



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	7.188.764,77
Retiradas	6.670.555,60	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	131.219,03	2.490.378,97	2.529.262,90	170.102,96	0,00	170.102,96
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.196.024,30	1.624.550,07	1.530.371,13	1.101.845,36	0,00	1.101.845,36
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	14.173,56	0,00	1,19	14.174,75	0,00	14.174,75
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	19.214,01	32,14	3.217,44	22.399,31	0,00	22.399,31
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.685,27	0,00	0,23	2.685,50	0,00	2.685,50
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	10.617,95	3,05	305,92	10.920,82	0,00	10.920,82
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	41.506,68	0,00	3,49	41.510,17	0,00	41.510,17
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	261,19	0,00	0,02	261,21	0,00	261,21
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	182.422,17	18.573,58	92.886,04	256.734,63	0,00	256.734,63
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	342.907,88	13.664,45	68.322,19	397.565,62	0,00	397.565,62
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	114.535,54	966,00	146.976,09	260.545,63	0,00	260.545,63



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	13.188,35	98,28	313,81	13.403,88	0,00	13.403,88
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	40.642,07	156,61	15.665,06	56.150,52	0,00	56.150,52
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	340.707,12	830.779,73	1.063.357,35	573.284,74	0,00	573.284,74
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	326,23	0,00	0,03	326,26	0,00	326,26
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.457,97	0,00	0,63	7.458,60	0,00	7.458,60
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	815.456,21	511.154,49	495.319,10	799.620,82	0,00	799.620,82
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	15.636,30	0,00	4.632,05	20.268,35	0,00	20.268,35
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	35.115,20	145,98	26.846,09	61.815,31	0,00	61.815,31
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	116.461,99	0,00	2.454,26	118.916,25	0,00	118.916,25
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	419.301,95	384.485,38	289.879,04	324.695,61	0,00	324.695,61
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	30.001,25	0,00	2,52	30.003,77	0,00	30.003,77
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	38.378,83	0,00	3,22	38.382,05	0,00	38.382,05
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	8.777,13	0,00	0,74	8.777,87	0,00	8.777,87
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,78	0,00	0,01	10,79	0,00	10,79
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	203,94	0,00	0,02	203,96	0,00	203,96
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.883,39	0,00	0,16	1.883,55	0,00	1.883,55



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	35,92	0,00	0,00	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	127,16	0,00	0,01	127,17	0,00	127,17
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	15.022,21	0,00	1.235,05	16.257,26	0,00	16.257,26
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	10.776,71	0,00	1,23	10.777,94	0,00	10.777,94
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	255.435,38	0,00	21,47	255.456,85	0,00	255.456,85
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	3.950,14	0,00	0,33	3.950,47	0,00	3.950,47
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	62.176,80	0,00	7,09	62.183,89	0,00	62.183,89
223	624086-4	SAMU/MAC	1.720,29	0,00	0,19	1.720,48	0,00	1.720,48
224	624088-0	VISA	20.049,52	0,00	2,26	20.051,78	0,00	20.051,78
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.863,06	0,00	0,58	6.863,64	0,00	6.863,64
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	16.344,59	0,00	1.649,53	17.994,12	0,00	17.994,12



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	18.711,21	0,00	1,57	18.712,78	0,00	18.712,78
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	120.951,14	0,00	10,16	120.961,30	0,00	120.961,30
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	727,49	0,00	0,06	727,55	0,00	727,55
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	141.234,35	0,00	16,08	141.250,43	0,00	141.250,43
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	1.490,60	0,00	0,16	1.490,76	0,00	1.490,76
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	51.153,37	0,00	4,30	51.157,67	0,00	51.157,67
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	1.558.875,02	200,00	95.691,99	1.654.367,01	0,00	1.654.367,01
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	558.341,56	0,00	46,93	558.388,49	0,00	558.388,49
248	11906-7	ENCARGOS	22.056,00	56.736,00	63.819,39	29.139,39	0,00	29.139,39
249	12032-4	FMS Custeio SUS	645.797,69	45.683,10	67.199,89	667.314,48	0,00	667.314,48
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	100.411,02	0,00	8,44	100.419,46	0,00	100.419,46
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	736,38	0,00	0,07	736,45	0,00	736,45
253	12103-7	Alienação de bens	16.758,05	0,00	0,00	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	13.385,06	524.051,14	520.441,28	9.775,20	0,00	9.775,20
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	283,85	168.896,63	168.684,20	71,42	0,00	71,42
259	12222-X	Criança Feliz	37.618,73	0,00	3,16	37.621,89	0,00	37.621,89
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	56.302,32	0,00	0,00	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	234.297,20	0,00	19,70	234.316,90	0,00	234.316,90
264	12264-5	SIGTV ESTR4	10.534,09	0,00	0,88	10.534,97	0,00	10.534,97
265	12289-0	LC 173	928.426,71	0,00	78,04	928.504,75	0,00	928.504,75
Totais.....			8.849.808,89	6.670.555,60	7.188.764,77	9.368.018,06		
Total			9.368.018,06					
Totais em			0,00					