



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Caixa	
ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$
Saldo Anterior de	Pagamentos
Recebimentos	Depósitos
Retiradas	Saldo Atual de
Resgates	Aplicações
13.101.565,00	12.405.303,58
0,00	0,00

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
1	73587-6	Movimento C/C: 73587-6	202.189,60	4.745.200,89	4.699.537,90	156.526,61	0,00	156.526,61
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.055.222,65	2.117.231,08	1.687.681,24	625.672,81	0,00	625.672,81
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	42.154,53	15.516,62	10.553,22	37.191,13	0,00	37.191,13
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	71.779,89	16,84	2.329,52	74.092,57	0,00	74.092,57
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.119,51	0,00	27,98	3.147,49	0,00	3.147,49
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	17.751,10	0,00	0,00	17.751,10	0,00	17.751,10
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	12.372,99	0,00	30.852,20	43.225,19	0,00	43.225,19
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	303,40	0,00	2,72	306,12	0,00	306,12
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	845.317,78	305.032,60	85.850,92	626.136,10	0,00	626.136,10
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64
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	1.415.969,87	12.424,77	62.123,67	1.465.668,77	0,00	1.465.668,77
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	486.356,75	115.429,64	200.995,70	571.922,81	0,00	571.922,81
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	43.929,73	30,14	539,41	44.439,00	0,00	44.439,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	397.005,89	68.241,12	32.350,63	361.115,40	0,00	361.115,40
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	3.134.392,41	999.080,22	1.144.669,32	3.279.981,51	0,00	3.279.981,51
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	393,49	0,00	4,34	397,83	0,00	397,83
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	8.663,22	0,00	77,72	8.740,94	0,00	8.740,94
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	1.352.128,45	981.670,43	1.088.604,94	1.459.062,96	0,00	1.459.062,96
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	2,03	0,00	0,01	2,04	0,00	2,04
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	460.997,82	0,00	30.169,58	491.167,40	0,00	491.167,40
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	44.807,41	19.176,02	29.293,99	54.925,38	0,00	54.925,38
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	183.783,25	138.386,60	7.638,04	53.034,69	0,00	53.034,69
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	1.295.139,47	1.614.237,02	1.074.638,17	755.540,62	0,00	755.540,62
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	523,15	526,06	2,91	0,00	0,00	0,00
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	69.258,10	63.283,46	119,45	6.094,09	0,00	6.094,09
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	12.689,51	0,00	446,80	13.136,31	0,00	13.136,31
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	12,52	0,00	0,12	12,64	0,00	12,64
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	236,91	0,00	2,13	239,04	0,00	239,04
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.187,75	0,00	19,62	2.207,37	0,00	2.207,37
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,53	0,00	0,01	0,54	0,00	0,54



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	41,63	0,00	0,37	42,00	0,00	42,00
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,86	0,00	0,04	4,90	0,00	4,90
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	9,20	0,00	0,08	9,28	0,00	9,28
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	8.300,44	0,00	74,46	8.374,90	0,00	8.374,90
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	191,79	184,60	1.239,69	1.246,88	0,00	1.246,88
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	5,79	0,00	0,06	5,85	0,00	5,85
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	12.493,06	0,00	110,71	12.603,77	0,00	12.603,77
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	296.713,70	0,00	2.661,80	299.375,50	0,00	299.375,50
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	4.588,57	0,00	41,16	4.629,73	0,00	4.629,73
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	10,42	0,00	0,09	10,51	0,00	10,51
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	72.079,36	0,00	638,79	72.718,15	0,00	72.718,15
223	624086-4	SAMU/MAC	1.994,27	0,00	17,68	2.011,95	0,00	2.011,95
224	624088-0	VISA	23.242,67	0,00	205,98	23.448,65	0,00	23.448,65
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.972,14	0,00	71,51	8.043,65	0,00	8.043,65
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	0,00	0,00	8.456,01	8.456,01	0,00	8.456,01
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	2.190,18	2.121,48	7,50	76,20	0,00	76,20



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	157.816,91	2.877,00	6.809,74	161.749,65	0,00	161.749,65
229	11231-3	PRECATORIOS	41,60	0,00	0,37	41,97	0,00	41,97
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	846,34	0,00	7,60	853,94	0,00	853,94
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30,44	0,00	0,27	30,71	0,00	30,71
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	163.727,88	0,00	1.451,02	165.178,90	0,00	165.178,90
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	1.728,01	0,00	15,31	1.743,32	0,00	1.743,32
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	2.460.874,91	87.095,84	21.793,65	2.395.572,72	0,00	2.395.572,72
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	832.170,25	3.571,90	31.706,19	860.304,54	0,00	860.304,54
248	11906-7	ENCARGOS	30.777,14	28.910,50	28.950,41	30.817,05	0,00	30.817,05
249	12032-4	FMS Custeio SUS	2.271.736,61	15.840,49	141.027,89	2.396.924,01	0,00	2.396.924,01
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	9.584,42	0,00	85,98	9.670,40	0,00	9.670,40
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	19.466,15	0,00	174,63	19.640,78	0,00	19.640,78
254	12101-0	FMMA Lei 808/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	12203-3	FMS Fundo Municipal de Saúde	5.981,11	1.092.819,41	1.100.506,10	13.667,80	0,00	13.667,80
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	18.298,85	612.444,42	607.026,25	12.880,68	0,00	12.880,68
259	12222-X	Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
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	276.308,98	0,00	27.522,33	303.831,31	0,00	303.831,31
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	9,33	0,00	0,08	9,41	0,00	9,41
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	272.159,61	0,00	2.441,53	274.601,14	0,00	274.601,14
264	12264-5	SIGTV ESTR4	12.236,39	0,00	109,77	12.346,16	0,00	12.346,16
265	12289-0	LC 173	2.076,40	0,00	18,62	2.095,02	0,00	2.095,02
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	19.655,99	0,00	176,34	19.832,33	0,00	19.832,33
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	72,12	0,00	0,00	72,12	0,00	72,12
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	24.694,90	0,00	10.313,19	35.008,09	0,00	35.008,09
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	1.491.186,31	0,00	134.567,48	1.625.753,79	0,00	1.625.753,79
274	12771-x	IGD-PAB	46.163,07	3.174,23	389,95	43.378,79	0,00	43.378,79
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	230,45	230,56	0,11	0,00	0,00	0,00
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	13.442,38	0,00	120,59	13.562,97	0,00	13.562,97
277	12869-4	CADUNICO	2.976,52	594,68	25,26	2.407,10	0,00	2.407,10
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	344.198,98	53.791,54	86.286,96	376.694,40	0,00	376.694,40
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	8.959,49	0,00	80,38	9.039,87	0,00	9.039,87
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.160,49	2.424,84	1.528,95	1.264,60	0,00	1.264,60
281	13108-3	PROCAD - SUAS	12.087,75	0,00	108,44	12.196,19	0,00	12.196,19
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	13174-1	Conv. R. José Gonçalves Sobrinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
284	13194-6	Residência Inclusiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais.....			20.090.228,21	13.101.565,00	12.405.303,58	19.393.966,79		
Total			19.393.966,79					
Totais em			0,00					