



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	8.924.176,75
Retiradas	8.518.643,08	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	192.027,05	3.052.592,95	3.077.215,82	216.649,92	0,00	216.649,92
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.803.205,34	2.063.722,35	1.473.024,56	1.212.507,55	0,00	1.212.507,55
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	24.356,09	9.643,59	20.126,54	34.839,04	0,00	34.839,04
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	52.534,05	16,09	2.095,62	54.613,58	0,00	54.613,58
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.892,81	0,00	26,74	2.919,55	0,00	2.919,55
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	14.053,64	0,00	129,86	14.183,50	0,00	14.183,50
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	44.177,55	40.170,00	27.973,10	31.980,65	0,00	31.980,65
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	281,35	0,00	2,60	283,95	0,00	283,95
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	923.191,17	9.894,00	58.165,93	971.463,10	0,00	971.463,10
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,59	0,00	0,01	0,60	0,00	0,60
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	891.859,59	4.545,34	22.726,63	910.040,88	0,00	910.040,88
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.329.671,45	1.716,60	237.803,25	1.565.758,10	0,00	1.565.758,10
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	29.411,05	39,41	461,53	29.833,17	0,00	29.833,17



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	408.313,80	40.396,61	42.639,10	410.556,29	0,00	410.556,29
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	1.953.193,67	861.625,76	897.175,23	1.988.743,14	0,00	1.988.743,14
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	358,35	0,00	4,15	362,50	0,00	362,50
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	8.033,67	0,00	74,24	8.107,91	0,00	8.107,91
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	2.025.441,76	864.475,03	870.704,91	2.031.671,64	0,00	2.031.671,64
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,88	0,00	0,02	1,90	0,00	1,90
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	252.884,43	0,00	15.439,99	268.324,42	0,00	268.324,42
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	39.962,54	3.937,14	15.901,56	51.926,96	0,00	51.926,96
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	156.373,78	0,00	6.742,87	163.116,65	0,00	163.116,65
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	1.478.566,57	318.921,25	729.167,95	1.888.813,27	0,00	1.888.813,27
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	187.651,90	0,00	1.734,06	189.385,96	0,00	189.385,96
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	63.258,30	0,00	584,56	63.842,86	0,00	63.842,86
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	11.454,15	0,00	105,85	11.560,00	0,00	11.560,00
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	11,61	0,00	0,11	11,72	0,00	11,72
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	219,69	0,00	2,03	221,72	0,00	221,72
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.028,76	0,00	18,75	2.047,51	0,00	2.047,51
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	38,61	0,00	0,36	38,97	0,00	38,97
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,51	0,00	0,04	4,55	0,00	4,55
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,53	0,00	0,08	8,61	0,00	8,61
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	136,97	0,00	7.631,41	7.768,38	0,00	7.768,38
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	16.958,37	588,00	156,15	16.526,52	0,00	16.526,52
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	5,37	0,00	0,05	5,42	0,00	5,42
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	11.584,69	0,00	108,67	11.693,36	0,00	11.693,36
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	275.151,71	0,00	2.542,63	277.694,34	0,00	277.694,34
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	4.255,12	0,00	39,32	4.294,44	0,00	4.294,44
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	9,67	0,00	0,09	9,76	0,00	9,76
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	66.838,54	0,00	626,95	67.465,49	0,00	67.465,49
223	624086-4	SAMU/MAC	1.849,27	0,00	17,34	1.866,61	0,00	1.866,61
224	624088-0	VISA	21.552,72	0,00	202,16	21.754,88	0,00	21.754,88
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.392,81	0,00	68,31	7.461,12	0,00	7.461,12
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	13.197,92	396,37	120,04	12.921,59	0,00	12.921,59



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	154.262,73	2.641,00	2.743,89	154.365,62	0,00	154.365,62
229	11231-3	PRECATORIOS	38,58	0,00	0,35	38,93	0,00	38,93
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	784,72	0,00	7,37	792,09	0,00	792,09
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	28,23	0,00	0,27	28,50	0,00	28,50
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	151.823,40	0,00	1.424,10	153.247,50	0,00	153.247,50
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	1.602,37	0,00	15,03	1.617,40	0,00	1.617,40
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	2.379.669,94	0,00	21.990,15	2.401.660,09	0,00	2.401.660,09
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	884.631,43	0,00	34.143,58	918.775,01	0,00	918.775,01
248	11906-7	ENCARGOS	29.020,79	26.674,36	26.748,33	29.094,76	0,00	29.094,76
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.646.726,44	87.776,86	101.286,46	1.660.236,04	0,00	1.660.236,04
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	8.887,92	0,00	82,13	8.970,05	0,00	8.970,05
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	18.051,56	0,00	166,81	18.218,37	0,00	18.218,37
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	3.468,64	771.321,21	777.825,23	9.972,66	0,00	9.972,66
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	9.599,74	215.676,20	213.204,18	7.127,72	0,00	7.127,72



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
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	189.666,17	0,00	30.090,86	219.757,03	0,00	219.757,03
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,65	0,00	0,08	8,73	0,00	8,73
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	252.381,95	0,00	2.332,22	254.714,17	0,00	254.714,17
264	12264-5	SIGTV ESTR4	11.347,18	0,00	104,85	11.452,03	0,00	11.452,03
265	12289-0	LC 173	1.925,50	0,00	17,80	1.943,30	0,00	1.943,30
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	177.082,87	128.647,46	1.170,61	49.606,02	0,00	49.606,02
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	35.700,46	0,00	329,90	36.030,36	0,00	36.030,36
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	323.070,94	0,00	109.466,35	432.537,29	0,00	432.537,29
274	12771-x	IGD-PAB	38.127,27	0,00	352,33	38.479,60	0,00	38.479,60
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	90.408,13	13.225,50	754,67	77.937,30	0,00	77.937,30
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	12.465,53	0,00	115,20	12.580,73	0,00	12.580,73
277	12869-4	CADUNICO	0,00	0,00	4.469,68	4.469,68	0,00	4.469,68
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	83.034,70	0,00	83.773,15	166.807,85	0,00	166.807,85



Prefeitura Municipal de Vargem

Totais.....	18.818.217,74	8.518.643,08	8.924.176,75	19.223.751,41
Total	19.223.751,41			
Totais em	0,00			