



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	8.084.174,50
Retiradas	7.650.594,53		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	108.756,27	2.973.612,23	2.993.496,19	128.640,23	0,00	128.640,23
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.437.049,93	1.553.693,89	1.440.582,96	1.323.939,00	0,00	1.323.939,00
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	9.436,15	3.791,60	9.374,29	15.018,84	0,00	15.018,84
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	44.687,23	16,09	1.906,90	46.578,04	0,00	46.578,04
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.804,97	0,00	18,67	2.823,64	0,00	2.823,64
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	13.380,05	1,18	207,56	13.586,43	0,00	13.586,43
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	118.878,39	7.745,88	9.915,98	121.048,49	0,00	121.048,49
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	272,83	0,00	1,82	274,65	0,00	274,65
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	700.727,56	13.954,42	74.593,52	761.366,66	0,00	761.366,66
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,57	0,00	0,01	0,58	0,00	0,58
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	755.900,00	13.768,24	68.841,10	810.972,86	0,00	810.972,86
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.428.403,70	276.865,35	144.192,73	1.295.731,08	0,00	1.295.731,08



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	26.918,16	8,67	221,00	27.130,49	0,00	27.130,49
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	153.069,04	321,54	33.220,17	185.967,67	0,00	185.967,67
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	1.775.669,19	670.978,08	847.009,32	1.951.700,43	0,00	1.951.700,43
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	344,78	0,00	2,90	347,68	0,00	347,68
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.790,42	0,00	51,84	7.842,26	0,00	7.842,26
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	1.823.026,62	596.511,39	737.506,16	1.964.021,39	0,00	1.964.021,39
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,82	0,00	0,02	1,84	0,00	1,84
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	180.577,80	0,00	15.435,85	196.013,65	0,00	196.013,65
95	7787-9	F.MUN.ASSIST.SOCIAL - SIG Bolsa Familia 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	44.424,43	26.894,36	18.368,21	35.898,28	0,00	35.898,28
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	142.902,04	0,00	1.806,31	144.708,35	0,00	144.708,35
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	1.278.641,63	637.376,98	515.247,51	1.156.512,16	0,00	1.156.512,16
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	73.300,79	3.848,72	71.897,41	141.349,48	0,00	141.349,48
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	52.330,93	50,80	5.451,40	57.731,53	0,00	57.731,53
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	11.107,37	0,00	73,91	11.181,28	0,00	11.181,28
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	11,27	0,00	0,07	11,34	0,00	11,34
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	213,03	0,00	1,42	214,45	0,00	214,45
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.967,34	0,00	13,09	1.980,43	0,00	1.980,43



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	37,44	0,00	0,24	37,68	0,00	37,68
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,37	0,00	0,03	4,40	0,00	4,40
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,27	0,00	0,06	8,33	0,00	8,33
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	132,82	0,00	0,89	133,71	0,00	133,71
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	12.447,08	0,00	2.554,99	15.002,07	0,00	15.002,07
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	5,21	0,00	0,03	5,24	0,00	5,24
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	11.233,43	0,00	72,88	11.306,31	0,00	11.306,31
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	266.821,63	0,00	1.775,59	268.597,22	0,00	268.597,22
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	4.126,22	0,00	27,46	4.153,68	0,00	4.153,68
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	9,37	0,00	0,06	9,43	0,00	9,43
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	64.811,86	0,00	420,50	65.232,36	0,00	65.232,36
223	624086-4	SAMU/MAC	1.793,20	0,00	11,64	1.804,84	0,00	1.804,84
224	624088-0	VISA	20.899,20	0,00	135,59	21.034,79	0,00	21.034,79
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.168,99	0,00	47,71	7.216,70	0,00	7.216,70
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	34.823,28	0,00	231,73	35.055,01	0,00	35.055,01



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	8.829,68	549,47	58,17	8.338,38	0,00	8.338,38
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	138.426,08	0,00	3.432,02	141.858,10	0,00	141.858,10
229	11231-3	PRECATORIOS	37,41	0,00	0,25	37,66	0,00	37,66
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	759,92	0,00	5,05	764,97	0,00	764,97
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	27,38	0,00	0,17	27,55	0,00	27,55
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	147.219,82	0,00	955,14	148.174,96	0,00	148.174,96
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	1.553,79	0,00	10,08	1.563,87	0,00	1.563,87
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	2.307.577,92	0,00	15.355,99	2.322.933,91	0,00	2.322.933,91
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	614.274,47	179,00	29.896,14	643.991,61	0,00	643.991,61
248	11906-7	ENCARGOS	26.948,30	26.674,36	26.697,56	26.971,50	0,00	26.971,50
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.139.400,21	65.752,83	90.420,05	1.164.067,43	0,00	1.164.067,43
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	10.004,36	1.386,00	57,84	8.676,20	0,00	8.676,20
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	17.505,06	0,00	116,49	17.621,55	0,00	17.621,55
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	397,33	583.548,94	591.942,83	8.791,22	0,00	8.791,22
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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	10.536,86	193.064,51	194.140,47	11.612,82	0,00	11.612,82
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	141.227,02	0,00	22.783,80	164.010,82	0,00	164.010,82
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,39	0,00	0,06	8,45	0,00	8,45
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	244.741,20	0,00	1.628,66	246.369,86	0,00	246.369,86
264	12264-5	SIGTV ESTR4	11.003,65	0,00	73,23	11.076,88	0,00	11.076,88
265	12289-0	LC 173	1.867,21	0,00	12,43	1.879,64	0,00	1.879,64
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	171.721,77	0,00	1.142,74	172.864,51	0,00	172.864,51
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	21.303,47	0,00	141,77	21.445,24	0,00	21.445,24
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
273	672004-1	QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	12771-x	IGD-PAB	0,00	0,00	4.980,17	4.980,17	0,00	4.980,17
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	0,00	0,00	105.605,67	105.605,67	0,00	105.605,67



Prefeitura Municipal de Vargem

Totais.....	15.632.288,46	7.650.594,53	8.084.174,50	16.065.868,43
Total	16.065.868,43			
Totais em	0,00			