



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	8.789.137,55
Retiradas	9.521.712,18		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	254.817,37	2.804.767,62	2.616.488,80	66.538,55	0,00	66.538,55
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	12.462,37	1.400.176,05	1.699.343,00	311.629,32	0,00	311.629,32
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	90.168,15	0,00	44.085,93	134.254,08	0,00	134.254,08
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	107.963,07	19,22	2.615,34	110.559,19	0,00	110.559,19
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.478,81	0,00	22,33	3.501,14	0,00	3.501,14
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	34.432,29	0,00	221,02	34.653,31	0,00	34.653,31
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	65.355,64	0,00	70.085,61	135.441,25	0,00	135.441,25
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	338,35	0,00	2,17	340,52	0,00	340,52
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	70.896,08	14.495,91	73.120,46	129.520,63	0,00	129.520,63
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,71	0,00	0,01	0,72	0,00	0,72
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	10.020,62	4.471,93	22.359,59	27.908,28	0,00	27.908,28
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	67.700,95	160.899,80	108.166,04	14.967,19	0,00	14.967,19
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	66.271,85	86,81	843,60	67.028,64	0,00	67.028,64



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	24.887,50	563,08	56.647,88	80.972,30	0,00	80.972,30
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	750.713,95	1.364.096,81	1.193.365,23	579.982,37	0,00	579.982,37
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	449,18	0,00	3,46	452,64	0,00	452,64
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	9.661,04	0,00	62,02	9.723,06	0,00	9.723,06
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	2,26	0,00	0,01	2,27	0,00	2,27
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	41.996,63	21.518,56	39.572,95	60.051,02	0,00	60.051,02
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	138.695,69	0,00	23.628,09	162.323,78	0,00	162.323,78
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	12.468,47	0,00	458,56	12.927,03	0,00	12.927,03
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	257.913,07	870.436,92	622.624,72	10.100,87	0,00	10.100,87
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	26.750,16	0,00	171,71	26.921,87	0,00	26.921,87
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	19.647,95	0,00	126,13	19.774,08	0,00	19.774,08
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	14.519,08	0,00	93,20	14.612,28	0,00	14.612,28
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	13,97	0,00	0,08	14,05	0,00	14,05
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	264,20	0,00	1,69	265,89	0,00	265,89
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.439,73	0,00	15,66	2.455,39	0,00	2.455,39
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,59	0,00	0,01	0,60	0,00	0,60



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	46,49	0,00	0,31	46,80	0,00	46,80
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	5,43	0,00	0,03	5,46	0,00	5,46
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	10,27	0,00	0,07	10,34	0,00	10,34
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	9.570,13	0,00	61,43	9.631,56	0,00	9.631,56
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	9.550,84	643,54	1.294,52	10.201,82	0,00	10.201,82
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	6,47	0,00	0,04	6,51	0,00	6,51
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	13.949,99	0,00	93,88	14.043,87	0,00	14.043,87
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	330.888,74	0,00	2.124,00	333.012,74	0,00	333.012,74
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	120,75	0,00	0,77	121,52	0,00	121,52
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	11,57	0,00	0,07	11,64	0,00	11,64
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	80.032,65	0,00	482,45	80.515,10	0,00	80.515,10
223	624086-4	SAMU/MAC	2.214,32	0,00	13,34	2.227,66	0,00	2.227,66
224	624088-0	VISA	25.807,29	0,00	155,57	25.962,86	0,00	25.962,86
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	8.890,35	0,00	57,07	8.947,42	0,00	8.947,42
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	42.970,65	280,23	3.481,53	46.171,95	0,00	46.171,95
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	84,14	0,00	0,54	84,68	0,00	84,68



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	72.060,39	654,69	10.086,87	81.492,57	0,00	81.492,57
229	11231-3	PRECATORIOS	46,39	0,00	0,30	46,69	0,00	46,69
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	943,83	0,00	6,05	949,88	0,00	949,88
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	33,81	0,00	0,20	34,01	0,00	34,01
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	181.793,77	0,00	1.095,89	182.889,66	0,00	182.889,66
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	1.918,68	0,00	11,56	1.930,24	0,00	1.930,24
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	98,48	0,00	0,63	99,11	0,00	99,11
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	1.949.765,67	9.858,03	12.501,20	1.952.408,84	0,00	1.952.408,84
248	11906-7	ENCARGOS	2.120,22	0,00	13,61	2.133,83	0,00	2.133,83
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.171.243,19	457.839,79	122.480,45	835.883,85	0,00	835.883,85
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	18.764,94	0,00	120,46	18.885,40	0,00	18.885,40
253	12103-7	Alienação de bens	21.708,23	0,00	139,35	21.847,58	0,00	21.847,58
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	18.618,99	725.888,82	734.935,74	27.665,91	0,00	27.665,91
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	262.735,98	217.465,67	213.124,00	258.394,31	0,00	258.394,31
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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	455.520,74	0,00	34.803,00	490.323,74	0,00	490.323,74
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	10,40	0,00	0,07	10,47	0,00	10,47
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	773,72	0,00	4,96	778,68	0,00	778,68
264	12264-5	SIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	12289-0	LC 173	2.315,55	0,00	14,87	2.330,42	0,00	2.330,42
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	21.919,94	0,00	140,71	22.060,65	0,00	22.060,65
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	81,11	0,00	0,57	81,68	0,00	81,68
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	51.243,32	0,00	328,93	51.572,25	0,00	51.572,25
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	618.950,16	8.077,80	68.802,71	679.675,07	0,00	679.675,07
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	2.660,48	0,00	17,08	2.677,56	0,00	2.677,56
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	363.012,89	144.251,59	141.426,03	360.187,33	0,00	360.187,33
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	9.991,43	0,00	64,14	10.055,57	0,00	10.055,57
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	186,65	367,38	2.547,77	2.367,04	0,00	2.367,04
281	13108-3	PROCAD - SUAS	13.480,00	0,00	86,53	13.566,53	0,00	13.566,53
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	421.672,80	0,00	2.706,75	424.379,55	0,00	424.379,55
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	14.990,66	0,00	96,22	15.086,88	0,00	15.086,88



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
286	13248-9	FMS Enfermagem	31.919,55	21.705,06	26.539,01	36.753,50	0,00	36.753,50
287	56450-8	Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	56451-6	Lei Paulo Gustavo- Audiovisual	1,91	0,00	0,01	1,92	0,00	1,92
289	13336-1	SME FME (FUNDEB)	2.111.246,03	1.293.146,87	833.515,72	1.651.614,88	0,00	1.651.614,88
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	157.574,29	0,00	1.011,48	158.585,77	0,00	158.585,77
291	13350-7	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	97.172,00	0,00	623,76	97.795,76	0,00	97.795,76
Totais.....			10.685.066,01	9.521.712,18	8.789.137,55	9.952.491,38		
Total			9.952.491,38					
Totais em			0,00					