



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	7.321.194,28
Retiradas	7.406.241,20	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	194.053,48	2.337.212,80	2.473.760,66	330.601,34	0,00	330.601,34
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.650.849,81	2.402.895,06	1.055.898,04	303.852,79	0,00	303.852,79
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	14.164,70	0,00	1,93	14.166,63	0,00	14.166,63
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	2.683,60	0,00	0,36	2.683,96	0,00	2.683,96
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	8.903,83	2,45	247,09	9.148,47	0,00	9.148,47
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	39.373,96	0,00	5.900,36	45.274,32	0,00	45.274,32
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	261,03	0,00	0,03	261,06	0,00	261,06
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	345.693,92	6.925,62	34.676,44	373.444,74	0,00	373.444,74
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	178.875,73	1.710,24	8.551,11	185.716,60	0,00	185.716,60
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	623.095,53	25.781,90	110.384,24	707.697,87	0,00	707.697,87



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	2.485,44	110,63	532,38	2.907,19	0,00	2.907,19
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	104.804,61	50.411,61	16.877,74	71.270,74	0,00	71.270,74
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	526.049,00	605.818,31	690.232,16	610.462,85	0,00	610.462,85
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	325,97	0,00	0,05	326,02	0,00	326,02
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.453,31	0,00	1,02	7.454,33	0,00	7.454,33
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	195.708,43	426.358,40	486.524,24	255.874,27	0,00	255.874,27
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	47.774,03	0,00	8.038,54	55.812,57	0,00	55.812,57
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	89.364,50	0,00	14.759,90	104.124,40	0,00	104.124,40
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	164.269,68	0,00	13.790,77	178.060,45	0,00	178.060,45
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	273.009,16	372.131,51	375.550,16	276.427,81	0,00	276.427,81
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	196,65	196,68	0,03	0,00	0,00	0,00
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	32.485,83	0,00	4,42	32.490,25	0,00	32.490,25
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	7.317,86	0,00	293,54	7.611,40	0,00	7.611,40
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,78	0,00	0,00	10,78	0,00	10,78
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	203,81	0,00	0,03	203,84	0,00	203,84
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.882,21	0,00	0,26	1.882,47	0,00	1.882,47



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	35,90	0,00	0,00	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	127,08	0,00	0,01	127,09	0,00	127,09
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	14.230,58	3.256,55	1.235,41	12.209,44	0,00	12.209,44
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	10.769,98	0,00	0,77	10.770,75	0,00	10.770,75
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	255.275,82	0,00	34,79	255.310,61	0,00	255.310,61
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	3.947,67	0,00	0,54	3.948,21	0,00	3.948,21
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	62.137,95	0,00	4,47	62.142,42	0,00	62.142,42
223	624086-4	SAMU/MAC	1.719,21	0,00	0,11	1.719,32	0,00	1.719,32
224	624088-0	VISA	20.037,00	0,00	1,43	20.038,43	0,00	20.038,43
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.858,78	0,00	0,93	6.859,71	0,00	6.859,71
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	26.388,78	0,00	1.618,17	28.006,95	0,00	28.006,95



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	18.699,52	0,00	2,55	18.702,07	0,00	18.702,07
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	96.421,01	973,00	14.289,48	109.737,49	0,00	109.737,49
229	11231-3	PRECATORIOS	35,79	0,00	0,00	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	727,03	0,00	0,10	727,13	0,00	727,13
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	26,25	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	141.146,09	0,00	10,15	141.156,24	0,00	141.156,24
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	1.489,67	0,00	0,11	1.489,78	0,00	1.489,78
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	51.121,42	0,00	6,96	51.128,38	0,00	51.128,38
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	1.268.960,77	124.501,00	73.827,72	1.218.287,49	0,00	1.218.287,49
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	599.068,54	15.577,03	24.199,26	607.690,77	0,00	607.690,77
248	11906-7	ENCARGOS	26.807,72	26.796,77	26.797,19	26.808,14	0,00	26.808,14
249	12032-4	FMS Custeio SUS	644.766,66	44.334,10	253.739,04	854.171,60	0,00	854.171,60
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	88.978,25	16.166,67	10,45	72.822,03	0,00	72.822,03
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	7.851,09	3.999,19	0,64	3.852,54	0,00	3.852,54
253	12103-7	Alienação de bens	16.747,58	0,00	2,29	16.749,87	0,00	16.749,87
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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
255	12205-X	V+ Custeio	15.101,91	2.937,54	1,91	12.166,28	0,00	12.166,28
256	12203-3	FMS Fundo Municipal de Saúde	8.013,11	406.573,29	414.507,30	15.947,12	0,00	15.947,12
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	25.479,67	291.622,16	278.107,77	11.965,28	0,00	11.965,28
259	12222-X	Criança Feliz	37.595,23	0,00	5,12	37.600,35	0,00	37.600,35
260	11788-9	CONVÊNIO ASFALTO	240.130,24	239.948,69	11,20	192,75	0,00	192,75
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	0,00	0,00	701.394,33	701.394,33	0,00	701.394,33
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	0,00	0,00	175.348,58	175.348,58	0,00	175.348,58
264	12264-5	SIGTV ESTR4	0,00	0,00	60.010,00	60.010,00	0,00	60.010,00
Totais.....			8.202.023,30	7.406.241,20	7.321.194,28	8.116.976,38		
Total			8.116.976,38					
Totais em			0,00					