



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	7.330.808,55
Retiradas	6.175.441,40	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	131.627,66	1.985.201,51	1.951.329,63	97.755,78	0,00	97.755,78
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	421.861,27	942.865,90	1.930.997,02	1.409.992,39	0,00	1.409.992,39
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	31.379,44	0,00	0,00	31.379,44	0,00	31.379,44
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	92.814,10	0,00	0,00	92.814,10	0,00	92.814,10
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.350,74	0,00	0,00	3.350,74	0,00	3.350,74
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	21.528,17	68,24	6.829,62	28.289,55	0,00	28.289,55
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	43.447,60	0,00	0,00	43.447,60	0,00	43.447,60
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	325,89	0,00	0,00	325,89	0,00	325,89
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	474.959,06	480.621,29	153.106,40	147.444,17	0,00	147.444,17
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69
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	466.243,60	21.190,66	105.953,21	551.006,15	0,00	551.006,15
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	742.969,09	586.076,91	216.018,32	372.910,50	0,00	372.910,50
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	62.704,99	43,81	210,72	62.871,90	0,00	62.871,90



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

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	100.604,64	49.295,10	21.085,24	72.394,78	0,00	72.394,78
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	968.347,98	476.233,58	324.307,22	816.421,62	0,00	816.421,62
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	429,33	0,00	0,00	429,33	0,00	429,33
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	9.305,39	0,00	0,00	9.305,39	0,00	9.305,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	2,18	0,00	0,00	2,18	0,00	2,18
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	179.347,67	0,00	39.826,93	219.174,60	0,00	219.174,60
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	74.451,31	0,00	11.242,00	85.693,31	0,00	85.693,31
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	18.616,44	0,00	332,96	18.949,40	0,00	18.949,40
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	372.943,74	109.195,61	547.467,22	811.215,35	0,00	811.215,35
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	25.765,39	0,00	0,00	25.765,39	0,00	25.765,39
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	10.364,69	0,00	0,00	10.364,69	0,00	10.364,69
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	13.984,58	0,00	0,00	13.984,58	0,00	13.984,58
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	13,45	0,00	0,00	13,45	0,00	13,45
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	254,47	0,00	0,00	254,47	0,00	254,47
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.349,91	0,00	0,00	2.349,91	0,00	2.349,91
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	44,71	0,00	0,00	44,71	0,00	44,71
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	5,22	0,00	0,00	5,22	0,00	5,22
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	9,88	0,00	0,00	9,88	0,00	9,88
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	9.217,82	0,00	0,00	9.217,82	0,00	9.217,82
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	6.563,73	0,00	0,00	6.563,73	0,00	6.563,73
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	6,22	0,00	0,00	6,22	0,00	6,22
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	13.418,20	0,00	0,00	13.418,20	0,00	13.418,20
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	318.707,58	0,00	0,00	318.707,58	0,00	318.707,58
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	4.867,51	0,00	0,00	4.867,51	0,00	4.867,51
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	11,18	0,00	0,00	11,18	0,00	11,18
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	77.287,32	0,00	0,00	77.287,32	0,00	77.287,32
223	624086-4	SAMU/MAC	2.138,36	0,00	0,00	2.138,36	0,00	2.138,36
224	624088-0	VISA	24.922,04	0,00	0,00	24.922,04	0,00	24.922,04
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	8.563,07	0,00	0,00	8.563,07	0,00	8.563,07
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	26.282,13	0,00	3.800,00	30.082,13	0,00	30.082,13
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	81,04	0,00	0,00	81,04	0,00	81,04



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	95.865,67	803,76	0,00	95.061,91	0,00	95.061,91
229	11231-3	PRECATORIOS	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00	44,68
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	909,08	0,00	0,00	909,08	0,00	909,08
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	32,65	0,00	0,00	32,65	0,00	32,65
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	175.557,77	0,00	0,00	175.557,77	0,00	175.557,77
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	1.852,86	0,00	0,00	1.852,86	0,00	1.852,86
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	267.592,31	253.652,73	0,00	13.939,58	0,00	13.939,58
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	1.167.478,14	2.492,00	97.578,00	1.262.564,14	0,00	1.262.564,14
248	11906-7	ENCARGOS	2.042,16	0,00	0,00	2.042,16	0,00	2.042,16
249	12032-4	FMS Custeio SUS	2.167.440,59	338.335,57	133.917,87	1.963.022,89	0,00	1.963.022,89
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	46.806,94	17.808,00	0,00	28.998,94	0,00	28.998,94
253	12103-7	Alienação de bens	20.909,08	0,00	0,00	20.909,08	0,00	20.909,08
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	195.148,19	335.865,88	320.410,94	179.693,25	0,00	179.693,25
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	203.600,96	531.457,24	530.309,60	202.453,32	0,00	202.453,32
259	12222-X	Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	11788-9	CONVÊNIO ASFALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	379.886,68	0,00	0,00	379.886,68	0,00	379.886,68
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	40.207,26	3.650,00	0,00	36.557,26	0,00	36.557,26
264	12264-5	SIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	12289-0	LC 173	2.230,31	0,00	0,00	2.230,31	0,00	2.230,31
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	21.112,99	0,00	0,00	21.112,99	0,00	21.112,99
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	77,86	0,00	0,00	77,86	0,00	77,86
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	36.376,91	0,00	0,00	36.376,91	0,00	36.376,91
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	1.108.616,89	0,00	64.815,11	1.173.432,00	0,00	1.173.432,00
274	12771-x	IGD-PAB	12.930,25	1.641,47	0,00	11.288,78	0,00	11.288,78
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	12869-4	CADUNICO	2.562,54	0,00	0,00	2.562,54	0,00	2.562,54
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	293.621,38	18.131,98	0,00	275.489,40	0,00	275.489,40
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	9.623,62	0,00	0,00	9.623,62	0,00	9.623,62
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	358,16	0,00	213,45	571,61	0,00	571,61
281	13108-3	PROCAD - SUAS	12.983,76	0,00	0,00	12.983,76	0,00	12.983,76
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	406.149,57	0,00	0,00	406.149,57	0,00	406.149,57
283	13174-1	Conv. R. José Gonçalves Sobrinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.438,80	0,00	0,00	14.438,80	0,00	14.438,80



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
286	13248-9	FMS Enfermagem	5.360,30	0,00	0,00	5.360,30	0,00	5.360,30
287	56450-8	Lei Paulo Gustavo	2.892,85	0,00	0,00	2.892,85	0,00	2.892,85
288	56451-6	Lei Paulo Gustavo- Audiovisual	8.379,27	0,00	0,00	8.379,27	0,00	8.379,27
289	13336-1	SME FME (FUNDEB)	1.437.003,44	20.810,16	871.057,09	2.287.250,37	0,00	2.287.250,37
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	151.773,43	0,00	0,00	151.773,43	0,00	151.773,43
Totais.....			13.053.997,42	6.175.441,40	7.330.808,55	14.209.364,57		
Total			14.209.364,57					
Totais em			0,00					