



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	7.402.171,63
Retiradas	7.775.110,62		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	216.649,92	2.682.817,18	2.694.719,40	228.552,14	0,00	228.552,14
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.212.507,55	776.674,21	1.355.517,83	1.791.351,17	0,00	1.791.351,17
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	34.839,04	7.819,21	258,47	27.278,30	0,00	27.278,30
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	54.613,58	16,09	2.074,05	56.671,54	0,00	56.671,54
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.919,55	0,00	24,83	2.944,38	0,00	2.944,38
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	14.183,50	0,00	120,64	14.304,14	0,00	14.304,14
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	31.980,65	0,00	9.454,98	41.435,63	0,00	41.435,63
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	283,95	0,00	2,42	286,37	0,00	286,37
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	971.463,10	8.532,33	51.077,85	1.014.008,62	0,00	1.014.008,62
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,60	0,00	0,00	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	910.040,88	3.758,21	18.791,00	925.073,67	0,00	925.073,67
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.565.758,10	1.768,20	122.748,28	1.686.738,18	0,00	1.686.738,18
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	29.833,17	703,95	3.645,78	32.775,00	0,00	32.775,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	410.556,29	44.094,77	44.640,73	411.102,25	0,00	411.102,25
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	1.988.743,14	886.955,34	914.358,09	2.016.145,89	0,00	2.016.145,89
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	362,50	0,00	3,85	366,35	0,00	366,35
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	8.107,91	0,00	68,97	8.176,88	0,00	8.176,88
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	2.031.671,64	1.158.382,20	664.387,20	1.537.676,64	0,00	1.537.676,64
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,90	0,00	0,01	1,91	0,00	1,91
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	268.324,42	0,00	19.173,38	287.497,80	0,00	287.497,80
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	51.926,96	26.937,49	15.820,61	40.810,08	0,00	40.810,08
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	163.116,65	0,00	2.015,83	165.132,48	0,00	165.132,48
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	1.888.813,27	1.208.479,70	513.604,26	1.193.937,83	0,00	1.193.937,83
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	189.385,96	46.263,20	1.438,96	144.561,72	0,00	144.561,72
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	63.842,86	0,00	543,03	64.385,89	0,00	64.385,89
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	11.560,00	0,00	98,33	11.658,33	0,00	11.658,33
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	11,72	0,00	0,10	11,82	0,00	11,82
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	221,72	0,00	1,89	223,61	0,00	223,61
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.047,51	0,00	17,42	2.064,93	0,00	2.064,93
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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	38,97	0,00	0,33	39,30	0,00	39,30
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,55	0,00	0,04	4,59	0,00	4,59
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,61	0,00	0,08	8,69	0,00	8,69
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	7.768,38	0,00	66,07	7.834,45	0,00	7.834,45
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	16.526,52	0,00	2.616,03	19.142,55	0,00	19.142,55
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	5,42	0,00	0,05	5,47	0,00	5,47
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	11.693,36	0,00	100,60	11.793,96	0,00	11.793,96
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	277.694,34	0,00	2.361,99	280.056,33	0,00	280.056,33
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	4.294,44	0,00	36,53	4.330,97	0,00	4.330,97
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	9,76	0,00	0,08	9,84	0,00	9,84
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	67.465,49	0,00	580,43	68.045,92	0,00	68.045,92
223	624086-4	SAMU/MAC	1.866,61	0,00	16,06	1.882,67	0,00	1.882,67
224	624088-0	VISA	21.754,88	0,00	187,17	21.942,05	0,00	21.942,05
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.461,12	0,00	63,46	7.524,58	0,00	7.524,58
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	12.921,59	285,92	107,82	12.743,49	0,00	12.743,49



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	154.365,62	15.435,31	3.836,57	142.766,88	0,00	142.766,88
229	11231-3	PRECATORIOS	38,93	0,00	0,33	39,26	0,00	39,26
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	792,09	0,00	6,74	798,83	0,00	798,83
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	28,50	0,00	0,24	28,74	0,00	28,74
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	153.247,50	0,00	1.318,47	154.565,97	0,00	154.565,97
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	1.617,40	0,00	13,91	1.631,31	0,00	1.631,31
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	2.401.660,09	0,00	20.427,89	2.422.087,98	0,00	2.422.087,98
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	918.775,01	0,00	7.814,86	926.589,87	0,00	926.589,87
248	11906-7	ENCARGOS	29.094,76	27.066,63	26.702,92	28.731,05	0,00	28.731,05
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.660.236,04	177.035,61	98.908,50	1.582.108,93	0,00	1.582.108,93
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	8.970,05	0,00	76,30	9.046,35	0,00	9.046,35
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	18.218,37	0,00	154,96	18.373,33	0,00	18.373,33
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	9.972,66	505.382,04	503.865,31	8.455,93	0,00	8.455,93
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	7.127,72	165.268,78	165.230,25	7.089,19	0,00	7.089,19



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	219.757,03	0,00	1.869,19	221.626,22	0,00	221.626,22
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,73	0,00	0,08	8,81	0,00	8,81
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	254.714,17	0,00	2.166,53	256.880,70	0,00	256.880,70
264	12264-5	SIGTV ESTR4	11.452,03	0,00	97,41	11.549,44	0,00	11.549,44
265	12289-0	LC 173	1.943,30	0,00	16,53	1.959,83	0,00	1.959,83
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	49.606,02	0,00	421,94	50.027,96	0,00	50.027,96
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	36.030,36	0,00	306,47	36.336,83	0,00	36.336,83
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	432.537,29	0,00	114.514,20	547.051,49	0,00	547.051,49
274	12771-x	IGD-PAB	38.479,60	3.399,35	3.132,56	38.212,81	0,00	38.212,81
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	77.937,30	28.034,90	562,21	50.464,61	0,00	50.464,61
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	12.580,73	0,00	107,00	12.687,73	0,00	12.687,73
277	12869-4	CADUNICO	4.469,68	0,00	0,00	4.469,68	0,00	4.469,68
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	166.807,85	0,00	1.418,82	168.226,67	0,00	168.226,67
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	8.456,51	8.456,51	0,00	8.456,51



Prefeitura Municipal de Vargem

Totais.....	19.223.751,41	7.775.110,62	7.402.171,63	18.850.812,42
Total	18.850.812,42			
Totais em	0,00			