



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Caixa	
ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$
Saldo Anterior de	Pagamentos
Recebimentos	Depósitos
Retiradas	Saldo Atual de
Resgates	Aplicações
9.894.965,40	9.064.796,85
0,00	0,00

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
1	73587-6	Movimento C/C: 73587-6	156.526,61	3.583.998,57	3.445.867,58	18.395,62	0,00	18.395,62
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	625.672,81	1.173.016,12	1.573.414,50	1.026.071,19	0,00	1.026.071,19
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	37.191,13	11.060,92	10.527,00	36.657,21	0,00	36.657,21
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	74.092,57	16,84	2.317,03	76.392,76	0,00	76.392,76
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.147,49	0,00	26,85	3.174,34	0,00	3.174,34
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	17.751,10	252,22	815,13	18.314,01	0,00	18.314,01
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	43.225,19	1.321,67	360,17	42.263,69	0,00	42.263,69
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	306,12	0,00	2,61	308,73	0,00	308,73
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	626.136,10	484.555,06	115.483,33	257.064,37	0,00	257.064,37
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,64	0,00	0,01	0,65	0,00	0,65
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	1.465.668,77	3.719,72	18.598,53	1.480.547,58	0,00	1.480.547,58
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	571.922,81	225.683,00	159.269,10	505.508,91	0,00	505.508,91
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	44.439,00	24,44	497,11	44.911,67	0,00	44.911,67



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	361.115,40	78.798,03	33.312,17	315.629,54	0,00	315.629,54
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	3.279.981,51	1.374.901,89	917.815,63	2.822.895,25	0,00	2.822.895,25
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	397,83	0,00	4,16	401,99	0,00	401,99
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	8.740,94	0,00	74,57	8.815,51	0,00	8.815,51
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	1.459.062,96	767.411,45	672.930,78	1.364.582,29	0,00	1.364.582,29
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	2,04	0,00	0,02	2,06	0,00	2,06
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	491.167,40	0,00	42.338,39	533.505,79	0,00	533.505,79
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	54.925,38	5.051,50	22.650,91	72.524,79	0,00	72.524,79
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	53.034,69	13.020,00	1.506,02	41.520,71	0,00	41.520,71
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	755.540,62	839.123,41	466.512,37	382.929,58	0,00	382.929,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	6.094,09	3.373,24	24,59	2.745,44	0,00	2.745,44
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	13.136,31	0,00	112,07	13.248,38	0,00	13.248,38
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	12,64	0,00	0,10	12,74	0,00	12,74
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	239,04	0,00	2,03	241,07	0,00	241,07
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.207,37	0,00	18,83	2.226,20	0,00	2.226,20
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	42,00	0,00	0,36	42,36	0,00	42,36
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,90	0,00	0,05	4,95	0,00	4,95
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	9,28	0,00	0,08	9,36	0,00	9,36
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	8.374,90	0,00	71,45	8.446,35	0,00	8.446,35
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	1.246,88	813,48	1.245,30	1.678,70	0,00	1.678,70
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	5,85	0,00	0,05	5,90	0,00	5,90
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	12.603,77	0,00	107,11	12.710,88	0,00	12.710,88
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	299.375,50	0,00	2.554,03	301.929,53	0,00	301.929,53
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	4.629,73	0,00	39,50	4.669,23	0,00	4.669,23
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	10,51	0,00	0,09	10,60	0,00	10,60
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	72.718,15	0,00	617,98	73.336,13	0,00	73.336,13
223	624086-4	SAMU/MAC	2.011,95	0,00	17,10	2.029,05	0,00	2.029,05
224	624088-0	VISA	23.448,65	0,00	199,28	23.647,93	0,00	23.647,93
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	8.043,65	0,00	68,62	8.112,27	0,00	8.112,27
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	8.456,01	0,00	72,13	8.528,14	0,00	8.528,14
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	76,20	0,00	0,58	76,78	0,00	76,78



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	161.749,65	0,00	5.579,60	167.329,25	0,00	167.329,25
229	11231-3	PRECATORIOS	41,97	0,00	0,36	42,33	0,00	42,33
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	853,94	0,00	7,28	861,22	0,00	861,22
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30,71	0,00	0,26	30,97	0,00	30,97
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	165.178,90	0,00	1.403,74	166.582,64	0,00	166.582,64
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	1.743,32	0,00	14,82	1.758,14	0,00	1.758,14
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	2.395.572,72	10.814,59	20.402,39	2.405.160,52	0,00	2.405.160,52
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	860.304,54	246,40	208.475,47	1.068.533,61	0,00	1.068.533,61
248	11906-7	ENCARGOS	30.817,05	28.910,50	28,11	1.934,66	0,00	1.934,66
249	12032-4	FMS Custeio SUS	2.396.924,01	38.692,43	143.565,23	2.501.796,81	0,00	2.501.796,81
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	9.670,40	0,00	82,50	9.752,90	0,00	9.752,90
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	19.640,78	0,00	167,56	19.808,34	0,00	19.808,34
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	13.667,80	821.460,85	815.501,36	7.708,31	0,00	7.708,31
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	12.880,68	204.380,54	203.629,80	12.129,94	0,00	12.129,94
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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	303.831,31	0,00	2.592,04	306.423,35	0,00	306.423,35
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	9,41	0,00	0,08	9,49	0,00	9,49
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	274.601,14	0,00	2.342,67	276.943,81	0,00	276.943,81
264	12264-5	SIGTV ESTR4	12.346,16	0,00	105,33	12.451,49	0,00	12.451,49
265	12289-0	LC 173	2.095,02	0,00	17,88	2.112,90	0,00	2.112,90
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	19.832,33	0,00	169,19	20.001,52	0,00	20.001,52
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	72,12	0,00	1,35	73,47	0,00	73,47
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	35.008,09	0,00	298,67	35.306,76	0,00	35.306,76
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	1.625.753,79	0,00	138.088,34	1.763.842,13	0,00	1.763.842,13
274	12771-x	IGD-PAB	43.378,79	1.920,12	354,41	41.813,08	0,00	41.813,08
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	13.562,97	0,00	115,71	13.678,68	0,00	13.678,68
277	12869-4	CADUNICO	2.407,10	0,00	20,54	2.427,64	0,00	2.427,64
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	376.694,40	220.926,85	2.642,60	158.410,15	0,00	158.410,15
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	9.039,87	0,00	77,12	9.116,99	0,00	9.116,99
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.264,60	1.471,56	514,74	307,78	0,00	307,78
281	13108-3	PROCAD - SUAS	12.196,19	0,00	104,05	12.300,24	0,00	12.300,24
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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
284	13194-6	Residência Inclusiva	0,00	0,00	29.018,35	29.018,35	0,00	29.018,35
Totais.....			19.393.966,79	9.894.965,40	9.064.796,85	18.563.798,24		
Total			18.563.798,24					
Totais em			0,00					