



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	7.978.143,91
Retiradas	6.614.602,06	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	265.672,20	2.367.392,94	2.474.942,51	373.221,77	0,00	373.221,77
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	2.106.864,71	2.082.467,82	2.006.887,20	2.031.284,09	0,00	2.031.284,09
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	135,48	0,00	0,81	136,29	0,00	136,29
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	40.942,50	16,09	1.853,00	42.779,41	0,00	42.779,41
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.768,08	0,00	16,47	2.784,55	0,00	2.784,55
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	12.175,58	0,00	72,40	12.247,98	0,00	12.247,98
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	99.172,92	0,00	589,76	99.762,68	0,00	99.762,68
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	269,24	0,00	1,60	270,84	0,00	270,84
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	557.311,95	18.205,74	94.530,23	633.636,44	0,00	633.636,44
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,57	0,00	0,00	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	647.006,70	13.206,64	66.033,10	699.833,16	0,00	699.833,16
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.252.881,94	1.448,40	238.499,91	1.489.933,45	0,00	1.489.933,45



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	24.181,18	552,10	2.801,31	26.430,39	0,00	26.430,39
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	145.046,04	285,60	29.446,93	174.207,37	0,00	174.207,37
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	1.097.953,20	612.591,51	962.410,68	1.447.772,37	0,00	1.447.772,37
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	339,06	0,00	2,56	341,62	0,00	341,62
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.687,96	0,00	45,72	7.733,68	0,00	7.733,68
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	663.595,99	404.323,36	1.151,28	260.423,91	0,00	260.423,91
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	791.366,03	110.339,59	601.758,99	1.282.785,43	0,00	1.282.785,43
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,80	0,00	0,01	1,81	0,00	1,81
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	152.424,56	0,00	15.094,92	167.519,48	0,00	167.519,48
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	18.129,85	1.438,89	17.008,63	33.699,59	0,00	33.699,59
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	138.331,39	0,00	2.718,55	141.049,94	0,00	141.049,94
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	706.919,23	69.876,38	356.029,96	993.072,81	0,00	993.072,81
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	1.728,31	3.475,53	1.747,22	0,00	0,00	0,00
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	1.831,68	0,40	10,89	1.842,17	0,00	1.842,17
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	51.642,71	0,00	307,11	51.949,82	0,00	51.949,82
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	10.961,29	0,00	65,19	11.026,48	0,00	11.026,48
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	11,12	0,00	0,06	11,18	0,00	11,18
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	210,23	0,00	1,25	211,48	0,00	211,48
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.941,47	0,00	11,54	1.953,01	0,00	1.953,01



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,32	0,00	0,00	4,32	0,00	4,32
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,17	0,00	0,00	8,17	0,00	8,17
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	131,08	0,00	0,78	131,86	0,00	131,86
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	25.310,69	1.317,70	3.279,92	27.272,91	0,00	27.272,91
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	5,14	0,00	0,00	5,14	0,00	5,14
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	11.091,26	0,00	0,00	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	263.312,58	0,00	1.565,87	264.878,45	0,00	264.878,45
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	4.071,95	0,00	24,22	4.096,17	0,00	4.096,17
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	9,26	0,00	0,00	9,26	0,00	9,26
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	63.991,60	0,00	0,00	63.991,60	0,00	63.991,60
223	624086-4	SAMU/MAC	1.770,50	0,00	0,00	1.770,50	0,00	1.770,50
224	624088-0	VISA	20.634,70	0,00	0,00	20.634,70	0,00	20.634,70
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.074,71	0,00	42,07	7.116,78	0,00	7.116,78
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	34.365,30	0,00	204,37	34.569,67	0,00	34.569,67



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	9.525,64	222,76	56,08	9.358,96	0,00	9.358,96
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	140.978,83	6.720,00	801,99	135.060,82	0,00	135.060,82
229	11231-3	PRECATORIOS	36,91	0,00	0,22	37,13	0,00	37,13
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	749,92	0,00	4,46	754,38	0,00	754,38
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	145.356,59	0,00	0,00	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	1.534,11	0,00	0,00	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	2.089.395,16	21.700,46	119.045,34	2.186.740,04	0,00	2.186.740,04
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	609.128,98	785,96	3.619,89	611.962,91	0,00	611.962,91
248	11906-7	ENCARGOS	27.683,68	27.066,63	27.085,18	27.702,23	0,00	27.702,23
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.019.864,68	36.930,85	89.912,71	1.072.846,54	0,00	1.072.846,54
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	35.614,61	35.924,77	12.859,02	12.548,86	0,00	12.548,86
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	17.274,84	0,00	102,73	17.377,57	0,00	17.377,57
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	1.816,23	602.533,42	623.969,91	23.252,72	0,00	23.252,72
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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	10.461,52	195.778,52	197.480,94	12.163,94	0,00	12.163,94
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	118.212,00	0,00	21.986,51	140.198,51	0,00	140.198,51
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,28	0,00	0,05	8,33	0,00	8,33
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	241.522,54	0,00	1.436,29	242.958,83	0,00	242.958,83
264	12264-5	SIGTV ESTR4	10.858,94	0,00	64,58	10.923,52	0,00	10.923,52
265	12289-0	LC 173	1.842,66	0,00	10,95	1.853,61	0,00	1.853,61
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	169.981,84	0,00	489,33	170.471,17	0,00	170.471,17
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	60,71	21.148,33	0,00	21.148,33
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
Totais.....			13.904.286,27	6.614.602,06	7.978.143,91	15.267.828,12		
Total			15.267.828,12					
Totais em			0,00					