



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	6.261.072,71
Retiradas	5.606.465,83	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	303.333,37	1.853.759,28	1.755.041,91	204.616,00	0,00	204.616,00
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.290.309,71	870.012,14	1.390.360,23	1.810.657,80	0,00	1.810.657,80
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	57.344,48	14.172,32	246,77	43.418,93	0,00	43.418,93
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	35.570,37	16,07	1.762,88	37.317,18	0,00	37.317,18
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.724,66	0,00	11,87	2.736,53	0,00	2.736,53
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	11.940,97	0,00	52,04	11.993,01	0,00	11.993,01
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	71.713,78	15.995,00	11.616,24	67.335,02	0,00	67.335,02
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	265,02	0,00	1,15	266,17	0,00	266,17
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	340.953,72	6.372,40	33.401,38	367.982,70	0,00	367.982,70
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	501.124,50	572,76	2.863,74	503.415,48	0,00	503.415,48
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.146.794,93	1.554,60	140.359,69	1.285.600,02	0,00	1.285.600,02



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	20.898,37	162,25	872,58	21.608,70	0,00	21.608,70
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	77.994,18	22.277,45	27.704,17	83.420,90	0,00	83.420,90
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	694.099,48	582.995,12	713.958,78	825.063,14	0,00	825.063,14
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	332,33	0,00	1,84	334,17	0,00	334,17
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.567,36	0,00	32,97	7.600,33	0,00	7.600,33
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	2.091.451,44	816.991,47	845.464,21	2.119.924,18	0,00	2.119.924,18
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,77	0,00	0,01	1,78	0,00	1,78
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	115.087,68	0,00	11.173,04	126.260,72	0,00	126.260,72
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	40.352,53	0,00	176,04	40.528,57	0,00	40.528,57
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	133.046,31	0,00	1.593,71	134.640,02	0,00	134.640,02
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	1.021.816,42	530.470,67	631.199,13	1.122.544,88	0,00	1.122.544,88
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	1.701,20	0,00	7,41	1.708,61	0,00	1.708,61
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	282.035,81	0,00	55.478,08	337.513,89	0,00	337.513,89
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	46.435,12	0,00	202,35	46.637,47	0,00	46.637,47
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	10.506,51	0,00	45,78	10.552,29	0,00	10.552,29
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,94	0,00	0,05	10,99	0,00	10,99
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	206,93	0,00	0,91	207,84	0,00	207,84
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.911,01	0,00	8,33	1.919,34	0,00	1.919,34



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	36,42	0,00	0,14	36,56	0,00	36,56
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,25	0,00	0,02	4,27	0,00	4,27
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,05	0,00	0,03	8,08	0,00	8,08
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	129,02	0,00	0,56	129,58	0,00	129,58
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	25.530,01	2.206,60	1.347,41	24.670,82	0,00	24.670,82
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	5,07	0,00	0,02	5,09	0,00	5,09
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.927,98	0,00	44,22	10.972,20	0,00	10.972,20
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	259.181,85	0,00	1.129,39	260.311,24	0,00	260.311,24
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	4.008,07	0,00	17,47	4.025,54	0,00	4.025,54
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	9,12	0,00	0,04	9,16	0,00	9,16
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	63.049,61	0,00	255,14	63.304,75	0,00	63.304,75
223	624086-4	SAMU/MAC	1.744,44	0,00	7,06	1.751,50	0,00	1.751,50
224	624088-0	VISA	20.330,94	0,00	82,28	20.413,22	0,00	20.413,22
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.963,72	0,00	30,35	6.994,07	0,00	6.994,07
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	33.229,12	0,00	144,80	33.373,92	0,00	33.373,92



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	9.376,21	0,00	40,86	9.417,07	0,00	9.417,07
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	142.322,96	229,67	6.893,73	148.987,02	0,00	148.987,02
229	11231-3	PRECATORIOS	36,34	0,00	0,15	36,49	0,00	36,49
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	738,16	0,00	3,21	741,37	0,00	741,37
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	26,63	0,00	0,11	26,74	0,00	26,74
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	143.216,87	0,00	579,54	143.796,41	0,00	143.796,41
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	1.511,53	0,00	6,12	1.517,65	0,00	1.517,65
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	2.070.962,89	127.452,66	98.926,85	2.042.437,08	0,00	2.042.437,08
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	683.870,78	49.423,81	2.925,21	637.372,18	0,00	637.372,18
248	11906-7	ENCARGOS	28.635,71	28.181,32	27.798,93	28.253,32	0,00	28.253,32
249	12032-4	FMS Custeio SUS	867.786,60	53.704,42	85.006,91	899.089,09	0,00	899.089,09
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	101.883,75	0,00	443,96	102.327,71	0,00	102.327,71
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	17.003,84	0,00	74,10	17.077,94	0,00	17.077,94
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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	17.274,46	222.143,58	217.670,99	12.801,87	0,00	12.801,87
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	14.950,68	183.800,79	181.840,62	12.990,51	0,00	12.990,51
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	116.357,54	0,00	507,03	116.864,57	0,00	116.864,57
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,15	0,00	0,04	8,19	0,00	8,19
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	237.733,64	0,00	1.035,93	238.769,57	0,00	238.769,57
264	12264-5	SIGTV ESTR4	10.688,59	0,00	46,58	10.735,17	0,00	10.735,17
265	12289-0	LC 173	239.361,19	223.971,45	365,75	15.755,49	0,00	15.755,49
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	10.877,75	0,00	10.209,87	21.087,62	0,00	21.087,62
Totais.....			13.447.313,87	5.606.465,83	6.261.072,71	14.101.920,75		
Total			14.101.920,75					
Totais em			0,00					