



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	10.394.746,98
Retiradas	9.998.933,93		<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	97.639,79	3.000.840,10	2.966.678,19	63.477,88	0,00	63.477,88
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.670.902,01	1.717.135,00	1.535.810,11	1.489.577,12	0,00	1.489.577,12
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	31.569,98	0,00	43.937,57	75.507,55	0,00	75.507,55
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	95.280,79	229,39	2.728,49	97.779,89	0,00	97.779,89
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.371,09	0,00	21,08	3.392,17	0,00	3.392,17
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	28.449,42	7,27	908,48	29.350,63	0,00	29.350,63
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	43.711,43	0,00	273,42	43.984,85	0,00	43.984,85
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	327,87	0,00	2,05	329,92	0,00	329,92
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	151.862,30	21.899,96	110.680,66	240.643,00	0,00	240.643,00
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	553.639,16	18.578,35	92.891,64	627.952,45	0,00	627.952,45
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	393.051,10	4.098,20	252.678,53	641.631,43	0,00	641.631,43
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	63.330,57	36,44	571,38	63.865,51	0,00	63.865,51



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	84.760,69	99.074,11	83.060,16	68.746,74	0,00	68.746,74
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	792.923,71	1.392.640,44	1.787.780,19	1.188.063,46	0,00	1.188.063,46
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	432,48	0,00	3,27	435,75	0,00	435,75
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	9.361,89	0,00	58,56	9.420,45	0,00	9.420,45
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	2,19	0,00	0,01	2,20	0,00	2,20
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	220.395,65	0,00	23.941,31	244.336,96	0,00	244.336,96
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	86.163,51	0,00	11.833,55	97.997,06	0,00	97.997,06
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	19.063,49	0,00	462,33	19.525,82	0,00	19.525,82
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	814.386,86	1.175.290,31	617.389,81	256.486,36	0,00	256.486,36
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	25.921,85	0,00	162,14	26.083,99	0,00	26.083,99
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	10.427,62	0,00	65,23	10.492,85	0,00	10.492,85
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	14.069,50	0,00	88,01	14.157,51	0,00	14.157,51
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	13,53	0,00	0,09	13,62	0,00	13,62
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	256,02	0,00	1,60	257,62	0,00	257,62
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.364,18	0,00	14,79	2.378,97	0,00	2.378,97
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	44,99	0,00	0,29	45,28	0,00	45,28
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	5,25	0,00	0,04	5,29	0,00	5,29
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	9,94	0,00	0,07	10,01	0,00	10,01
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	9.273,80	0,00	58,00	9.331,80	0,00	9.331,80
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	6.603,58	3.606,26	3.744,37	6.741,69	0,00	6.741,69
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	6,26	0,00	0,04	6,30	0,00	6,30
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	13.501,35	0,00	86,87	13.588,22	0,00	13.588,22
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	320.642,85	0,00	2.005,66	322.648,51	0,00	322.648,51
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	4.868,22	0,00	0,73	4.868,95	0,00	4.868,95
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	11,23	0,00	0,07	11,30	0,00	11,30
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	77.719,41	0,00	450,54	78.169,95	0,00	78.169,95
223	624086-4	SAMU/MAC	2.150,31	0,00	12,47	2.162,78	0,00	2.162,78
224	624088-0	VISA	25.061,36	0,00	145,29	25.206,65	0,00	25.206,65
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	8.615,07	0,00	53,88	8.668,95	0,00	8.668,95
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	30.256,26	0,00	3.405,20	33.661,46	0,00	33.661,46
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	81,53	0,00	0,51	82,04	0,00	82,04



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	100.440,96	7.866,28	5.391,73	97.966,41	0,00	97.966,41
229	11231-3	PRECATORIOS	44,95	0,00	0,29	45,24	0,00	45,24
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	914,60	0,00	5,72	920,32	0,00	920,32
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	32,82	0,00	0,20	33,02	0,00	33,02
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	176.539,26	0,00	1.023,40	177.562,66	0,00	177.562,66
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	1.863,21	0,00	10,81	1.874,02	0,00	1.874,02
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	14.886,95	14.926,15	135,22	96,02	0,00	96,02
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	1.269.989,32	23.126,00	7.859,00	1.254.722,32	0,00	1.254.722,32
248	11906-7	ENCARGOS	2.054,57	0,00	12,85	2.067,42	0,00	2.067,42
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.975.454,42	13.344,55	145.073,55	2.107.183,42	0,00	2.107.183,42
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	29.215,01	0,00	182,75	29.397,76	0,00	29.397,76
253	12103-7	Alienação de bens	21.036,04	0,00	131,59	21.167,63	0,00	21.167,63
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	180.866,57	1.246.677,61	1.231.317,76	165.506,72	0,00	165.506,72
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	203.660,92	266.564,09	264.940,53	202.037,36	0,00	202.037,36
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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	382.193,45	0,00	2.390,67	384.584,12	0,00	384.584,12
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	10,08	0,00	0,06	10,14	0,00	10,14
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	36.787,44	25.961,00	84,19	10.910,63	0,00	10.910,63
264	12264-5	SIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	12289-0	LC 173	2.243,85	0,00	14,04	2.257,89	0,00	2.257,89
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	21.241,20	0,00	132,86	21.374,06	0,00	21.374,06
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	78,37	0,00	0,54	78,91	0,00	78,91
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	36.597,80	0,00	228,92	36.826,72	0,00	36.826,72
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	1.179.763,17	94.708,87	67.961,61	1.153.015,91	0,00	1.153.015,91
274	12771-x	IGD-PAB	11.363,36	1.458,03	67,06	9.972,39	0,00	9.972,39
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	12869-4	CADUNICO	2.578,10	0,00	16,13	2.594,23	0,00	2.594,23
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	277.225,63	126.045,68	118.472,53	269.652,48	0,00	269.652,48
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	9.682,05	0,00	60,56	9.742,61	0,00	9.742,61
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	193,65	181,20	386,80	399,25	0,00	399,25
281	13108-3	PROCAD - SUAS	13.062,60	0,00	81,71	13.144,31	0,00	13.144,31
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	408.615,81	0,00	2.555,94	411.171,75	0,00	411.171,75
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	14.526,47	0,00	90,87	14.617,34	0,00	14.617,34



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
286	13248-9	FMS Enfermagem	5.392,85	0,00	12.718,84	18.111,69	0,00	18.111,69
287	56450-8	Lei Paulo Gustavo	2.910,42	0,00	18,20	2.928,62	0,00	2.928,62
288	56451-6	Lei Paulo Gustavo- Audiovisual	8.430,15	0,00	52,73	8.482,88	0,00	8.482,88
289	13336-1	SME FME (FUNDEB)	1.817.897,67	744.638,64	896.568,54	1.969.827,57	0,00	1.969.827,57
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	152.695,04	0,00	0,00	152.695,04	0,00	152.695,04
291	13350-7	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	0,00	0,00	94.752,10	94.752,10	0,00	94.752,10
<b>Totais.....</b>			<b>14.073.020,12</b>	<b>9.998.933,93</b>	<b>10.394.746,98</b>	<b>14.468.833,17</b>		
<b>Total</b>			<b>14.468.833,17</b>					
<b>Totais em</b>			<b>0,00</b>					