



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	12.416.034,64
Retiradas	11.616.133,25		<b>Saldo Atual de</b>	
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	18.395,62	3.614.375,59	3.636.864,29	40.884,32	0,00	40.884,32
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.026.071,19	1.938.097,97	2.209.305,98	1.297.279,20	0,00	1.297.279,20
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	36.657,21	9.842,75	261,09	27.075,55	0,00	27.075,55
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	76.392,76	16,84	2.333,44	78.709,36	0,00	78.709,36
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.174,34	0,00	26,92	3.201,26	0,00	3.201,26
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	18.314,01	0,00	155,31	18.469,32	0,00	18.469,32
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	42.263,69	8.109,07	10.042,27	44.196,89	0,00	44.196,89
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	308,73	0,00	2,62	311,35	0,00	311,35
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	257.064,37	24.772,47	61.351,44	293.643,34	0,00	293.643,34
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,65	0,00	0,01	0,66	0,00	0,66
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	1.480.547,58	4.638,97	23.194,75	1.499.103,36	0,00	1.499.103,36
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	505.508,91	1.922,00	948.883,03	1.452.469,94	0,00	1.452.469,94
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	44.911,67	145,38	1.080,25	45.846,54	0,00	45.846,54



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	315.629,54	79.680,56	2.271,13	238.220,11	0,00	238.220,11
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	2.822.895,25	2.799.594,77	1.944.397,31	1.967.697,79	0,00	1.967.697,79
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	401,99	0,00	4,17	406,16	0,00	406,16
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	8.815,51	0,00	74,76	8.890,27	0,00	8.890,27
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	1.364.582,29	1.574.311,09	1.291.923,15	1.082.194,35	0,00	1.082.194,35
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	2,06	0,00	0,02	2,08	0,00	2,08
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	533.505,79	0,00	44.119,25	577.625,04	0,00	577.625,04
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	72.524,79	32.317,58	22.656,10	62.863,31	0,00	62.863,31
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	41.520,71	24.676,46	3.232,37	20.076,62	0,00	20.076,62
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	382.929,58	232.964,09	523.594,41	673.559,90	0,00	673.559,90
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	2.745,44	0,00	23,28	2.768,72	0,00	2.768,72
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	13.248,38	0,00	112,35	13.360,73	0,00	13.360,73
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	12,74	0,00	0,11	12,85	0,00	12,85
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	241,07	0,00	2,05	243,12	0,00	243,12
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.226,20	0,00	18,88	2.245,08	0,00	2.245,08
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,54	0,00	0,01	0,55	0,00	0,55



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	42,36	0,00	0,36	42,72	0,00	42,72
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,95	0,00	0,04	4,99	0,00	4,99
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	9,36	0,00	0,08	9,44	0,00	9,44
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	8.446,35	0,00	71,63	8.517,98	0,00	8.517,98
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	1.678,70	1.852,24	1.250,69	1.077,15	0,00	1.077,15
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	5,90	0,00	0,05	5,95	0,00	5,95
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	12.710,88	0,00	108,39	12.819,27	0,00	12.819,27
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	301.929,53	0,00	2.560,47	304.490,00	0,00	304.490,00
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	4.669,23	0,00	39,49	4.708,72	0,00	4.708,72
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	10,60	0,00	0,09	10,69	0,00	10,69
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	73.336,13	0,00	625,31	73.961,44	0,00	73.961,44
223	624086-4	SAMU/MAC	2.029,05	0,00	17,30	2.046,35	0,00	2.046,35
224	624088-0	VISA	23.647,93	0,00	201,63	23.849,56	0,00	23.849,56
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	8.112,27	0,00	68,80	8.181,07	0,00	8.181,07
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	8.528,14	0,00	2.873,45	11.401,59	0,00	11.401,59
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	76,78	0,00	0,65	77,43	0,00	77,43



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	167.329,25	22.731,73	5.721,60	150.319,12	0,00	150.319,12
229	11231-3	PRECATORIOS	42,33	0,00	0,36	42,69	0,00	42,69
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	861,22	0,00	7,31	868,53	0,00	868,53
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30,97	0,00	0,27	31,24	0,00	31,24
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	166.582,64	0,00	1.420,41	168.003,05	0,00	168.003,05
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	1.758,14	0,00	14,99	1.773,13	0,00	1.773,13
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	2.405.160,52	49.599,99	27.811,35	2.383.371,88	0,00	2.383.371,88
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	1.068.533,61	0,00	69.935,43	1.138.469,04	0,00	1.138.469,04
248	11906-7	ENCARGOS	1.934,66	0,00	16,40	1.951,06	0,00	1.951,06
249	12032-4	FMS Custeio SUS	2.501.796,81	38.760,67	149.404,57	2.612.440,71	0,00	2.612.440,71
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	9.752,90	0,00	82,71	9.835,61	0,00	9.835,61
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	19.808,34	0,00	167,98	19.976,32	0,00	19.976,32
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	7.708,31	944.763,47	942.972,84	5.917,68	0,00	5.917,68
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	12.129,94	119.429,87	119.041,94	11.742,01	0,00	11.742,01
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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	306.423,35	0,00	2.598,59	309.021,94	0,00	309.021,94
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	9,49	0,00	0,08	9,57	0,00	9,57
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	276.943,81	0,00	2.348,59	279.292,40	0,00	279.292,40
264	12264-5	SIGTV ESTR4	12.451,49	0,00	105,59	12.557,08	0,00	12.557,08
265	12289-0	LC 173	2.112,90	0,00	17,91	2.130,81	0,00	2.130,81
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	20.001,52	0,00	169,62	20.171,14	0,00	20.171,14
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	73,47	0,00	0,67	74,14	0,00	74,14
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	35.306,76	0,00	9.953,59	45.260,35	0,00	45.260,35
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	1.763.842,13	7.500,00	145.066,97	1.901.409,10	0,00	1.901.409,10
274	12771-x	IGD-PAB	41.813,08	9.447,50	333,95	32.699,53	0,00	32.699,53
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	13.678,68	13.678,68	0,00	0,00	0,00	0,00
277	12869-4	CADUNICO	2.427,64	0,00	20,58	2.448,22	0,00	2.448,22
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	158.410,15	62.903,51	118.499,30	214.005,94	0,00	214.005,94
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	9.116,99	0,00	77,31	9.194,30	0,00	9.194,30
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	307,78	0,00	72.349,47	72.657,25	0,00	72.657,25
281	13108-3	PROCAD - SUAS	12.300,24	0,00	104,31	12.404,55	0,00	12.404,55
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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
284	13194-6	Residência Inclusiva	29.018,35	0,00	246,09	29.264,44	0,00	29.264,44
285	12802-3	Garantia Contratual - Caução de Aluguel	0,00	0,00	13.794,68	13.794,68	0,00	13.794,68
<b>Totais.....</b>			18.563.798,24	11.616.133,25	12.416.034,64	19.363.699,63		
<b>Total</b>			19.363.699,63					
<b>Totais em</b>			0,00					