



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	5.568.267,54
Retiradas	5.695.476,36	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	290.810,22	2.205.990,99	2.125.248,08	210.067,31	0,00	210.067,31
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.305.024,91	1.510.806,95	976.324,42	770.542,38	0,00	770.542,38
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	14.153,83	0,00	6,24	14.160,07	0,00	14.160,07
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	2.681,54	0,00	1,18	2.682,72	0,00	2.682,72
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	8.466,10	2,20	224,70	8.688,60	0,00	8.688,60
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	27.558,79	0,00	5.908,40	33.467,19	0,00	33.467,19
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	260,82	0,00	0,12	260,94	0,00	260,94
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	299.846,42	4.791,45	24.092,62	319.147,59	0,00	319.147,59
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	165.006,07	1.980,75	9.903,59	172.928,91	0,00	172.928,91
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	514.158,93	1.545,60	88.995,12	601.608,45	0,00	601.608,45



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	2.294,91	20,47	99,46	2.373,90	0,00	2.373,90
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	635.691,98	62,17	6.498,17	642.127,98	0,00	642.127,98
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	372.217,37	604.162,83	668.343,78	436.398,32	0,00	436.398,32
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	325,65	0,00	0,18	325,83	0,00	325,83
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.447,59	0,00	3,28	7.450,87	0,00	7.450,87
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	269.424,58	533.189,93	463.444,69	199.679,34	0,00	199.679,34
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	37.169,28	0,00	3.695,34	40.864,62	0,00	40.864,62
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	64.775,43	4.965,00	14.779,09	74.589,52	0,00	74.589,52
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	160.247,70	0,00	2.676,67	162.924,37	0,00	162.924,37
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	24.346,37	70.356,20	352.185,46	306.175,63	0,00	306.175,63
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	24.826,47	0,00	10,93	24.837,40	0,00	24.837,40
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	29.859,16	0,00	13,15	29.872,31	0,00	29.872,31
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	6.464,49	0,00	2,85	6.467,34	0,00	6.467,34
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	203,66	0,00	0,09	203,75	0,00	203,75
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.880,77	0,00	0,83	1.881,60	0,00	1.881,60



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	35,89	0,00	0,00	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	126,98	0,00	0,05	127,03	0,00	127,03
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	11.753,23	0,00	1.239,10	12.992,33	0,00	12.992,33
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	0,01	5,00	0,00	5,00
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.767,38	0,00	1,58	10.768,96	0,00	10.768,96
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	255.079,93	0,00	112,36	255.192,29	0,00	255.192,29
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	3.944,64	0,00	1,74	3.946,38	0,00	3.946,38
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	62.122,99	0,00	9,10	62.132,09	0,00	62.132,09
223	624086-4	SAMU/MAC	1.718,81	0,00	0,24	1.719,05	0,00	1.719,05
224	624088-0	VISA	20.032,13	0,00	2,97	20.035,10	0,00	20.035,10
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.853,51	0,00	3,02	6.856,53	0,00	6.856,53
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	29.362,38	3.888,00	12,00	25.486,38	0,00	25.486,38



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	20.234,72	1.549,95	8,63	18.693,40	0,00	18.693,40
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	81.098,39	28.583,46	45.815,12	98.330,05	0,00	98.330,05
229	11231-3	PRECATORIOS	35,76	0,00	0,02	35,78	0,00	35,78
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	726,48	0,00	0,32	726,80	0,00	726,80
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	0,01	26,24	0,00	26,24
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	141.112,12	0,00	20,62	141.132,74	0,00	141.132,74
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	1.489,30	0,00	0,24	1.489,54	0,00	1.489,54
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	51.082,19	0,00	22,50	51.104,69	0,00	51.104,69
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	6789-X	QSE/6.789-X	1.165.550,16	0,00	77.033,08	1.242.583,24	0,00	1.242.583,24
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	501.599,94	4.926,87	12.147,01	508.820,08	0,00	508.820,08
248	11906-7	ENCARGOS	27.152,49	27.144,78	27.146,80	27.154,51	0,00	27.154,51
249	12032-4	FMS Custeio SUS	512.492,16	37.115,54	61.090,44	536.467,06	0,00	536.467,06
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	127.940,97	15.046,00	51,47	112.946,44	0,00	112.946,44
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	24.475,91	13.013,00	6,93	11.469,84	0,00	11.469,84
253	12103-7	Alienação de bens	16.734,73	0,00	7,37	16.742,10	0,00	16.742,10
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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
255	12205-X	V+ Custeio	43.996,96	11.155,25	16,15	32.857,86	0,00	32.857,86
256	12203-3	FMS Fundo Municipal de Saúde	23.395,84	444.839,52	439.945,71	18.502,03	0,00	18.502,03
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	35.149,57	170.339,45	161.097,90	25.908,02	0,00	25.908,02
259	12222-X	Criança Feliz	37.566,38	0,00	16,55	37.582,93	0,00	37.582,93
260	11788-9	CONVÊNIO ASFALTO	115,59	0,00	0,06	115,65	0,00	115,65
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais.....			7.478.957,70	5.695.476,36	5.568.267,54	7.351.748,88		
Total			7.351.748,88					
Totais em			0,00					