



Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	8.583.716,13
Retiradas	7.322.012,50		<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	128.640,23	2.646.158,26	2.684.700,09	167.182,06	0,00	167.182,06
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.323.939,00	1.686.606,39	1.605.018,79	1.242.351,40	0,00	1.242.351,40
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	15.018,84	1.439,75	18.716,95	32.296,04	0,00	32.296,04
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	46.578,04	16,09	1.992,68	48.554,63	0,00	48.554,63
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.823,64	0,00	23,46	2.847,10	0,00	2.847,10
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	13.586,43	1,34	246,45	13.831,54	0,00	13.831,54
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	121.048,49	23.168,57	10.064,10	107.944,02	0,00	107.944,02
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	274,65	0,00	2,26	276,91	0,00	276,91
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	761.366,66	13.504,53	73.977,65	821.839,78	0,00	821.839,78
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,58	0,00	0,00	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	810.972,86	9.518,35	47.591,60	849.046,11	0,00	849.046,11
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.295.731,08	334.497,24	150.035,28	1.111.269,12	0,00	1.111.269,12



Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	27.130,49	50,16	464,99	27.545,32	0,00	27.545,32
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	185.967,67	59.375,41	243.014,47	369.606,73	0,00	369.606,73
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	1.951.700,43	817.718,66	822.741,41	1.956.723,18	0,00	1.956.723,18
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	347,68	0,00	3,59	351,27	0,00	351,27
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.842,26	0,00	64,45	7.906,71	0,00	7.906,71
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	1.964.021,39	598.863,49	917.225,42	2.282.383,32	0,00	2.282.383,32
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,84	0,00	0,01	1,85	0,00	1,85
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	196.013,65	0,00	16.965,23	212.978,88	0,00	212.978,88
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	35.898,28	19.624,47	19.801,34	36.075,15	0,00	36.075,15
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	144.708,35	0,00	2.842,55	147.550,90	0,00	147.550,90
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	1.156.512,16	133.475,94	637.845,76	1.660.881,98	0,00	1.660.881,98
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	141.349,48	4.976,99	143.612,08	279.984,57	0,00	279.984,57
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	57.731,53	0,00	475,41	58.206,94	0,00	58.206,94
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	11.181,28	0,00	91,86	11.273,14	0,00	11.273,14
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	11,34	0,00	0,09	11,43	0,00	11,43
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	214,45	0,00	1,77	216,22	0,00	216,22
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.980,43	0,00	16,27	1.996,70	0,00	1.996,70



Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	0,01	0,49	0,00	0,49
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	37,68	0,00	0,30	37,98	0,00	37,98
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,40	0,00	0,04	4,44	0,00	4,44
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,33	0,00	0,06	8,39	0,00	8,39
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	133,71	0,00	1,10	134,81	0,00	134,81
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	15.002,07	2.124,10	1.344,86	14.222,83	0,00	14.222,83
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	5,24	0,00	0,05	5,29	0,00	5,29
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	11.306,31	0,00	91,68	11.397,99	0,00	11.397,99
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	268.597,22	0,00	2.206,16	270.803,38	0,00	270.803,38
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	4.153,68	0,00	34,19	4.187,87	0,00	4.187,87
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	9,43	0,00	0,08	9,51	0,00	9,51
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	65.232,36	0,00	528,99	65.761,35	0,00	65.761,35
223	624086-4	SAMU/MAC	1.804,84	0,00	14,63	1.819,47	0,00	1.819,47
224	624088-0	VISA	21.034,79	0,00	170,58	21.205,37	0,00	21.205,37
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.216,70	0,00	59,27	7.275,97	0,00	7.275,97
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	35.055,01	35.225,97	170,96	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	8.338,38	703,61	66,62	7.701,39	0,00	7.701,39
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	141.858,10	0,00	3.667,94	145.526,04	0,00	145.526,04
229	11231-3	PRECATORIOS	37,66	0,00	0,31	37,97	0,00	37,97
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	764,97	0,00	6,53	771,50	0,00	771,50
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	27,55	0,00	0,23	27,78	0,00	27,78
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	148.174,96	0,00	1.201,59	149.376,55	0,00	149.376,55
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	1.563,87	0,00	12,68	1.576,55	0,00	1.576,55
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	2.322.933,91	0,00	19.129,23	2.342.063,14	0,00	2.342.063,14
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	643.991,61	15.838,35	5.214,31	633.367,57	0,00	633.367,57
248	11906-7	ENCARGOS	26.971,50	26.674,36	27.097,88	27.395,02	0,00	27.395,02
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.164.067,43	36.083,10	92.857,29	1.220.841,62	0,00	1.220.841,62
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	8.676,20	0,00	71,26	8.747,46	0,00	8.747,46
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	17.621,55	0,00	144,73	17.766,28	0,00	17.766,28
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	8.791,22	629.901,57	626.363,41	5.253,06	0,00	5.253,06
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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	11.612,82	226.465,80	226.487,89	11.634,91	0,00	11.634,91
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	164.010,82	0,00	22.461,04	186.471,86	0,00	186.471,86
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,45	0,00	0,06	8,51	0,00	8,51
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	246.369,86	0,00	2.023,60	248.393,46	0,00	248.393,46
264	12264-5	SIGTV ESTR4	11.076,88	0,00	90,97	11.167,85	0,00	11.167,85
265	12289-0	LC 173	1.879,64	0,00	15,44	1.895,08	0,00	1.895,08
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	172.864,51	0,00	1.419,85	174.284,36	0,00	174.284,36
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	21.445,24	0,00	176,14	21.621,38	0,00	21.621,38
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	103.740,83	103.740,83	0,00	103.740,83
274	12771-x	IGD-PAB	4.980,17	0,00	37.038,79	42.018,96	0,00	42.018,96
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	105.605,67	0,00	0,00	105.605,67	0,00	105.605,67
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	12.268,54	12.268,54	0,00	12.268,54



## Prefeitura Municipal de Vargem

<b>Totais.....</b>	16.065.868,43	7.322.012,50	8.583.716,13	17.327.572,06
<b>Total</b>	17.327.572,06			
<b>Totais em</b>	0,00			