



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	9.624.018,25
Retiradas	9.830.319,21		Saldo Atual de	
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	40.884,32	3.021.932,08	3.026.566,26	45.518,50	0,00	45.518,50
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.297.279,20	1.666.006,65	1.347.646,97	978.919,52	0,00	978.919,52
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	27.075,55	479,35	239,56	26.835,76	0,00	26.835,76
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	78.709,36	16,84	2.394,13	81.086,65	0,00	81.086,65
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.201,26	0,00	28,82	3.230,08	0,00	3.230,08
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	18.469,32	0,00	166,27	18.635,59	0,00	18.635,59
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	44.196,89	39.728,36	19.484,33	23.952,86	0,00	23.952,86
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	311,35	0,00	2,80	314,15	0,00	314,15
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	293.643,34	12.131,71	63.507,79	345.019,42	0,00	345.019,42
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,66	0,00	0,00	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	1.499.103,36	3.165,27	15.826,29	1.511.764,38	0,00	1.511.764,38
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.452.469,94	979.268,67	207.969,77	681.171,04	0,00	681.171,04
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	45.846,54	104,63	917,08	46.658,99	0,00	46.658,99



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	238.220,11	81.705,78	30.372,06	186.886,39	0,00	186.886,39
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	1.967.697,79	1.617.245,40	1.990.651,75	2.341.104,14	0,00	2.341.104,14
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	406,16	0,00	4,47	410,63	0,00	410,63
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	8.890,27	0,00	80,03	8.970,30	0,00	8.970,30
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	1.082.194,35	957.894,68	789.619,73	913.919,40	0,00	913.919,40
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	2,08	0,00	0,02	2,10	0,00	2,10
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	577.625,04	0,00	29.289,96	606.915,00	0,00	606.915,00
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	62.863,31	565,43	22.742,37	85.040,25	0,00	85.040,25
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	20.076,62	0,00	958,33	21.034,95	0,00	21.034,95
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	673.559,90	113.414,23	576.318,39	1.136.464,06	0,00	1.136.464,06
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	2.768,72	0,00	24,93	2.793,65	0,00	2.793,65
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	13.360,73	0,00	120,27	13.481,00	0,00	13.481,00
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	12,85	0,00	0,12	12,97	0,00	12,97
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	243,12	0,00	2,19	245,31	0,00	245,31
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.245,08	0,00	20,21	2.265,29	0,00	2.265,29
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	42,72	0,00	0,38	43,10	0,00	43,10
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,99	0,00	0,04	5,03	0,00	5,03
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	9,44	0,00	0,08	9,52	0,00	9,52
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	8.517,98	0,00	76,68	8.594,66	0,00	8.594,66
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	1.077,15	0,00	1.247,76	2.324,91	0,00	2.324,91
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	5,95	0,00	0,05	6,00	0,00	6,00
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	12.819,27	0,00	114,63	12.933,90	0,00	12.933,90
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	304.490,00	0,00	2.741,08	307.231,08	0,00	307.231,08
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	4.708,72	0,00	42,49	4.751,21	0,00	4.751,21
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	10,69	0,00	0,10	10,79	0,00	10,79
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	73.961,44	0,00	661,42	74.622,86	0,00	74.622,86
223	624086-4	SAMU/MAC	2.046,35	0,00	18,30	2.064,65	0,00	2.064,65
224	624088-0	VISA	23.849,56	0,00	213,28	24.062,84	0,00	24.062,84
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	8.181,07	0,00	73,65	8.254,72	0,00	8.254,72
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	11.401,59	0,00	2.910,24	14.311,83	0,00	14.311,83
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	77,43	0,00	0,69	78,12	0,00	78,12



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	150.319,12	12.863,47	6.024,21	143.479,86	0,00	143.479,86
229	11231-3	PRECATORIOS	42,69	0,00	0,38	43,07	0,00	43,07
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	868,53	0,00	7,81	876,34	0,00	876,34
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31,24	0,00	0,00	31,24	0,00	31,24
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	168.003,05	0,00	1.502,41	169.505,46	0,00	169.505,46
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	1.773,13	0,00	15,86	1.788,99	0,00	1.788,99
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	2.383.371,88	78.059,90	20.820,30	2.326.132,28	0,00	2.326.132,28
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	1.138.469,04	152.076,85	9.676,40	996.068,59	0,00	996.068,59
248	11906-7	ENCARGOS	1.951,06	0,00	17,57	1.968,63	0,00	1.968,63
249	12032-4	FMS Custeio SUS	2.612.440,71	16.611,05	150.768,84	2.746.598,50	0,00	2.746.598,50
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	9.835,61	0,00	88,54	9.924,15	0,00	9.924,15
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	19.976,32	0,00	179,83	20.156,15	0,00	20.156,15
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	5.917,68	835.266,70	831.005,10	1.656,08	0,00	1.656,08
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	11.742,01	181.668,26	188.450,25	18.524,00	0,00	18.524,00
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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	309.021,94	0,00	0,00	309.021,94	0,00	309.021,94
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	9,57	0,00	0,09	9,66	0,00	9,66
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	279.292,40	0,00	2.514,24	281.806,64	0,00	281.806,64
264	12264-5	SIGTV ESTR4	12.557,08	0,00	113,04	12.670,12	0,00	12.670,12
265	12289-0	LC 173	2.130,81	0,00	19,19	2.150,00	0,00	2.150,00
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	20.171,14	0,00	181,58	20.352,72	0,00	20.352,72
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	74,14	0,00	0,71	74,85	0,00	74,85
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	45.260,35	2.030,00	10.058,46	53.288,81	0,00	53.288,81
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	1.901.409,10	0,00	139.435,90	2.040.845,00	0,00	2.040.845,00
274	12771-x	IGD-PAB	32.699,53	506,72	291,52	32.484,33	0,00	32.484,33
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	2.448,22	0,00	22,04	2.470,26	0,00	2.470,26
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	214.005,94	56.105,62	1.678,39	159.578,71	0,00	159.578,71
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	9.194,30	0,00	82,77	9.277,07	0,00	9.277,07
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	72.657,25	1.471,56	2.220,47	73.406,16	0,00	73.406,16
281	13108-3	PROCAD - SUAS	12.404,55	0,00	111,67	12.516,22	0,00	12.516,22
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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
284	13194-6	Residência Inclusiva	29.264,44	0,00	263,44	29.527,88	0,00	29.527,88
285	12802-3	Garantia Contratual - Caução de Aluguel	13.794,68	0,00	124,18	13.918,86	0,00	13.918,86
286	13248-9	FMS Enfermagem	0,00	0,00	9.506,04	9.506,04	0,00	9.506,04
287	56450-8	Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	33.379,74	33.379,74	0,00	33.379,74
288	56451-6	Lei Paulo Gustavo- Audiovisual	0,00	0,00	82.401,51	82.401,51	0,00	82.401,51
Totais.....			19.363.699,63	9.830.319,21	9.624.018,25	19.157.398,67		
Total			19.157.398,67					
Totais em			0,00					