS	29.586,54	27.492,79	25.058,74	27.152,49	0,00	27.152,49
249	12032-4	FMS Custeio SUS	285.576,39	28.189,28	255.105,05	512.492,16	0,00	512.492,16
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	135.471,02	7.595,00	64,95	127.940,97	0,00	127.940,97
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	30.953,91	6.491,67	13,67	24.475,91	0,00	24.475,91
253	12103-7	Alienação de bens	16.726,42	0,00	8,31	16.734,73	0,00	16.734,73
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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
255	12205-X	V+ Custeio	58.608,25	14.635,67	24,38	43.996,96	0,00	43.996,96
256	12203-3	FMS Fundo Municipal de Saúde	16.060,40	385.796,19	393.131,63	23.395,84	0,00	23.395,84
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	9.092,40	165.199,11	191.256,28	35.149,57	0,00	35.149,57
259	12222-X	Criança Feliz	37.547,71	0,00	18,67	37.566,38	0,00	37.566,38
260	11788-9	CONVÊNIO ASFALTO	115,54	0,00	0,05	115,59	0,00	115,59
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais.....			7.163.458,85	5.178.016,87	5.493.515,72	7.478.957,70		
Total			7.478.957,70					
Totais em			0,00					