



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	7.030.230,20
Retiradas	6.495.851,65	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	248.014,23	2.409.384,44	2.360.313,34	198.943,13	0,00	198.943,13
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.072.865,03	1.102.125,14	1.116.376,76	1.087.116,65	0,00	1.087.116,65
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	40.000,11	1.990,35	7.837,13	45.846,89	0,00	45.846,89
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	27.230,47	16,07	1.650,79	28.865,19	0,00	28.865,19
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.691,58	0,00	4,24	2.695,82	0,00	2.695,82
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	11.795,99	0,00	18,59	11.814,58	0,00	11.814,58
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	82.400,11	10.075,00	116,34	72.441,45	0,00	72.441,45
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	261,80	0,00	0,41	262,21	0,00	262,21
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	200.046,14	7.332,81	37.005,75	229.719,08	0,00	229.719,08
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	448.809,13	5.751,57	28.757,73	471.815,29	0,00	471.815,29
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	759.500,03	1.724,60	132.790,92	890.566,35	0,00	890.566,35



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	13.784,54	25,57	144,83	13.903,80	0,00	13.903,80
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	48.499,69	234,82	23.567,93	71.832,80	0,00	71.832,80
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	489.898,41	581.612,45	722.293,67	630.579,63	0,00	630.579,63
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	327,21	0,00	0,65	327,86	0,00	327,86
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.475,48	0,00	11,78	7.487,26	0,00	7.487,26
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	1.441.246,77	509.926,68	678.609,02	1.609.929,11	0,00	1.609.929,11
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	42.878,73	0,00	9.728,60	52.607,33	0,00	52.607,33
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	73.553,72	138,60	15.754,79	89.169,91	0,00	89.169,91
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	122.613,39	0,00	410,00	123.023,39	0,00	123.023,39
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	816.734,25	581.196,09	494.211,77	729.749,93	0,00	729.749,93
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	1.680,54	0,00	2,65	1.683,19	0,00	1.683,19
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	66.239,37	0,00	104,38	66.343,75	0,00	66.343,75
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	40.075,08	0,00	63,15	40.138,23	0,00	40.138,23
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	8.797,73	0,00	696,82	9.494,55	0,00	9.494,55
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,81	0,00	0,02	10,83	0,00	10,83
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	204,42	0,00	0,32	204,74	0,00	204,74
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.887,81	0,00	2,97	1.890,78	0,00	1.890,78



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	36,01	0,00	0,05	36,06	0,00	36,06
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,20	0,00	0,01	4,21	0,00	4,21
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	7,96	0,00	0,01	7,97	0,00	7,97
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	127,45	0,00	0,20	127,65	0,00	127,65
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	20.636,39	0,00	1.266,72	21.903,11	0,00	21.903,11
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	5,01	0,00	0,01	5,02	0,00	5,02
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.803,29	0,00	17,38	10.820,67	0,00	10.820,67
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	256.034,89	0,00	403,48	256.438,37	0,00	256.438,37
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	3.959,41	0,00	6,24	3.965,65	0,00	3.965,65
220	9920-1	CARINHOSO CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	624084-8	FARMACIA BASICA	9,01	0,00	0,02	9,03	0,00	9,03
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	62.330,13	0,00	100,33	62.430,46	0,00	62.430,46
223	624086-4	SAMU/MAC	1.724,52	0,00	2,79	1.727,31	0,00	1.727,31
224	624088-0	VISA	20.098,96	0,00	32,33	20.131,29	0,00	20.131,29
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.879,17	0,00	10,84	6.890,01	0,00	6.890,01
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	24.634,95	0,00	38,82	24.673,77	0,00	24.673,77



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	18.755,13	0,00	29,55	18.784,68	0,00	18.784,68
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	128.584,47	393,48	5.095,84	133.286,83	0,00	133.286,83
229	11231-3	PRECATORIOS	35,89	0,00	0,06	35,95	0,00	35,95
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	729,19	0,00	1,15	730,34	0,00	730,34
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	26,33	0,00	0,04	26,37	0,00	26,37
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	141.582,58	0,00	227,88	141.810,46	0,00	141.810,46
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	1.494,28	0,00	2,41	1.496,69	0,00	1.496,69
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	51.273,43	51.335,35	61,92	0,00	0,00	0,00
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	1.905.909,89	41.713,88	90.454,69	1.954.650,70	0,00	1.954.650,70
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	529.894,41	2.701,46	126.541,02	653.733,97	0,00	653.733,97
248	11906-7	ENCARGOS	27.630,70	27.255,65	26.503,23	26.878,28	0,00	26.878,28
249	12032-4	FMS Custeio SUS	791.636,89	317.003,37	317.837,33	792.470,85	0,00	792.470,85
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	100.646,69	0,00	158,61	100.805,30	0,00	100.805,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	16.797,38	0,00	26,47	16.823,85	0,00	16.823,85
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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	15.880,11	581.803,86	585.010,29	19.086,54	0,00	19.086,54
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	21.320,33	186.615,57	186.579,21	21.283,97	0,00	21.283,97
259	12222-X	Criança Feliz	37.707,02	75.494,84	37.787,82	0,00	0,00	0,00
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	76.073,41	0,00	19.711,86	95.785,27	0,00	95.785,27
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,05	0,00	0,01	8,06	0,00	8,06
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	234.847,11	0,00	370,08	235.217,19	0,00	235.217,19
264	12264-5	SIGTV ESTR4	10.558,81	0,00	16,64	10.575,45	0,00	10.575,45
265	12289-0	LC 173	926.099,74	0,00	1.459,51	927.559,25	0,00	927.559,25
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.....			11.514.308,52	6.495.851,65	7.030.230,20	12.048.687,07		
Total			12.048.687,07					
Totais em			0,00					