



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	11.303.245,22
Retiradas	11.814.710,57	<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	62.192,39	3.580.313,92	3.618.929,34	100.807,81	0,00	100.807,81
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.043.901,43	1.721.588,84	2.102.649,17	1.424.961,76	0,00	1.424.961,76
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	47.996,75	0,00	10.670,90	58.667,65	0,00	58.667,65
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	85.694,39	16,84	2.294,06	87.971,61	0,00	87.971,61
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.280,19	0,00	23,32	3.303,51	0,00	3.303,51
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	18.924,69	0,00	134,52	19.059,21	0,00	19.059,21
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	54.021,68	0,00	11.167,37	65.189,05	0,00	65.189,05
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	319,03	0,00	2,27	321,30	0,00	321,30
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	136.124,36	8.945,55	45.817,03	172.995,84	0,00	172.995,84
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,67	0,00	0,01	0,68	0,00	0,68
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	1.544.164,12	1.358.766,30	17.342,59	202.740,41	0,00	202.740,41
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	285.093,66	44.372,90	137.696,40	378.417,16	0,00	378.417,16
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	60.153,65	70,50	767,38	60.850,53	0,00	60.850,53



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	169.682,18	56.545,56	40.907,82	154.044,44	0,00	154.044,44
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	295.455,86	1.506.065,82	1.875.956,05	665.346,09	0,00	665.346,09
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	418,39	0,00	3,62	422,01	0,00	422,01
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	9.109,46	0,00	64,76	9.174,22	0,00	9.174,22
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	823.518,12	1.507.053,08	683.534,96	0,00	0,00	0,00
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	2,13	0,00	0,02	2,15	0,00	2,15
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	684.131,60	0,00	35.078,42	719.210,02	0,00	719.210,02
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	75.548,52	18.200,33	22.651,64	79.999,83	0,00	79.999,83
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	22.463,90	0,00	228,19	22.692,09	0,00	22.692,09
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	1.085.344,87	405.157,63	505.571,67	1.185.758,91	0,00	1.185.758,91
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	25.222,91	0,00	179,29	25.402,20	0,00	25.402,20
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	5.683,49	0,00	40,40	5.723,89	0,00	5.723,89
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	13.690,14	0,00	97,31	13.787,45	0,00	13.787,45
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	13,17	0,00	0,09	13,26	0,00	13,26
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	249,11	0,00	1,77	250,88	0,00	250,88
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.300,44	0,00	16,35	2.316,79	0,00	2.316,79
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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	43,77	0,00	0,31	44,08	0,00	44,08
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	5,11	0,00	0,04	5,15	0,00	5,15
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	9,67	0,00	0,07	9,74	0,00	9,74
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	8.727,99	0,00	62,04	8.790,03	0,00	8.790,03
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	4.845,87	546,00	1.269,76	5.569,63	0,00	5.569,63
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	6,09	0,00	0,05	6,14	0,00	6,14
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	13.134,03	0,00	93,06	13.227,09	0,00	13.227,09
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	311.997,31	0,00	2.217,73	314.215,04	0,00	314.215,04
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	4.824,92	0,00	34,30	4.859,22	0,00	4.859,22
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	10,96	0,00	0,07	11,03	0,00	11,03
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	75.777,50	0,00	510,44	76.287,94	0,00	76.287,94
223	624086-4	SAMU/MAC	2.096,59	0,00	14,12	2.110,71	0,00	2.110,71
224	624088-0	VISA	24.435,17	0,00	164,61	24.599,78	0,00	24.599,78
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	8.382,78	0,00	59,58	8.442,36	0,00	8.442,36
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	20.175,66	0,00	2.952,30	23.127,96	0,00	23.127,96
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	79,34	0,00	0,56	79,90	0,00	79,90



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	131.036,57	14.538,34	880,79	117.379,02	0,00	117.379,02
229	11231-3	PRECATORIOS	43,74	0,00	0,31	44,05	0,00	44,05
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	889,94	0,00	6,33	896,27	0,00	896,27
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	32,01	0,00	0,22	32,23	0,00	32,23
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	172.128,20	0,00	1.159,47	173.287,67	0,00	173.287,67
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	1.816,67	0,00	12,23	1.828,90	0,00	1.828,90
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	1.733.482,33	247.817,57	10.664,54	1.496.329,30	0,00	1.496.329,30
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	972.432,37	364,50	157.388,04	1.129.455,91	0,00	1.129.455,91
248	11906-7	ENCARGOS	1.999,17	0,00	14,21	2.013,38	0,00	2.013,38
249	12032-4	FMS Custeio SUS	2.567.520,58	306.182,39	175.166,05	2.436.504,24	0,00	2.436.504,24
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	212.985,68	0,00	1.513,94	214.499,62	0,00	214.499,62
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	20.468,85	0,00	145,49	20.614,34	0,00	20.614,34
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	7.771,73	547.634,99	542.577,18	2.713,92	0,00	2.713,92
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	55.217,42	204.096,31	199.628,45	50.749,56	0,00	50.749,56
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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	343.057,18	0,00	31.474,58	374.531,76	0,00	374.531,76
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	9,81	0,00	0,07	9,88	0,00	9,88
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	286.178,45	0,00	2.034,21	288.212,66	0,00	288.212,66
264	12264-5	SIGTV ESTR4	12.866,68	12.930,77	64,09	0,00	0,00	0,00
265	12289-0	LC 173	2.183,35	0,00	15,52	2.198,87	0,00	2.198,87
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	20.668,47	0,00	146,91	20.815,38	0,00	20.815,38
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	76,10	0,00	0,58	76,68	0,00	76,68
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	32.676,92	0,00	8.302,66	40.979,58	0,00	40.979,58
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	2.319.989,65	0,00	142.696,50	2.462.686,15	0,00	2.462.686,15
274	12771-x	IGD-PAB	23.620,16	1.863,74	163,46	21.919,88	0,00	21.919,88
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	2.508,59	0,00	17,83	2.526,42	0,00	2.526,42
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	215.249,91	157.992,48	118.229,97	175.487,40	0,00	175.487,40
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	9.420,99	0,00	66,97	9.487,96	0,00	9.487,96
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	74.674,49	74.674,44	163,22	163,27	0,00	163,27
281	13108-3	PROCAD - SUAS	12.710,39	0,00	90,35	12.800,74	0,00	12.800,74
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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	14.134,80	0,00	100,47	14.235,27	0,00	14.235,27
286	13248-9	FMS Enfermagem	60.311,55	38.436,08	12.462,94	34.338,41	0,00	34.338,41
287	56450-8	Lei Paulo Gustavo	33.897,57	0,00	240,95	34.138,52	0,00	34.138,52
288	56451-6	Lei Paulo Gustavo- Audiovisual	83.679,85	0,00	594,81	84.274,66	0,00	84.274,66
289	13336-1	SME FME (FUNDEB)	0,00	535,69	778.016,12	777.480,43	0,00	777.480,43
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais.....</b>			16.454.994,79	11.814.710,57	11.303.245,22	15.943.529,44		
<b>Total</b>			15.943.529,44					
<b>Totais em</b>			0,00					