



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	3.668.609,03
Retiradas	987.783,92		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	216.727,58	273.815,82	188.307,27	131.219,03	0,00	131.219,03
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	276.235,17	247.818,94	1.167.608,07	1.196.024,30	0,00	1.196.024,30
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	14.172,32	0,00	1,24	14.173,56	0,00	14.173,56
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	1,29	194,06	19.406,78	19.214,01	0,00	19.214,01
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.685,04	0,00	0,23	2.685,27	0,00	2.685,27
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	10.339,67	2,79	281,07	10.617,95	0,00	10.617,95
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	41.503,05	0,00	3,63	41.506,68	0,00	41.506,68
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	261,17	0,00	0,02	261,19	0,00	261,19
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	29.795,76	38.154,05	190.780,46	182.422,17	0,00	182.422,17
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	229.764,53	28.285,86	141.429,21	342.907,88	0,00	342.907,88
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	17.348,26	410,80	97.598,08	114.535,54	0,00	114.535,54



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	11.328,99	464,55	2.323,91	13.188,35	0,00	13.188,35
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	26.438,97	143,43	14.346,53	40.642,07	0,00	40.642,07
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	184.742,75	176.289,20	332.253,57	340.707,12	0,00	340.707,12
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	326,14	0,00	0,09	326,23	0,00	326,23
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.457,32	0,00	0,65	7.457,97	0,00	7.457,97
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	5.785,96	5.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	0,00	12.659,91	828.116,12	815.456,21	0,00	815.456,21
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	9.924,28	0,00	5.712,02	15.636,30	0,00	15.636,30
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	35.112,13	0,00	3,07	35.115,20	0,00	35.115,20
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	116.314,07	0,00	147,92	116.461,99	0,00	116.461,99
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	157.705,75	178.895,33	440.491,53	419.301,95	0,00	419.301,95
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	0,00	0,00	30.001,25	30.001,25	0,00	30.001,25
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	36.356,68	20,39	2.042,54	38.378,83	0,00	38.378,83
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	8.478,67	0,00	298,46	8.777,13	0,00	8.777,13
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	203,92	0,00	0,02	203,94	0,00	203,94
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.883,22	0,00	0,17	1.883,39	0,00	1.883,39



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	35,91	0,00	0,01	35,92	0,00	35,92
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	7,94	0,00	0,00	7,94	0,00	7,94
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	127,14	0,00	0,02	127,16	0,00	127,16
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	15.020,89	0,00	1,32	15.022,21	0,00	15.022,21
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	10.775,34	0,00	1,37	10.776,71	0,00	10.776,71
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	255.413,05	0,00	22,33	255.435,38	0,00	255.435,38
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	3.949,79	0,00	0,35	3.950,14	0,00	3.950,14
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	8,99	0,00	0,00	8,99	0,00	8,99
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	62.168,91	0,00	7,89	62.176,80	0,00	62.176,80
223	624086-4	SAMU/MAC	1.720,07	0,00	0,22	1.720,29	0,00	1.720,29
224	624088-0	VISA	20.046,94	0,00	2,58	20.049,52	0,00	20.049,52
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.862,46	0,00	0,60	6.863,06	0,00	6.863,06
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	16.343,14	0,00	1,45	16.344,59	0,00	16.344,59



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	18.709,57	0,00	1,64	18.711,21	0,00	18.711,21
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	120.940,56	0,00	10,58	120.951,14	0,00	120.951,14
229	11231-3	PRECATORIOS	35,81	0,00	0,00	35,81	0,00	35,81
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	727,43	0,00	0,06	727,49	0,00	727,49
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	26,26	0,00	0,00	26,26	0,00	26,26
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	141.216,36	0,00	17,99	141.234,35	0,00	141.234,35
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	1.490,41	0,00	0,19	1.490,60	0,00	1.490,60
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	51.143,14	0,00	10,23	51.153,37	0,00	51.153,37
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	1.430.383,92	200,00	128.691,10	1.558.875,02	0,00	1.558.875,02
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	558.292,69	0,00	48,87	558.341,56	0,00	558.341,56
248	11906-7	ENCARGOS	21.680,35	0,00	375,65	22.056,00	0,00	22.056,00
249	12032-4	FMS Custeio SUS	601.429,16	0,00	44.368,53	645.797,69	0,00	645.797,69
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	100.402,25	0,00	8,77	100.411,02	0,00	100.411,02
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	736,15	0,00	0,23	736,38	0,00	736,38
253	12103-7	Alienação de bens	16.754,70	0,00	3,35	16.758,05	0,00	16.758,05
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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
255	12205-X	V+ Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	12203-3	FMS Fundo Municipal de Saúde	3.573,24	20.188,79	30.000,61	13.385,06	0,00	13.385,06
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	970,74	4.454,04	3.767,15	283,85	0,00	283,85
259	12222-X	Criança Feliz	37.615,44	0,00	3,29	37.618,73	0,00	37.618,73
260	11788-9	CONVÊNIO ASFALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	56.297,40	0,00	4,92	56.302,32	0,00	56.302,32
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,03	0,00	0,00	8,03	0,00	8,03
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	234.276,72	0,00	20,48	234.297,20	0,00	234.297,20
264	12264-5	SIGTV ESTR4	10.531,90	0,00	2,19	10.534,09	0,00	10.534,09
265	12289-0	LC 173	928.345,56	0,00	81,15	928.426,71	0,00	928.426,71
Totais.....			6.168.983,78	987.783,92	3.668.609,03	8.849.808,89		
Total			8.849.808,89					
Totais em			0,00					