



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	6.063.905,31
Retiradas	6.039.130,01	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	271.900,60	2.093.021,24	2.124.454,01	303.333,37	0,00	303.333,37
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	860.520,73	638.796,96	1.068.585,94	1.290.309,71	0,00	1.290.309,71
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	64.327,85	7.181,30	197,93	57.344,48	0,00	57.344,48
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	33.866,61	16,07	1.719,83	35.570,37	0,00	35.570,37
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.715,68	0,00	8,98	2.724,66	0,00	2.724,66
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	11.901,63	0,00	39,34	11.940,97	0,00	11.940,97
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	87.546,44	27.420,00	11.587,34	71.713,78	0,00	71.713,78
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	264,15	0,00	0,87	265,02	0,00	265,02
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	322.863,38	4.247,54	22.337,88	340.953,72	0,00	340.953,72
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,56	0,00	0,00	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	494.625,75	1.624,71	8.123,46	501.124,50	0,00	501.124,50
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.120.009,08	108.172,66	134.958,51	1.146.794,93	0,00	1.146.794,93



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	16.868,51	1.041,33	5.071,19	20.898,37	0,00	20.898,37
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	103.305,21	51.156,61	25.845,58	77.994,18	0,00	77.994,18
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	609.658,97	593.103,98	677.544,49	694.099,48	0,00	694.099,48
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	330,94	0,00	1,39	332,33	0,00	332,33
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.542,42	0,00	24,94	7.567,36	0,00	7.567,36
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	1.935.085,89	535.696,36	692.061,91	2.091.451,44	0,00	2.091.451,44
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,77	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	104.009,25	0,00	11.078,43	115.087,68	0,00	115.087,68
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	76.622,28	52.023,31	15.753,56	40.352,53	0,00	40.352,53
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	129.023,00	0,00	4.023,31	133.046,31	0,00	133.046,31
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	1.440.189,49	933.036,70	514.663,63	1.021.816,42	0,00	1.021.816,42
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	1.695,59	0,00	5,61	1.701,20	0,00	1.701,20
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	228.558,54	1.529,37	55.006,64	282.035,81	0,00	282.035,81
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	42.680,50	36,41	3.791,03	46.435,12	0,00	46.435,12
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	10.471,89	0,00	34,62	10.506,51	0,00	10.506,51
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,91	0,00	0,03	10,94	0,00	10,94
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	206,25	0,00	0,68	206,93	0,00	206,93
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.904,72	0,00	6,29	1.911,01	0,00	1.911,01



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	36,31	0,00	0,11	36,42	0,00	36,42
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,24	0,00	0,01	4,25	0,00	4,25
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,02	0,00	0,03	8,05	0,00	8,05
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	128,60	0,00	0,42	129,02	0,00	129,02
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	24.215,15	0,00	1.314,86	25.530,01	0,00	25.530,01
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	5,05	0,00	0,02	5,07	0,00	5,07
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.894,55	0,00	33,43	10.927,98	0,00	10.927,98
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	258.327,89	0,00	853,96	259.181,85	0,00	259.181,85
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	3.994,87	0,00	13,20	4.008,07	0,00	4.008,07
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	9,09	0,00	0,03	9,12	0,00	9,12
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	62.856,68	0,00	192,93	63.049,61	0,00	63.049,61
223	624086-4	SAMU/MAC	1.739,10	0,00	5,34	1.744,44	0,00	1.744,44
224	624088-0	VISA	20.268,73	0,00	62,21	20.330,94	0,00	20.330,94
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.940,78	0,00	22,94	6.963,72	0,00	6.963,72
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	31.475,82	0,00	1.753,30	33.229,12	0,00	33.229,12



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	9.345,32	0,00	30,89	9.376,21	0,00	9.376,21
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	139.414,16	0,00	2.908,80	142.322,96	0,00	142.322,96
229	11231-3	PRECATORIOS	36,22	0,00	0,12	36,34	0,00	36,34
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	735,73	0,00	2,43	738,16	0,00	738,16
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	26,55	0,00	0,08	26,63	0,00	26,63
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	142.778,63	0,00	438,24	143.216,87	0,00	143.216,87
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	1.506,91	0,00	4,62	1.511,53	0,00	1.511,53
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	2.113.667,40	141.967,86	99.263,35	2.070.962,89	0,00	2.070.962,89
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	704.271,59	22.690,22	2.289,41	683.870,78	0,00	683.870,78
248	11906-7	ENCARGOS	26.897,43	26.855,04	28.593,32	28.635,71	0,00	28.635,71
249	12032-4	FMS Custeio SUS	861.800,57	103.866,48	109.852,51	867.786,60	0,00	867.786,60
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	101.548,06	0,00	335,69	101.883,75	0,00	101.883,75
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	16.947,82	0,00	56,02	17.003,84	0,00	17.003,84
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	16.001,38	263.183,62	264.456,70	17.274,46	0,00	17.274,46
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	15.158,75	161.529,65	161.321,58	14.950,68	0,00	14.950,68
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	115.974,17	0,00	383,37	116.357,54	0,00	116.357,54
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,12	0,00	0,03	8,15	0,00	8,15
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	236.950,35	0,00	783,29	237.733,64	0,00	237.733,64
264	12264-5	SIGTV ESTR4	10.653,37	0,00	35,22	10.688,59	0,00	10.688,59
265	12289-0	LC 173	509.202,10	270.932,59	1.091,68	239.361,19	0,00	239.361,19
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
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	10.877,75	10.877,75	0,00	10.877,75
Totais.....			13.422.538,57	6.039.130,01	6.063.905,31	13.447.313,87		
Total			13.447.313,87					
Totais em			0,00					