



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	5.234.499,84
Retiradas	4.846.300,61	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	163.773,66	1.613.719,92	1.932.670,50	482.724,24	0,00	482.724,24
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	833.446,24	707.502,15	1.072.910,78	1.198.854,87	0,00	1.198.854,87
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	26.241,71	1.208,86	17,15	25.050,00	0,00	25.050,00
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	23.999,87	16,07	1.624,05	25.607,85	0,00	25.607,85
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.686,54	0,00	1,81	2.688,35	0,00	2.688,35
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	11.206,90	2,72	280,32	11.484,50	0,00	11.484,50
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	64.185,26	0,00	11.372,26	75.557,52	0,00	75.557,52
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	261,31	0,00	0,18	261,49	0,00	261,49
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	290.123,86	149.091,55	34.768,39	175.800,70	0,00	175.800,70
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	436.909,16	2.975,02	14.874,99	448.809,13	0,00	448.809,13
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	470.824,05	2.184,80	154.893,37	623.532,62	0,00	623.532,62



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	13.562,60	14,11	77,11	13.625,60	0,00	13.625,60
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	42.181,88	201,89	20.220,48	62.200,47	0,00	62.200,47
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	804.968,64	573.722,59	162.248,56	393.494,61	0,00	393.494,61
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	326,42	0,00	0,29	326,71	0,00	326,71
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.461,50	0,00	5,02	7.466,52	0,00	7.466,52
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	1.227.563,77	497.745,08	530.637,64	1.260.456,33	0,00	1.260.456,33
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	32.366,04	0,00	4.890,78	37.256,82	0,00	37.256,82
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	76.252,26	0,00	17.670,23	93.922,49	0,00	93.922,49
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	121.396,97	0,00	989,57	122.386,54	0,00	122.386,54
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	618.825,49	529.360,35	380.060,12	469.525,26	0,00	469.525,26
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	30.015,43	0,00	20,22	30.035,65	0,00	30.035,65
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	44.090,42	0,00	29,69	44.120,11	0,00	44.120,11
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	38.396,97	16,19	1.646,30	40.027,08	0,00	40.027,08
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	8.781,28	0,00	5,92	8.787,20	0,00	8.787,20
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,79	0,00	0,01	10,80	0,00	10,80
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	204,04	0,00	0,14	204,18	0,00	204,18
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.884,28	0,00	1,27	1.885,55	0,00	1.885,55



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	35,94	0,00	0,02	35,96	0,00	35,96
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	7,94	0,00	0,01	7,95	0,00	7,95
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	127,22	0,00	0,08	127,30	0,00	127,30
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	18.731,59	0,00	1.246,58	19.978,17	0,00	19.978,17
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	10.782,33	0,00	7,62	10.789,95	0,00	10.789,95
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	255.556,13	0,00	172,13	255.728,26	0,00	255.728,26
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	3.952,00	0,00	2,67	3.954,67	0,00	3.954,67
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	0,01	9,00	0,00	9,00
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	62.209,16	0,00	44,05	62.253,21	0,00	62.253,21
223	624086-4	SAMU/MAC	1.721,18	0,00	1,22	1.722,40	0,00	1.722,40
224	624088-0	VISA	20.059,95	0,00	14,18	20.074,13	0,00	20.074,13
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.866,31	0,00	4,62	6.870,93	0,00	6.870,93
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	19.649,54	0,00	1.661,85	21.311,39	0,00	21.311,39



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	18.720,05	0,00	12,61	18.732,66	0,00	18.732,66
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	125.593,67	0,00	84,60	125.678,27	0,00	125.678,27
229	11231-3	PRECATORIOS	35,83	0,00	0,02	35,85	0,00	35,85
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	727,83	0,00	0,49	728,32	0,00	728,32
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	26,27	0,00	0,02	26,29	0,00	26,29
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	141.307,87	0,00	100,00	141.407,87	0,00	141.407,87
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	1.491,38	0,00	1,04	1.492,42	0,00	1.492,42
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	51.177,55	0,00	34,47	51.212,02	0,00	51.212,02
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	1.742.292,39	4.802,12	90.432,57	1.827.922,84	0,00	1.827.922,84
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	577.929,73	17.783,13	11.398,41	571.545,01	0,00	571.545,01
248	11906-7	ENCARGOS	27.627,21	27.611,52	27.235,30	27.250,99	0,00	27.250,99
249	12032-4	FMS Custeio SUS	695.474,16	40.583,10	69.545,00	724.436,06	0,00	724.436,06
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	100.458,49	0,00	67,66	100.526,15	0,00	100.526,15
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	736,73	0,00	0,50	737,23	0,00	737,23
253	12103-7	Alienação de bens	16.765,97	0,00	11,30	16.777,27	0,00	16.777,27
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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	11.846,05	524.755,45	524.698,50	11.789,10	0,00	11.789,10
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	19.999,07	148.503,99	145.336,47	16.831,55	0,00	16.831,55
259	12222-X	Criança Feliz	37.636,51	0,00	25,35	37.661,86	0,00	37.661,86
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	56.328,93	0,00	19.653,37	75.982,30	0,00	75.982,30
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,04	0,00	0,00	8,04	0,00	8,04
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	234.407,96	0,00	157,88	234.565,84	0,00	234.565,84
264	12264-5	SIGTV ESTR4	10.539,07	0,00	7,09	10.546,16	0,00	10.546,16
265	12289-0	LC 173	928.865,60	4.500,00	625,00	924.990,60	0,00	924.990,60
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais.....			10.591.663,94	4.846.300,61	5.234.499,84	10.979.863,17		
Total			10.979.863,17					
Totais em			0,00					