



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	7.540.177,36
Retiradas	7.119.486,74	Saldo Atual de	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
1	73587-6	Movimento C/C: 73587-6	198.943,13	2.325.990,77	2.478.986,57	351.938,93	0,00	351.938,93
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.087.116,65	1.235.617,91	1.525.586,39	1.377.085,13	0,00	1.377.085,13
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	45.846,89	1.467,60	87,67	44.466,96	0,00	44.466,96
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	28.865,19	16,07	1.664,20	30.513,32	0,00	30.513,32
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.695,82	0,00	5,26	2.701,08	0,00	2.701,08
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	11.814,58	0,00	23,05	11.837,63	0,00	11.837,63
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	72.441,45	0,00	141,34	72.582,79	0,00	72.582,79
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	262,21	0,00	0,52	262,73	0,00	262,73
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	229.719,08	9.282,66	46.902,68	267.339,10	0,00	267.339,10
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	471.815,29	1.334,71	6.673,51	477.154,09	0,00	477.154,09
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	890.566,35	188.241,14	106.614,92	808.940,13	0,00	808.940,13



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	13.903,80	21,23	129,38	14.011,95	0,00	14.011,95
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	71.832,80	239,64	24.121,55	95.714,71	0,00	95.714,71
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	630.579,63	1.419.674,33	1.186.892,19	397.797,49	0,00	397.797,49
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	327,86	0,00	0,82	328,68	0,00	328,68
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.487,26	0,00	14,60	7.501,86	0,00	7.501,86
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	1.609.929,11	678.671,22	641.196,25	1.572.454,14	0,00	1.572.454,14
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,75	0,00	0,01	1,76	0,00	1,76
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	52.607,33	0,00	17.366,45	69.973,78	0,00	69.973,78
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	89.169,91	31.268,50	15.624,82	73.526,23	0,00	73.526,23
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	123.023,39	0,00	1.289,95	124.313,34	0,00	124.313,34
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	729.749,93	217.112,27	477.505,45	990.143,11	0,00	990.143,11
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	1.683,19	0,00	3,29	1.686,48	0,00	1.686,48
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	66.343,75	0,00	54.387,28	120.731,03	0,00	120.731,03
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	40.138,23	22,54	2.335,29	42.450,98	0,00	42.450,98
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	9.494,55	0,00	324,30	9.818,85	0,00	9.818,85
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,83	0,00	0,02	10,85	0,00	10,85
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	204,74	0,00	0,40	205,14	0,00	205,14
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.890,78	0,00	3,69	1.894,47	0,00	1.894,47



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cód.	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	36,06	0,00	0,06	36,12	0,00	36,12
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,21	0,00	0,01	4,22	0,00	4,22
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	7,97	0,00	0,01	7,98	0,00	7,98
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	127,65	0,00	0,25	127,90	0,00	127,90
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	21.903,11	0,00	42,74	21.945,85	0,00	21.945,85
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	5,02	0,00	0,01	5,03	0,00	5,03
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.820,67	0,00	19,40	10.840,07	0,00	10.840,07
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	256.438,37	0,00	500,34	256.938,71	0,00	256.938,71
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	3.965,65	0,00	7,73	3.973,38	0,00	3.973,38
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	9,03	0,00	0,02	9,05	0,00	9,05
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	62.430,46	0,00	111,94	62.542,40	0,00	62.542,40
223	624086-4	SAMU/MAC	1.727,31	0,00	3,10	1.730,41	0,00	1.730,41
224	624088-0	VISA	20.131,29	0,00	36,09	20.167,38	0,00	20.167,38
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.890,01	0,00	13,44	6.903,45	0,00	6.903,45
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	24.673,77	0,00	3.347,99	28.021,76	0,00	28.021,76



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	18.784,68	0,00	36,65	18.821,33	0,00	18.821,33
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	133.286,83	405,91	2.714,27	135.595,19	0,00	135.595,19
229	11231-3	PRECATORIOS	35,95	0,00	0,07	36,02	0,00	36,02
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	730,34	0,00	1,43	731,77	0,00	731,77
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	26,37	0,00	0,05	26,42	0,00	26,42
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	141.810,46	0,00	254,28	142.064,74	0,00	142.064,74
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	1.496,69	0,00	2,68	1.499,37	0,00	1.499,37
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	0,00	0,00	0,00	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	1.954.650,70	118.979,00	139.009,21	1.974.680,91	0,00	1.974.680,91
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	653.733,97	14.727,30	1.270,29	640.276,96	0,00	640.276,96
248	11906-7	ENCARGOS	26.878,28	26.855,04	27.616,65	27.639,89	0,00	27.639,89
249	12032-4	FMS Custeio SUS	792.470,85	40.157,10	70.753,80	823.067,55	0,00	823.067,55
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	100.805,30	0,00	196,68	101.001,98	0,00	101.001,98
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	16.823,85	0,00	32,83	16.856,68	0,00	16.856,68
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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cód.	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	19.086,54	512.262,65	518.267,31	25.091,20	0,00	25.091,20
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	21.283,97	191.014,66	185.730,27	15.999,58	0,00	15.999,58
259	12222-X	Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	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	95.785,27	0,00	186,88	95.972,15	0,00	95.972,15
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,06	0,00	0,02	8,08	0,00	8,08
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	235.217,19	0,00	458,94	235.676,13	0,00	235.676,13
264	12264-5	SIGTV ESTR4	10.575,45	0,00	20,63	10.596,08	0,00	10.596,08
265	12289-0	LC 173	927.559,25	106.124,49	1.659,44	823.094,20	0,00	823.094,20
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.....			12.048.687,07	7.119.486,74	7.540.177,36	12.469.377,69		
Total			12.469.377,69					
Totais em			0,00					