



Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	6.245.209,35
Retiradas	4.484.999,29		<b>Saldo Atual de</b>	
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	228.239,75	1.322.453,43	1.359.885,88	265.672,20	0,00	265.672,20
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.519.926,81	852.031,06	1.438.968,96	2.106.864,71	0,00	2.106.864,71
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	25.191,93	25.191,93	135,48	135,48	0,00	135,48
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	39.128,04	16,09	1.830,55	40.942,50	0,00	40.942,50
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.752,56	0,00	15,52	2.768,08	0,00	2.768,08
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	12.063,27	0,44	112,75	12.175,58	0,00	12.175,58
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	98.616,89	0,00	556,03	99.172,92	0,00	99.172,92
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	267,73	0,00	1,51	269,24	0,00	269,24
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	393.687,08	40.220,32	203.845,19	557.311,95	0,00	557.311,95
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,56	0,00	0,01	0,57	0,00	0,57
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	517.229,49	32.444,30	162.221,51	647.006,70	0,00	647.006,70
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.170.392,92	475,20	82.964,22	1.252.881,94	0,00	1.252.881,94



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

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	21.911,89	561,33	2.830,62	24.181,18	0,00	24.181,18
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	114.570,40	300,76	30.776,40	145.046,04	0,00	145.046,04
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	941.625,05	397.271,64	553.599,79	1.097.953,20	0,00	1.097.953,20
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	336,66	0,00	2,40	339,06	0,00	339,06
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.644,86	0,00	43,10	7.687,96	0,00	7.687,96
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	663.595,99	0,00	0,00	663.595,99	0,00	663.595,99
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	275.923,92	429.736,67	945.178,78	791.366,03	0,00	791.366,03
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,79	0,00	0,01	1,80	0,00	1,80
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	140.976,98	0,00	11.447,58	152.424,56	0,00	152.424,56
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	18.028,20	0,00	101,65	18.129,85	0,00	18.129,85
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	136.990,76	0,00	1.340,63	138.331,39	0,00	138.331,39
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	711.842,30	527.612,69	522.689,62	706.919,23	0,00	706.919,23
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	1.718,62	0,00	9,69	1.728,31	0,00	1.728,31
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	340.514,41	340.514,01	1.831,28	1.831,68	0,00	1.831,68
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	46.910,69	44,94	4.776,96	51.642,71	0,00	51.642,71
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	10.899,83	0,00	61,46	10.961,29	0,00	10.961,29
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	11,06	0,00	0,06	11,12	0,00	11,12
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	209,05	0,00	1,18	210,23	0,00	210,23
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.930,58	0,00	10,89	1.941,47	0,00	1.941,47



Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

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	36,77	0,00	0,19	36,96	0,00	36,96
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,29	0,00	0,03	4,32	0,00	4,32
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,13	0,00	0,04	8,17	0,00	8,17
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	130,34	0,00	0,74	131,08	0,00	131,08
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	26.052,43	886,50	144,76	25.310,69	0,00	25.310,69
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	5,12	0,00	0,02	5,14	0,00	5,14
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	11.032,33	0,00	58,93	11.091,26	0,00	11.091,26
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	261.836,28	0,00	1.476,30	263.312,58	0,00	263.312,58
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	4.049,12	0,00	22,83	4.071,95	0,00	4.071,95
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	9,21	0,00	0,05	9,26	0,00	9,26
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	63.651,63	0,00	339,97	63.991,60	0,00	63.991,60
223	624086-4	SAMU/MAC	1.761,09	0,00	9,41	1.770,50	0,00	1.770,50
224	624088-0	VISA	20.525,07	0,00	109,63	20.634,70	0,00	20.634,70
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.035,04	0,00	39,67	7.074,71	0,00	7.074,71
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	34.682,80	512,22	194,72	34.365,30	0,00	34.365,30



Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	9.472,24	0,00	53,40	9.525,64	0,00	9.525,64
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	150.969,69	10.805,54	814,68	140.978,83	0,00	140.978,83
229	11231-3	PRECATORIOS	36,71	0,00	0,20	36,91	0,00	36,91
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	745,72	0,00	4,20	749,92	0,00	749,92
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26,89	0,00	0,14	27,03	0,00	27,03
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	144.584,35	0,00	772,24	145.356,59	0,00	145.356,59
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	1.525,96	0,00	8,15	1.534,11	0,00	1.534,11
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	6789-X	QSE/6.789-X	1.909.776,37	22.068,89	201.687,68	2.089.395,16	0,00	2.089.395,16
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	623.664,46	17.971,40	3.435,92	609.128,98	0,00	609.128,98
248	11906-7	ENCARGOS	21.677,31	0,00	6.006,37	27.683,68	0,00	27.683,68
249	12032-4	FMS Custeio SUS	944.855,49	12.749,77	87.758,96	1.019.864,68	0,00	1.019.864,68
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	38.628,42	3.229,90	216,09	35.614,61	0,00	35.614,61
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	17.177,99	0,00	96,85	17.274,84	0,00	17.274,84
254	12101-0	FMMA Lei 808/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.135,71	390.921,20	387.601,72	1.816,23	0,00	1.816,23
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	10.394,84	56.979,06	57.045,74	10.461,52	0,00	10.461,52
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	117.549,23	0,00	662,77	118.212,00	0,00	118.212,00
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,23	0,00	0,05	8,28	0,00	8,28
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	240.168,41	0,00	1.354,13	241.522,54	0,00	241.522,54
264	12264-5	SIGTV ESTR4	10.798,06	0,00	60,88	10.858,94	0,00	10.858,94
265	12289-0	LC 173	1.832,32	0,00	10,34	1.842,66	0,00	1.842,66
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	0,00	0,00	169.981,84	169.981,84	0,00	169.981,84
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	21.087,62	0,00	0,00	21.087,62	0,00	21.087,62
269	12740-x	FUNDICAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	12742-6	FMDPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	12760-4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais.....</b>			12.144.076,21	4.484.999,29	6.245.209,35	13.904.286,27		
<b>Total</b>			13.904.286,27					
<b>Totais em</b>			0,00					