



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	8.291.726,65
Retiradas	9.000.897,29	<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	20.560,47	2.589.264,74	2.630.896,66	62.192,39	0,00	62.192,39
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.285.210,32	1.514.443,56	1.273.134,67	1.043.901,43	0,00	1.043.901,43
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	37.376,28	0,00	10.620,47	47.996,75	0,00	47.996,75
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	83.375,76	16,84	2.335,47	85.694,39	0,00	85.694,39
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.254,82	0,00	25,37	3.280,19	0,00	3.280,19
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	18.778,31	0,00	146,38	18.924,69	0,00	18.924,69
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	42.764,47	0,00	11.257,21	54.021,68	0,00	54.021,68
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	316,56	0,00	2,47	319,03	0,00	319,03
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	393.146,23	310.077,81	53.055,94	136.124,36	0,00	136.124,36
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
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	1.526.308,27	4.463,98	22.319,83	1.544.164,12	0,00	1.544.164,12
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	466.401,73	329.891,38	148.583,31	285.093,66	0,00	285.093,66
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	53.952,55	1.510,46	7.711,56	60.153,65	0,00	60.153,65



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	199.922,74	80.682,69	50.442,13	169.682,18	0,00	169.682,18
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	801.401,74	1.583.140,12	1.077.194,24	295.455,86	0,00	295.455,86
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	414,46	0,00	3,93	418,39	0,00	418,39
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	9.039,00	0,00	70,46	9.109,46	0,00	9.109,46
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	918.050,20	980.811,88	886.279,80	823.518,12	0,00	823.518,12
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	2,11	0,00	0,02	2,13	0,00	2,13
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	644.799,95	0,00	39.331,65	684.131,60	0,00	684.131,60
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	64.341,83	11.449,92	22.656,61	75.548,52	0,00	75.548,52
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	21.698,77	0,00	765,13	22.463,90	0,00	22.463,90
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	568.247,77	127.414,16	644.511,26	1.085.344,87	0,00	1.085.344,87
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	25.027,82	0,00	195,09	25.222,91	0,00	25.222,91
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	2.815,04	28,60	2.897,05	5.683,49	0,00	5.683,49
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	13.584,25	0,00	105,89	13.690,14	0,00	13.690,14
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	13,07	0,00	0,10	13,17	0,00	13,17
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	247,19	0,00	1,92	249,11	0,00	249,11
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.282,64	0,00	17,80	2.300,44	0,00	2.300,44
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	43,43	0,00	0,34	43,77	0,00	43,77
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	5,07	0,00	0,04	5,11	0,00	5,11
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	9,60	0,00	0,07	9,67	0,00	9,67
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	8.660,48	0,00	67,51	8.727,99	0,00	8.727,99
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	3.578,28	0,00	1.267,59	4.845,87	0,00	4.845,87
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	6,05	0,00	0,04	6,09	0,00	6,09
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	13.032,51	0,00	101,52	13.134,03	0,00	13.134,03
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	309.584,07	0,00	2.413,24	311.997,31	0,00	311.997,31
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	4.787,60	0,00	37,32	4.824,92	0,00	4.824,92
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	10,87	0,00	0,09	10,96	0,00	10,96
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	75.191,77	0,00	585,73	75.777,50	0,00	75.777,50
223	624086-4	SAMU/MAC	2.080,38	0,00	16,21	2.096,59	0,00	2.096,59
224	624088-0	VISA	24.246,30	0,00	188,87	24.435,17	0,00	24.435,17
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	8.317,94	0,00	64,84	8.382,78	0,00	8.382,78
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	17.232,00	0,00	2.943,66	20.175,66	0,00	20.175,66
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	78,72	0,00	0,62	79,34	0,00	79,34



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	147.740,94	22.533,35	5.828,98	131.036,57	0,00	131.036,57
229	11231-3	PRECATORIOS	43,40	0,00	0,34	43,74	0,00	43,74
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	883,06	0,00	6,88	889,94	0,00	889,94
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31,76	0,00	0,25	32,01	0,00	32,01
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	170.797,72	0,00	1.330,48	172.128,20	0,00	172.128,20
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	1.802,63	0,00	14,04	1.816,67	0,00	1.816,67
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	1.995.839,90	276.440,67	14.083,10	1.733.482,33	0,00	1.733.482,33
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	952.203,78	11.878,73	32.107,32	972.432,37	0,00	972.432,37
248	11906-7	ENCARGOS	1.983,70	0,00	15,47	1.999,17	0,00	1.999,17
249	12032-4	FMS Custeio SUS	2.618.451,33	210.136,69	159.205,94	2.567.520,58	0,00	2.567.520,58
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	211.338,27	0,00	1.647,41	212.985,68	0,00	212.985,68
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	20.310,52	0,00	158,33	20.468,85	0,00	20.468,85
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	10.332,94	683.411,42	680.850,21	7.771,73	0,00	7.771,73
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	56.113,87	188.243,08	187.346,63	55.217,42	0,00	55.217,42
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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	340.403,70	0,00	2.653,48	343.057,18	0,00	343.057,18
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	9,73	0,00	0,08	9,81	0,00	9,81
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	283.964,92	0,00	2.213,53	286.178,45	0,00	286.178,45
264	12264-5	SIGTV ESTR4	12.767,16	0,00	99,52	12.866,68	0,00	12.866,68
265	12289-0	LC 173	2.166,46	0,00	16,89	2.183,35	0,00	2.183,35
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	20.508,60	0,00	159,87	20.668,47	0,00	20.668,47
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	75,47	0,00	0,63	76,10	0,00	76,10
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	34.439,31	2.030,00	267,61	32.676,92	0,00	32.676,92
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	2.179.597,03	0,00	140.392,62	2.319.989,65	0,00	2.319.989,65
274	12771-x	IGD-PAB	32.284,22	8.867,38	203,32	23.620,16	0,00	23.620,16
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	12869-4	CADUNICO	2.489,18	0,00	19,41	2.508,59	0,00	2.508,59
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	161.091,63	64.159,83	118.318,11	215.249,91	0,00	215.249,91
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	9.348,12	0,00	72,87	9.420,99	0,00	9.420,99
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	74.061,06	0,00	613,43	74.674,49	0,00	74.674,49
281	13108-3	PROCAD - SUAS	12.612,08	0,00	98,31	12.710,39	0,00	12.710,39
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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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
285	12802-3	Garantia Contratual - Caução de Aluguel	14.025,47	0,00	109,33	14.134,80	0,00	14.134,80
286	13248-9	FMS Enfermagem	9.578,84	0,00	50.732,71	60.311,55	0,00	60.311,55
287	56450-8	Lei Paulo Gustavo	33.635,38	0,00	262,19	33.897,57	0,00	33.897,57
288	56451-6	Lei Paulo Gustavo- Audiovisual	83.032,60	0,00	647,25	83.679,85	0,00	83.679,85
<b>Totais.....</b>			17.164.165,43	9.000.897,29	8.291.726,65	16.454.994,79		
<b>Total</b>			16.454.994,79					
<b>Totais em</b>			0,00					