



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	8.127.090,89
Retiradas	7.186.170,22		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	167.182,06	2.532.341,97	2.597.731,85	232.571,94	0,00	232.571,94
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.242.351,40	1.423.976,39	1.501.054,12	1.319.429,13	0,00	1.319.429,13
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	32.296,04	10.064,39	224,65	22.456,30	0,00	22.456,30
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	48.554,63	16,09	1.992,67	50.531,21	0,00	50.531,21
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.847,10	0,00	22,46	2.869,56	0,00	2.869,56
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	13.831,54	0,00	109,15	13.940,69	0,00	13.940,69
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	107.944,02	46.160,63	9.812,85	71.596,24	0,00	71.596,24
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	276,91	0,00	2,18	279,09	0,00	279,09
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	821.839,78	13.486,90	74.136,55	882.489,43	0,00	882.489,43
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,58	0,00	0,01	0,59	0,00	0,59
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	849.046,11	7.563,74	37.818,56	879.300,93	0,00	879.300,93
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.111.269,12	19.918,34	111.837,03	1.203.187,81	0,00	1.203.187,81



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	27.545,32	348,98	1.901,69	29.098,03	0,00	29.098,03
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	369.606,73	341,42	37.100,42	406.365,73	0,00	406.365,73
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	1.956.723,18	790.942,61	813.171,56	1.978.952,13	0,00	1.978.952,13
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	351,27	0,00	3,48	354,75	0,00	354,75
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.906,71	0,00	62,40	7.969,11	0,00	7.969,11
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	2.282.383,32	564.369,56	683.746,83	2.401.760,59	0,00	2.401.760,59
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,85	0,00	0,01	1,86	0,00	1,86
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	212.978,88	0,00	17.451,88	230.430,76	0,00	230.430,76
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	36.075,15	17.857,25	16.598,62	34.816,52	0,00	34.816,52
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	147.550,90	128,50	6.450,14	153.872,54	0,00	153.872,54
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	1.660.881,98	735.598,59	474.090,72	1.399.374,11	0,00	1.399.374,11
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	279.984,57	55.620,00	1.934,59	226.299,16	0,00	226.299,16
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	58.206,94	0,00	459,32	58.666,26	0,00	58.666,26
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	11.273,14	0,00	88,96	11.362,10	0,00	11.362,10
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	11,43	0,00	0,09	11,52	0,00	11,52
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	216,22	0,00	1,71	217,93	0,00	217,93
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.996,70	0,00	15,76	2.012,46	0,00	2.012,46



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	37,98	0,00	0,31	38,29	0,00	38,29
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,44	0,00	0,03	4,47	0,00	4,47
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,39	0,00	0,07	8,46	0,00	8,46
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	134,81	0,00	1,06	135,87	0,00	135,87
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	14.222,83	0,00	112,23	14.335,06	0,00	14.335,06
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	5,29	0,00	0,04	5,33	0,00	5,33
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	11.397,99	0,00	91,43	11.489,42	0,00	11.489,42
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	270.803,38	0,00	2.136,93	272.940,31	0,00	272.940,31
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	4.187,87	0,00	33,05	4.220,92	0,00	4.220,92
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	9,51	0,00	0,08	9,59	0,00	9,59
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	65.761,35	0,00	527,54	66.288,89	0,00	66.288,89
223	624086-4	SAMU/MAC	1.819,47	0,00	14,59	1.834,06	0,00	1.834,06
224	624088-0	VISA	21.205,37	0,00	170,11	21.375,48	0,00	21.375,48
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.275,97	0,00	57,42	7.333,39	0,00	7.333,39
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	7.701,39	445,84	59,08	7.314,63	0,00	7.314,63
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	145.526,04	0,00	3.079,60	148.605,64	0,00	148.605,64
229	11231-3	PRECATORIOS	37,97	0,00	0,30	38,27	0,00	38,27
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	771,50	0,00	6,46	777,96	0,00	777,96
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	27,78	0,00	0,22	28,00	0,00	28,00
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	149.376,55	0,00	1.198,32	150.574,87	0,00	150.574,87
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	1.576,55	0,00	12,64	1.589,19	0,00	1.589,19
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	2.342.063,14	0,00	18.481,36	2.360.544,50	0,00	2.360.544,50
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	633.367,57	10.931,43	255.085,50	877.521,64	0,00	877.521,64
248	11906-7	ENCARGOS	27.395,02	26.282,09	28,30	1.141,23	0,00	1.141,23
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.220.841,62	36.179,10	451.825,91	1.636.488,43	0,00	1.636.488,43
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	8.747,46	0,00	69,03	8.816,49	0,00	8.816,49
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	17.766,28	0,00	140,20	17.906,48	0,00	17.906,48
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	5.253,06	672.825,29	674.723,57	7.151,34	0,00	7.151,34
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	11.634,91	206.266,11	204.274,47	9.643,27	0,00	9.643,27
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	186.471,86	0,00	1.561,46	188.033,32	0,00	188.033,32
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,51	0,00	0,07	8,58	0,00	8,58
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	248.393,46	0,00	1.960,09	250.353,55	0,00	250.353,55
264	12264-5	SIGTV ESTR4	11.167,85	0,00	88,13	11.255,98	0,00	11.255,98
265	12289-0	LC 173	1.895,08	0,00	14,95	1.910,03	0,00	1.910,03
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	174.284,36	0,00	1.375,29	175.659,65	0,00	175.659,65
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	21.621,38	0,00	13.792,16	35.413,54	0,00	35.413,54
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	103.740,83	0,00	106.301,00	210.041,83	0,00	210.041,83
274	12771-x	IGD-PAB	42.018,96	14.505,00	1.950,82	29.464,78	0,00	29.464,78
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	12.268,54	0,00	96,81	12.365,35	0,00	12.365,35



Prefeitura Municipal de Vargem

Totais.....	17.327.572,06	7.186.170,22	8.127.090,89	18.268.492,73
Total	18.268.492,73			
Totais em	0,00			