



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Caixa	
ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$
Saldo Anterior de	Pagamentos
Recebimentos	Depósitos
Retiradas	7.871.312,80
Resgates	0,00
7.826.114,43	Saldo Atual de
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	228.552,14	2.671.445,75	2.737.025,75	294.132,14	0,00	294.132,14
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.791.351,17	1.774.162,40	1.291.130,10	1.308.318,87	0,00	1.308.318,87
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	27.278,30	6.289,78	9.530,31	30.518,83	0,00	30.518,83
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	56.671,54	16,09	2.069,57	58.725,02	0,00	58.725,02
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.944,38	0,00	23,87	2.968,25	0,00	2.968,25
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	14.304,14	0,00	115,96	14.420,10	0,00	14.420,10
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	41.435,63	19.813,76	9.486,35	31.108,22	0,00	31.108,22
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	286,37	0,00	2,32	288,69	0,00	288,69
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	1.014.008,62	6.446,96	40.550,14	1.048.111,80	0,00	1.048.111,80
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,60	0,00	0,01	0,61	0,00	0,61
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	925.073,67	3.664,14	18.320,64	939.730,17	0,00	939.730,17
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.686.738,18	108.653,44	116.822,49	1.694.907,23	0,00	1.694.907,23
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	32.775,00	1.854,80	9.221,57	40.141,77	0,00	40.141,77



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	411.102,25	45.297,15	41.508,19	407.313,29	0,00	407.313,29
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	2.016.145,89	878.715,52	892.662,68	2.030.093,05	0,00	2.030.093,05
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	366,35	0,00	3,69	370,04	0,00	370,04
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	8.176,88	0,00	66,28	8.243,16	0,00	8.243,16
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	1.537.676,64	954.324,95	742.652,85	1.326.004,54	0,00	1.326.004,54
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,91	0,00	0,02	1,93	0,00	1,93
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	287.497,80	0,00	21.862,40	309.360,20	0,00	309.360,20
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	40.810,08	55.954,44	15.548,37	404,01	0,00	404,01
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	165.132,48	0,00	2.838,27	167.970,75	0,00	167.970,75
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	1.193.937,83	100.746,94	566.916,29	1.660.107,18	0,00	1.660.107,18
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	144.561,72	18.198,63	1.122,90	127.485,99	0,00	127.485,99
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	64.385,89	9,03	1.430,90	65.807,76	0,00	65.807,76
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	11.658,33	0,00	94,51	11.752,84	0,00	11.752,84
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	11,82	0,00	0,10	11,92	0,00	11,92
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	223,61	0,00	1,81	225,42	0,00	225,42
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.064,93	0,00	16,74	2.081,67	0,00	2.081,67
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,50	0,00	0,01	0,51	0,00	0,51



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	39,30	0,00	0,32	39,62	0,00	39,62
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,59	0,00	0,04	4,63	0,00	4,63
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,69	0,00	0,07	8,76	0,00	8,76
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	7.834,45	0,00	63,52	7.897,97	0,00	7.897,97
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	19.142,55	1.473,02	148,58	17.818,11	0,00	17.818,11
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	5,47	0,00	0,05	5,52	0,00	5,52
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	11.793,96	0,00	96,28	11.890,24	0,00	11.890,24
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	280.056,33	0,00	2.270,33	282.326,66	0,00	282.326,66
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	4.330,97	0,00	35,11	4.366,08	0,00	4.366,08
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	9,84	0,00	0,08	9,92	0,00	9,92
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	68.045,92	0,00	555,50	68.601,42	0,00	68.601,42
223	624086-4	SAMU/MAC	1.882,67	0,00	15,38	1.898,05	0,00	1.898,05
224	624088-0	VISA	21.942,05	0,00	179,12	22.121,17	0,00	22.121,17
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.524,58	0,00	61,00	7.585,58	0,00	7.585,58
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	12.743,49	0,00	103,31	12.846,80	0,00	12.846,80



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	142.766,88	0,00	3.737,81	146.504,69	0,00	146.504,69
229	11231-3	PRECATORIOS	39,26	0,00	0,32	39,58	0,00	39,58
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	798,83	0,00	6,48	805,31	0,00	805,31
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	28,74	0,00	0,24	28,98	0,00	28,98
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	154.565,97	0,00	1.261,80	155.827,77	0,00	155.827,77
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	1.631,31	0,00	13,32	1.644,63	0,00	1.644,63
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	2.422.087,98	49.200,00	19.436,18	2.392.324,16	0,00	2.392.324,16
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	926.589,87	0,00	33.212,25	959.802,12	0,00	959.802,12
248	11906-7	ENCARGOS	28.731,05	27.458,90	30.626,71	31.898,86	0,00	31.898,86
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.582.108,93	122.555,14	135.391,52	1.594.945,31	0,00	1.594.945,31
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	9.046,35	0,00	73,34	9.119,69	0,00	9.119,69
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	18.373,33	0,00	148,95	18.522,28	0,00	18.522,28
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	8.455,93	668.907,38	662.040,90	1.589,45	0,00	1.589,45
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	7.089,19	254.674,02	254.994,80	7.409,97	0,00	7.409,97



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	221.626,22	0,00	1.796,66	223.422,88	0,00	223.422,88
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,81	0,00	0,07	8,88	0,00	8,88
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	256.880,70	0,00	2.082,45	258.963,15	0,00	258.963,15
264	12264-5	SIGTV ESTR4	11.549,44	0,00	93,63	11.643,07	0,00	11.643,07
265	12289-0	LC 173	1.959,83	0,00	15,89	1.975,72	0,00	1.975,72
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	50.027,96	31.602,79	277,74	18.702,91	0,00	18.702,91
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	36.336,83	0,00	294,57	36.631,40	0,00	36.631,40
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	547.051,49	0,00	112.707,45	659.758,94	0,00	659.758,94
274	12771-x	IGD-PAB	38.212,81	0,00	3.118,82	41.331,63	0,00	41.331,63
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	50.464,61	24.649,40	285,77	26.100,98	0,00	26.100,98
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	12.687,73	0,00	102,86	12.790,59	0,00	12.790,59
277	12869-4	CADUNICO	4.469,68	0,00	28,95	4.498,63	0,00	4.498,63
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	168.226,67	0,00	84.940,98	253.167,65	0,00	253.167,65
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	8.456,51	0,00	68,56	8.525,07	0,00	8.525,07



Prefeitura Municipal de Vargem

Totais.....	18.850.812,42	7.826.114,43	7.871.312,80	18.896.010,79
Total	18.896.010,79			
Totais em	0,00			