



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	7.037.735,15
Retiradas	5.814.089,27	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	170.102,96	2.153.134,02	2.146.804,72	163.773,66	0,00	163.773,66
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.101.845,36	1.294.524,55	1.026.125,43	833.446,24	0,00	833.446,24
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	14.174,75	3.490,32	15.557,28	26.241,71	0,00	26.241,71
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	22.399,31	16,07	1.616,63	23.999,87	0,00	23.999,87
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.685,50	0,00	1,04	2.686,54	0,00	2.686,54
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	10.920,82	2,84	288,92	11.206,90	0,00	11.206,90
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	41.510,17	0,00	22.675,09	64.185,26	0,00	64.185,26
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	261,21	0,00	0,10	261,31	0,00	261,31
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	256.734,63	45.713,99	79.103,22	290.123,86	0,00	290.123,86
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	397.565,62	9.835,90	49.179,44	436.909,16	0,00	436.909,16
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	260.545,63	3.947,40	214.225,82	470.824,05	0,00	470.824,05



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	13.403,88	40,27	198,99	13.562,60	0,00	13.562,60
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	56.150,52	34.000,01	20.031,37	42.181,88	0,00	42.181,88
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	573.284,74	615.340,12	847.024,02	804.968,64	0,00	804.968,64
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	326,26	0,00	0,16	326,42	0,00	326,42
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.458,60	0,00	2,90	7.461,50	0,00	7.461,50
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	799.620,82	493.530,53	921.473,48	1.227.563,77	0,00	1.227.563,77
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	20.268,35	0,00	12.097,69	32.366,04	0,00	32.366,04
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	61.815,31	1.071,18	15.508,13	76.252,26	0,00	76.252,26
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	118.916,25	0,00	2.480,72	121.396,97	0,00	121.396,97
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	324.695,61	370.983,86	665.113,74	618.825,49	0,00	618.825,49
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	30.003,77	0,00	11,66	30.015,43	0,00	30.015,43
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	0,00	0,00	44.090,42	44.090,42	0,00	44.090,42
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	38.382,05	0,00	14,92	38.396,97	0,00	38.396,97
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	8.777,87	0,00	3,41	8.781,28	0,00	8.781,28
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,79	0,00	0,00	10,79	0,00	10,79
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	203,96	0,00	0,08	204,04	0,00	204,04
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.883,55	0,00	0,73	1.884,28	0,00	1.884,28



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	0,02	35,94	0,00	35,94
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,19	0,00	0,01	4,20	0,00	4,20
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	127,17	0,00	0,05	127,22	0,00	127,22
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	16.257,26	0,00	2.474,33	18.731,59	0,00	18.731,59
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	10.777,94	0,00	4,39	10.782,33	0,00	10.782,33
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	255.456,85	0,00	99,28	255.556,13	0,00	255.556,13
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	3.950,47	0,00	1,53	3.952,00	0,00	3.952,00
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	62.183,89	0,00	25,27	62.209,16	0,00	62.209,16
223	624086-4	SAMU/MAC	1.720,48	0,00	0,70	1.721,18	0,00	1.721,18
224	624088-0	VISA	20.051,78	0,00	8,17	20.059,95	0,00	20.059,95
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.863,64	0,00	2,67	6.866,31	0,00	6.866,31
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	17.994,12	0,00	1.655,42	19.649,54	0,00	19.649,54



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	18.712,78	0,00	7,27	18.720,05	0,00	18.720,05
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	120.961,30	0,00	4.632,37	125.593,67	0,00	125.593,67
229	11231-3	PRECATORIOS	35,81	0,00	0,02	35,83	0,00	35,83
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	727,55	0,00	0,28	727,83	0,00	727,83
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	0,01	26,27	0,00	26,27
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	141.250,43	0,00	57,44	141.307,87	0,00	141.307,87
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	1.490,76	0,00	0,62	1.491,38	0,00	1.491,38
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	51.157,67	0,00	19,88	51.177,55	0,00	51.177,55
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	1.654.367,01	1.580,00	89.505,38	1.742.292,39	0,00	1.742.292,39
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	558.388,49	0,00	19.541,24	577.929,73	0,00	577.929,73
248	11906-7	ENCARGOS	29.139,39	28.528,00	27.015,82	27.627,21	0,00	27.627,21
249	12032-4	FMS Custeio SUS	667.314,48	36.083,10	64.242,78	695.474,16	0,00	695.474,16
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	100.419,46	0,00	39,03	100.458,49	0,00	100.458,49
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	736,45	0,00	0,28	736,73	0,00	736,73
253	12103-7	Alienação de bens	16.758,05	0,00	7,92	16.765,97	0,00	16.765,97
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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	9.775,20	563.540,12	565.610,97	11.846,05	0,00	11.846,05
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	71,42	158.726,99	178.654,64	19.999,07	0,00	19.999,07
259	12222-X	Criança Feliz	37.621,89	0,00	14,62	37.636,51	0,00	37.636,51
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	26,61	56.328,93	0,00	56.328,93
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,03	0,00	0,01	8,04	0,00	8,04
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	234.316,90	0,00	91,06	234.407,96	0,00	234.407,96
264	12264-5	SIGTV ESTR4	10.534,97	0,00	4,10	10.539,07	0,00	10.539,07
265	12289-0	LC 173	928.504,75	0,00	360,85	928.865,60	0,00	928.865,60
Totais.....			9.368.018,06	5.814.089,27	7.037.735,15	10.591.663,94		
Total			10.591.663,94					
Totais em			0,00					