



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	9.693.407,60
Retiradas	11.033.707,53	<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	916.439,00	3.550.099,16	2.657.002,49	23.342,33	0,00	23.342,33
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	631.483,23	1.875.786,74	1.869.685,47	625.381,96	0,00	625.381,96
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	72.982,36	71.000,00	43.849,59	45.831,95	0,00	45.831,95
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	100.329,03	19,22	2.541,30	102.851,11	0,00	102.851,11
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.414,58	0,00	21,05	3.435,63	0,00	3.435,63
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	29.544,55	43,00	4.503,42	34.004,97	0,00	34.004,97
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	113.926,52	35.138,48	610,51	79.398,55	0,00	79.398,55
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	332,10	0,00	2,05	334,15	0,00	334,15
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	331.576,24	22.826,95	116.436,82	425.186,11	0,00	425.186,11
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70
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	103.409,33	15.810,88	78.994,28	166.592,73	0,00	166.592,73
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	838.272,16	366.851,85	159.211,61	630.631,92	0,00	630.631,92
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	64.593,96	76,16	765,18	65.282,98	0,00	65.282,98



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	55.545,24	339,94	34.353,84	89.559,14	0,00	89.559,14
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	1.115.498,97	1.487.563,13	1.283.579,87	911.515,71	0,00	911.515,71
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	439,22	0,00	3,26	442,48	0,00	442,48
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	9.482,69	0,00	58,45	9.541,14	0,00	9.541,14
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	2,22	0,00	0,01	2,23	0,00	2,23
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	270.731,83	0,00	27.482,68	298.214,51	0,00	298.214,51
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	109.947,91	34.000,00	15.931,03	91.878,94	0,00	91.878,94
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	12.182,29	0,00	243,87	12.426,16	0,00	12.426,16
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	688.962,93	297.519,16	591.214,20	982.657,97	0,00	982.657,97
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	26.256,33	0,00	161,85	26.418,18	0,00	26.418,18
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	15.029,90	0,00	92,65	15.122,55	0,00	15.122,55
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	14.251,05	0,00	87,84	14.338,89	0,00	14.338,89
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	13,71	0,00	0,08	13,79	0,00	13,79
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	259,32	0,00	1,60	260,92	0,00	260,92
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.394,69	0,00	14,76	2.409,45	0,00	2.409,45
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,58	0,00	0,01	0,59	0,00	0,59



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	45,59	0,00	0,29	45,88	0,00	45,88
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	5,32	0,00	0,04	5,36	0,00	5,36
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	10,07	0,00	0,07	10,14	0,00	10,14
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	9.393,46	0,00	57,90	9.451,36	0,00	9.451,36
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	6.123,88	0,00	1.273,64	7.397,52	0,00	7.397,52
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	6,35	0,00	0,04	6,39	0,00	6,39
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	13.680,60	0,00	87,58	13.768,18	0,00	13.768,18
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	324.780,29	0,00	2.001,94	326.782,23	0,00	326.782,23
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	4.869,73	0,00	0,73	4.870,46	0,00	4.870,46
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	11,37	0,00	0,06	11,43	0,00	11,43
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	78.646,56	0,00	450,75	79.097,31	0,00	79.097,31
223	624086-4	SAMU/MAC	2.175,97	0,00	12,46	2.188,43	0,00	2.188,43
224	624088-0	VISA	25.360,34	0,00	145,34	25.505,68	0,00	25.505,68
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	8.726,23	0,00	53,79	8.780,02	0,00	8.780,02
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	33.883,86	457,08	3.414,17	36.840,95	0,00	36.840,95
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	82,59	0,00	0,51	83,10	0,00	83,10



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	95.885,12	11.738,36	5.394,06	89.540,82	0,00	89.540,82
229	11231-3	PRECATORIOS	45,53	0,00	0,29	45,82	0,00	45,82
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	926,40	0,00	5,71	932,11	0,00	932,11
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	33,22	0,00	0,18	33,40	0,00	33,40
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	178.645,26	0,00	1.023,89	179.669,15	0,00	179.669,15
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	1.885,45	0,00	10,80	1.896,25	0,00	1.896,25
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	96,66	0,00	0,60	97,26	0,00	97,26
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	1.222.770,70	43.125,13	207.845,52	1.387.491,09	0,00	1.387.491,09
248	11906-7	ENCARGOS	2.081,08	0,00	12,82	2.093,90	0,00	2.093,90
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.972.662,42	467.817,05	280.635,17	1.785.480,54	0,00	1.785.480,54
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	29.591,99	11.180,00	120,07	18.532,06	0,00	18.532,06
253	12103-7	Alienação de bens	21.307,48	0,00	131,34	21.438,82	0,00	21.438,82
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	155.293,28	962.762,53	867.241,38	59.772,13	0,00	59.772,13
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	233.068,76	380.741,56	340.758,51	193.085,71	0,00	193.085,71
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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	418.106,84	0,00	2.577,20	420.684,04	0,00	420.684,04
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	10,21	0,00	0,06	10,27	0,00	10,27
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	10.982,72	10.241,38	22,77	764,11	0,00	764,11
264	12264-5	SIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	12289-0	LC 173	2.272,80	0,00	14,01	2.286,81	0,00	2.286,81
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	21.515,28	0,00	132,62	21.647,90	0,00	21.647,90
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	79,47	0,00	0,54	80,01	0,00	80,01
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	35.030,85	0,00	215,86	35.246,71	0,00	35.246,71
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	937.910,18	414.772,24	67.694,98	590.832,92	0,00	590.832,92
274	12771-x	IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	12869-4	CADUNICO	2.611,37	0,00	16,09	2.627,46	0,00	2.627,46
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	430.194,78	115.527,96	118.895,49	433.562,31	0,00	433.562,31
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	9.806,99	0,00	60,45	9.867,44	0,00	9.867,44
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	299,01	0,00	1.428,99	1.728,00	0,00	1.728,00
281	13108-3	PROCAD - SUAS	13.231,15	0,00	81,56	13.312,71	0,00	13.312,71
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	413.888,41	0,00	2.551,21	416.439,62	0,00	416.439,62
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	14.713,92	0,00	90,69	14.804,61	0,00	14.804,61



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
286	13248-9	FMS Enfermagem	21.101,46	29.425,10	33.941,91	25.618,27	0,00	25.618,27
287	56450-8	Lei Paulo Gustavo	2.947,97	2.960,14	14,06	1,89	0,00	1,89
288	56451-6	Lei Paulo Gustavo- Audiovisual	8.538,93	8.556,64	17,71	0,00	0,00	0,00
289	13336-1	SME FME (FUNDEB)	2.109.865,46	817.327,69	866.580,71	2.159.118,48	0,00	2.159.118,48
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	154.665,35	0,00	953,36	155.618,71	0,00	155.618,71
291	13350-7	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	95.378,13	0,00	587,91	95.966,04	0,00	95.966,04
<b>Totais.....</b>			<b>14.652.549,48</b>	<b>11.033.707,53</b>	<b>9.693.407,60</b>	<b>13.312.249,55</b>		
<b>Total</b>			<b>13.312.249,55</b>					
<b>Totais em</b>			<b>0,00</b>					