



Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

| ENTRADAS R\$      |              | SAÍDAS R\$     |              |
|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| Saldo Anterior de |              | Pagamentos     |              |
| Recebimentos      |              | Depósitos      | 7.335.589,94 |
| Retiradas         | 7.753.286,88 | 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                           | 71.549,57      | 2.651.794,03 | 2.687.606,54 | 107.362,08 | 0,00     | 107.362,08 |
| 4          | 73586-8   | F P M/ Movimento C/C: 73586-8                    | 409.762,86     | 1.113.770,95 | 978.641,06   | 274.632,97 | 0,00     | 274.632,97 |
| 6          | 73585-X   | Auxílio Merenda C/C: 73585-X                     | 14.167,74      | 0,00         | 1,53         | 14.169,27  | 0,00     | 14.169,27  |
| 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                            | 2.684,17       | 0,00         | 0,29         | 2.684,46   | 0,00     | 2.684,46   |
| 12         | 6213-8    | D N P M/ 6.213-8                                 | 9.424,11       | 3,12         | 313,07       | 9.734,06   | 0,00     | 9.734,06   |
| 13         | 6882-9    | P N A T E C/C: 6882-9                            | 51.172,72      | 0,00         | 5.900,50     | 57.073,22  | 0,00     | 57.073,22  |
| 15         | 58042-2   | Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2       | 261,08         | 0,00         | 0,03         | 261,11     | 0,00     | 261,11     |
| 16         | 507982-9  | I P V A C/C: 507982-9                            | 278.677,46     | 175.879,12   | 32.274,17    | 135.072,51 | 0,00     | 135.072,51 |
| 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                           | 194.175,05     | 1.925,58     | 9.627,80     | 201.877,27 | 0,00     | 201.877,27 |
| 63         | 73950-2   | Arrecadação C/C: 73950-2                         | 347.673,67     | 377.176,81   | 127.062,59   | 97.559,45  | 0,00     | 97.559,45  |



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

| 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          | 4.420,06       | 1.492,05   | 7.174,34   | 10.102,35  | 0,00     | 10.102,35  |
| 66         | 8114-0      | F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0         | 50.411,85      | 34.989,23  | 17.479,00  | 32.901,62  | 0,00     | 32.901,62  |
| 68         | 600000006-3 | Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3          | 423.384,06     | 590.997,80 | 667.273,64 | 499.659,90 | 0,00     | 499.659,90 |
| 83         | 7977-4      | Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4               | 326,06         | 0,00       | 0,04       | 326,10     | 0,00     | 326,10     |
| 84         | 7976-6      | Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6             | 7.454,91       | 0,00       | 0,81       | 7.455,72   | 0,00     | 7.455,72   |
| 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                                 | 247.201,21     | 427.439,01 | 551.936,20 | 371.698,40 | 0,00     | 371.698,40 |
| 89         | 100617-7    | Proteções Especiais C/C: 100617-7                  | 1,74           | 0,00       | 0,01       | 1,75       | 0,00     | 1,75       |
| 93         | 8182-5      | S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5               | 63.746,23      | 0,00       | 6.582,44   | 70.328,67  | 0,00     | 70.328,67  |
| 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                                  | 118.879,86     | 22.013,53  | 14.760,48  | 111.626,81 | 0,00     | 111.626,81 |
| 122        | 130156-X    | Movimento C/C: 130156-X                            | 178.103,36     | 63.430,05  | 390,97     | 115.064,28 | 0,00     | 115.064,28 |
| 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                            | 181.297,19     | 384.827,75 | 425.208,53 | 221.677,97 | 0,00     | 221.677,97 |
| 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       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 181        | 6927-2      | C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2         | 32.492,79      | 38,91      | 3.894,98   | 36.348,86  | 0,00     | 36.348,86  |
| 183        | 73000-9     | MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9                         | 7.906,65       | 0,00       | 0,86       | 7.907,51   | 0,00     | 7.907,51   |
| 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                                  | 203,86         | 0,00       | 0,02       | 203,88     | 0,00     | 203,88     |
| 188        | 73970-7     | FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7             | 1.882,62       | 0,00       | 0,20       | 1.882,82   | 0,00     | 1.882,82   |



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

| 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  | 127,10         | 0,00   | 0,02     | 127,12     | 0,00     | 127,12     |
| 203        | 10473-6      | FMAS - Proteção Básica                             | 12.476,30      | 0,00   | 1.235,14 | 13.711,44  | 0,00     | 13.711,44  |
| 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                         | 10.771,22      | 0,00   | 1,26     | 10.772,48  | 0,00     | 10.772,48  |
| 212        | 10624-0      | TRANSITO - FECOP/SMA/PM                            | 0,00           | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 213        | 10745-X      | RESERVA ESPECIAL                                   | 255.330,55     | 0,00   | 27,63    | 255.358,18 | 0,00     | 255.358,18 |
| 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  | 3.948,51       | 0,00   | 0,43     | 3.948,94   | 0,00     | 3.948,94   |
| 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   | 0,01     | 8,99       | 0,00     | 8,99       |
| 222        | 624085-6     | PAB/PSF/ACS/PMAQ                                   | 62.145,13      | 0,00   | 7,28     | 62.152,41  | 0,00     | 62.152,41  |
| 223        | 624086-4     | SAMU/MAC                                           | 1.719,40       | 0,00   | 0,20     | 1.719,60   | 0,00     | 1.719,60   |
| 224        | 624088-0     | VISA                                               | 20.039,31      | 0,00   | 2,32     | 20.041,63  | 0,00     | 20.041,63  |
| 225        | 11215-1      | INFRAESTRUTURA URBANA                              | 6.860,25       | 0,00   | 0,74     | 6.860,99   | 0,00     | 6.860,99   |
| 226        | 11223-2      | VARGEMBL GBF FNAS                                  | 10.000,32      | 0,00   | 1.615,61 | 11.615,93  | 0,00     | 11.615,93  |



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

| Cód. Reduz | Nº. Conta  | Nome Conta                                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Disponível   | Aplicado | Saldo        |
|------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 227        | 11224-0    | VARGEMBL GSUAS FNAS                                  | 18.703,53      | 0,00       | 2,02       | 18.705,55    | 0,00     | 18.705,55    |
| 228        | 11225-9    | VARGEMBL PSB FNAS                                    | 125.589,92     | 7.558,63   | 2.817,06   | 120.848,35   | 0,00     | 120.848,35   |
| 229        | 11231-3    | PRECATORIOS                                          | 35,80          | 0,00       | 0,00       | 35,80        | 0,00     | 35,80        |
| 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                                    | 727,19         | 0,00       | 0,08       | 727,27       | 0,00     | 727,27       |
| 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                  | 141.162,44     | 0,00       | 16,48      | 141.178,92   | 0,00     | 141.178,92   |
| 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                                 | 1.489,85       | 0,00       | 0,17       | 1.490,02     | 0,00     | 1.490,02     |
| 244        | 11771-4    | Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017 | 51.132,38      | 0,00       | 5,53       | 51.137,91    | 0,00     | 51.137,91    |
| 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                                          | 1.254.526,71   | 50.873,41  | 86.767,66  | 1.290.420,96 | 0,00     | 1.290.420,96 |
| 247        | 9594-X     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA           | 590.257,26     | 24.029,43  | 25.783,60  | 592.011,43   | 0,00     | 592.011,43   |
| 248        | 11906-7    | ENCARGOS                                             | 27.852,33      | 26.796,77  | 25.752,89  | 26.808,45    | 0,00     | 26.808,45    |
| 249        | 12032-4    | FMS Custeio SUS                                      | 928.904,90     | 216.539,23 | 111.009,85 | 823.375,52   | 0,00     | 823.375,52   |
| 250        | 12033-2    | FMS INVESUSINVESTSUS                                 | 71.430,45      | 50.800,00  | 3,91       | 20.634,36    | 0,00     | 20.634,36    |
| 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                             | 2.690,59       | 259,20     | 0,26       | 2.431,65     | 0,00     | 2.431,65     |
| 253        | 12103-7    | Alienação de bens                                    | 16.751,17      | 0,00       | 1,82       | 16.752,99    | 0,00     | 16.752,99    |
| 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

| Cód. Reduz         | Nº. Conta | Nome Conta                                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Disponível   | Aplicado | Saldo      |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 255                | 12205-X   | V+ Custeio                                        | 8.779,28       | 3.380,88     | 0,72         | 5.399,12     | 0,00     | 5.399,12   |
| 256                | 12203-3   | FMS Fundo Municipal de Saúde                      | 33.819,36      | 292.572,99   | 291.455,61   | 32.701,98    | 0,00     | 32.701,98  |
| 257                | 71068-0   | Cessão Onerosa                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 258                | 12208-4   | Fundo Municipal de Educação                       | 4.991,89       | 295.901,22   | 297.932,74   | 7.023,41     | 0,00     | 7.023,41   |
| 259                | 12222-X   | Criança Feliz                                     | 37.603,29      | 0,00         | 4,07         | 37.607,36    | 0,00     | 37.607,36  |
| 260                | 11788-9   | CONVÊNIO ASFALTO                                  | 192,76         | 192,77       | 0,01         | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 261                | 12261-0   | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA | 19.439,56      | 0,00         | 18.037,68    | 37.477,24    | 0,00     | 37.477,24  |
| 262                | 12258-0   | VARGEM COVID ACO                                  | 936.804,20     | 936.854,41   | 50,21        | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 263                | 12259-9   | VARGEM COVID EPI                                  | 234.201,05     | 0,00         | 25,34        | 234.226,39   | 0,00     | 234.226,39 |
| 264                | 12264-5   | SIGTV ESTR4                                       | 60.014,68      | 0,00         | 6,50         | 60.021,18    | 0,00     | 60.021,18  |
| 265                | 12289-0   | LC 173                                            | 0,00           | 1.750,00     | 936.894,99   | 935.144,99   | 0,00     | 935.144,99 |
| <b>Totais.....</b> |           |                                                   | 7.647.880,89   | 7.753.286,88 | 7.335.589,94 | 7.230.183,95 |          |            |
| <b>Total</b>       |           |                                                   | 7.230.183,95   |              |              |              |          |            |
| <b>Totais em</b>   |           |                                                   | 0,00           |              |              |              |          |            |