



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Caixa	
ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$
Saldo Anterior de	Pagamentos
Recebimentos	Depósitos
Retiradas	5.657.964,52
Resgates	0,00
5.220.292,48	Saldo Atual de
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	233.580,37	1.914.385,98	1.952.706,21	271.900,60	0,00	271.900,60
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.186.266,67	1.285.149,42	959.403,48	860.520,73	0,00	860.520,73
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	56.376,87	0,00	7.950,98	64.327,85	0,00	64.327,85
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	32.184,45	16,07	1.698,23	33.866,61	0,00	33.866,61
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.708,08	0,00	7,60	2.715,68	0,00	2.715,68
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	11.868,31	0,00	33,32	11.901,63	0,00	11.901,63
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	78.599,37	2.614,76	11.561,83	87.546,44	0,00	87.546,44
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	263,41	0,00	0,74	264,15	0,00	264,15
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	291.792,95	7.551,80	38.622,23	322.863,38	0,00	322.863,38
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,55	0,00	0,01	0,56	0,00	0,56
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	488.441,58	1.546,06	7.730,23	494.625,75	0,00	494.625,75
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	970.886,11	1.597,20	150.720,17	1.120.009,08	0,00	1.120.009,08



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	14.439,77	626,71	3.055,45	16.868,51	0,00	16.868,51
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	77.253,53	260,68	26.312,36	103.305,21	0,00	103.305,21
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	509.457,16	580.003,76	680.205,57	609.658,97	0,00	609.658,97
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	329,76	0,00	1,18	330,94	0,00	330,94
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.521,31	0,00	21,11	7.542,42	0,00	7.542,42
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	1.848.475,63	529.978,74	616.589,00	1.935.085,89	0,00	1.935.085,89
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,76	0,00	0,01	1,77	0,00	1,77
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	85.209,78	0,00	18.799,47	104.009,25	0,00	104.009,25
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	62.355,69	1.423,54	15.690,13	76.622,28	0,00	76.622,28
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	125.509,92	0,00	3.513,08	129.023,00	0,00	129.023,00
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	1.160.650,96	173.443,51	452.982,04	1.440.189,49	0,00	1.440.189,49
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	1.690,85	0,00	4,74	1.695,59	0,00	1.695,59
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	175.281,38	1.474,70	54.751,86	228.558,54	0,00	228.558,54
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	42.561,01	0,00	119,49	42.680,50	0,00	42.680,50
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	9.844,30	0,00	627,59	10.471,89	0,00	10.471,89
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,88	0,00	0,03	10,91	0,00	10,91
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	205,67	0,00	0,58	206,25	0,00	206,25
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.899,38	0,00	5,34	1.904,72	0,00	1.904,72



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	36,21	0,00	0,10	36,31	0,00	36,31
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,23	0,00	0,01	4,24	0,00	4,24
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,00	0,00	0,02	8,02	0,00	8,02
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	128,24	0,00	0,36	128,60	0,00	128,60
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	22.915,61	0,00	1.299,54	24.215,15	0,00	24.215,15
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	5,04	0,00	0,01	5,05	0,00	5,05
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.866,21	0,00	28,34	10.894,55	0,00	10.894,55
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	257.604,72	0,00	723,17	258.327,89	0,00	258.327,89
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	3.983,68	0,00	11,19	3.994,87	0,00	3.994,87
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	9,07	0,00	0,02	9,09	0,00	9,09
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	62.693,21	0,00	163,47	62.856,68	0,00	62.856,68
223	624086-4	SAMU/MAC	1.734,58	0,00	4,52	1.739,10	0,00	1.739,10
224	624088-0	VISA	20.216,02	0,00	52,71	20.268,73	0,00	20.268,73
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.921,35	0,00	19,43	6.940,78	0,00	6.940,78
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	29.742,90	0,00	1.732,92	31.475,82	0,00	31.475,82



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	12.415,33	6.450,00	3.379,99	9.345,32	0,00	9.345,32
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	138.120,15	1.543,63	2.837,64	139.414,16	0,00	139.414,16
229	11231-3	PRECATORIOS	36,11	0,00	0,11	36,22	0,00	36,22
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	733,67	0,00	2,06	735,73	0,00	735,73
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	26,48	0,00	0,07	26,55	0,00	26,55
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	142.407,32	0,00	371,31	142.778,63	0,00	142.778,63
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	1.502,99	0,00	3,92	1.506,91	0,00	1.506,91
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	2.039.797,77	23.073,77	96.943,40	2.113.667,40	0,00	2.113.667,40
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	689.836,31	13.169,57	27.604,85	704.271,59	0,00	704.271,59
248	11906-7	ENCARGOS	27.271,02	26.855,04	26.481,45	26.897,43	0,00	26.897,43
249	12032-4	FMS Custeio SUS	822.374,12	23.333,33	62.759,78	861.800,57	0,00	861.800,57
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	101.263,79	0,00	284,27	101.548,06	0,00	101.548,06
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	16.900,37	0,00	47,45	16.947,82	0,00	16.947,82
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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	20.293,11	285.148,55	280.856,82	16.001,38	0,00	16.001,38
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	15.999,42	128.134,12	127.293,45	15.158,75	0,00	15.158,75
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	96.220,93	0,00	19.753,24	115.974,17	0,00	115.974,17
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,10	0,00	0,02	8,12	0,00	8,12
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	236.287,03	0,00	663,32	236.950,35	0,00	236.950,35
264	12264-5	SIGTV ESTR4	10.623,55	0,00	29,82	10.653,37	0,00	10.653,37
265	12289-0	LC 173	720.211,96	212.511,54	1.501,68	509.202,10	0,00	509.202,10
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.....			12.984.866,53	5.220.292,48	5.657.964,52	13.422.538,57		
Total			13.422.538,57					
Totais em			0,00					