



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	6.850.677,26
Retiradas	6.000.402,84	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	210.067,31	2.060.097,39	2.044.083,56	194.053,48	0,00	194.053,48
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	770.542,38	1.072.261,35	1.952.568,78	1.650.849,81	0,00	1.650.849,81
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	14.160,07	0,00	4,63	14.164,70	0,00	14.164,70
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	2.682,72	0,00	0,88	2.683,60	0,00	2.683,60
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	8.688,60	2,13	217,36	8.903,83	0,00	8.903,83
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	33.467,19	0,00	5.906,77	39.373,96	0,00	39.373,96
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	260,94	0,00	0,09	261,03	0,00	261,03
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	319.147,59	6.609,57	33.155,90	345.693,92	0,00	345.693,92
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	172.928,91	1.486,72	7.433,54	178.875,73	0,00	178.875,73
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	601.608,45	81.433,20	102.920,28	623.095,53	0,00	623.095,53



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	2.373,90	29,05	140,59	2.485,44	0,00	2.485,44
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	642.127,98	547.398,34	10.074,97	104.804,61	0,00	104.804,61
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	436.398,32	598.783,11	688.433,79	526.049,00	0,00	526.049,00
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	325,83	0,00	0,14	325,97	0,00	325,97
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.450,87	0,00	2,44	7.453,31	0,00	7.453,31
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	199.679,34	417.640,52	413.669,61	195.708,43	0,00	195.708,43
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	40.864,62	0,00	6.909,41	47.774,03	0,00	47.774,03
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	74.589,52	0,00	14.774,98	89.364,50	0,00	89.364,50
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	162.924,37	0,00	1.345,31	164.269,68	0,00	164.269,68
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	306.175,63	346.154,24	312.987,77	273.009,16	0,00	273.009,16
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	24.837,40	24.648,88	8,13	196,65	0,00	196,65
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	29.872,31	26,29	2.639,81	32.485,83	0,00	32.485,83
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	6.467,34	0,00	850,52	7.317,86	0,00	7.317,86
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,77	0,00	0,01	10,78	0,00	10,78
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	203,75	0,00	0,06	203,81	0,00	203,81
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.881,60	0,00	0,61	1.882,21	0,00	1.882,21



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	0,01	35,90	0,00	35,90
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	127,03	0,00	0,05	127,08	0,00	127,08
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	12.992,33	0,00	1.238,25	14.230,58	0,00	14.230,58
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	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.768,96	0,00	1,02	10.769,98	0,00	10.769,98
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	255.192,29	0,00	83,53	255.275,82	0,00	255.275,82
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	3.946,38	0,00	1,29	3.947,67	0,00	3.947,67
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	62.132,09	0,00	5,86	62.137,95	0,00	62.137,95
223	624086-4	SAMU/MAC	1.719,05	0,00	0,16	1.719,21	0,00	1.719,21
224	624088-0	VISA	20.035,10	0,00	1,90	20.037,00	0,00	20.037,00
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.856,53	0,00	2,25	6.858,78	0,00	6.858,78
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	25.486,38	700,00	1.602,40	26.388,78	0,00	26.388,78



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	18.693,40	0,00	6,12	18.699,52	0,00	18.699,52
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	98.330,05	1.940,70	31,66	96.421,01	0,00	96.421,01
229	11231-3	PRECATORIOS	35,78	0,00	0,01	35,79	0,00	35,79
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	726,80	0,00	0,23	727,03	0,00	727,03
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	26,24	0,00	0,01	26,25	0,00	26,25
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	141.132,74	0,00	13,35	141.146,09	0,00	141.146,09
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	1.489,54	0,00	0,13	1.489,67	0,00	1.489,67
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	51.104,69	0,00	16,73	51.121,42	0,00	51.121,42
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	1.242.583,24	46.846,98	73.224,51	1.268.960,77	0,00	1.268.960,77
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	508.820,08	42.847,06	133.095,52	599.068,54	0,00	599.068,54
248	11906-7	ENCARGOS	27.154,51	27.144,78	26.797,99	26.807,72	0,00	26.807,72
249	12032-4	FMS Custeio SUS	536.467,06	12.749,77	121.049,37	644.766,66	0,00	644.766,66
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	112.946,44	30.200,32	6.232,13	88.978,25	0,00	88.978,25
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	11.469,84	3.621,91	3,16	7.851,09	0,00	7.851,09
253	12103-7	Alienação de bens	16.742,10	0,00	5,48	16.747,58	0,00	16.747,58
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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
255	12205-X	V+ Custeio	32.857,86	17.763,57	7,62	15.101,91	0,00	15.101,91
256	12203-3	FMS Fundo Municipal de Saúde	18.502,03	384.796,83	374.307,91	8.013,11	0,00	8.013,11
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	25.908,02	275.220,13	274.791,78	25.479,67	0,00	25.479,67
259	12222-X	Criança Feliz	37.582,93	0,00	12,30	37.595,23	0,00	37.595,23
260	11788-9	CONVÊNIO ASFALTO	115,65	0,00	240.014,59	240.130,24	0,00	240.130,24
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	12264-5	SIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais.....			7.351.748,88	6.000.402,84	6.850.677,26	8.202.023,30		
Total			8.202.023,30					
Totais em			0,00					