



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	20.223.440,88
Retiradas	11.470.914,79		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	66.538,55	3.730.526,44	3.757.568,70	93.580,81	0,00	93.580,81
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	311.629,32	2.043.783,90	1.769.602,52	37.447,94	0,00	37.447,94
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	134.254,08	0,00	44.308,46	178.562,54	0,00	178.562,54
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	110.559,19	19,22	2.602,92	113.142,89	0,00	113.142,89
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.501,14	0,00	21,55	3.522,69	0,00	3.522,69
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	34.653,31	0,00	213,33	34.866,64	0,00	34.866,64
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	135.441,25	0,00	833,78	136.275,03	0,00	136.275,03
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	340,52	0,00	2,09	342,61	0,00	342,61
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	129.520,63	9.312,11	47.465,76	167.674,28	0,00	167.674,28
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,72	0,00	0,00	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	27.908,28	4.224,82	21.123,86	44.807,32	0,00	44.807,32
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	14.967,19	102.157,40	147.399,36	60.209,15	0,00	60.209,15
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	67.028,64	900,54	4.747,03	70.875,13	0,00	70.875,13



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	80.972,30	50.463,57	52.528,45	83.037,18	0,00	83.037,18
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	579.982,37	1.431.082,33	1.271.237,53	420.137,57	0,00	420.137,57
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	452,64	0,00	3,34	455,98	0,00	455,98
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	9.723,06	0,00	59,85	9.782,91	0,00	9.782,91
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	2,27	0,00	0,02	2,29	0,00	2,29
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	60.051,02	0,00	42.877,46	102.928,48	0,00	102.928,48
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	162.323,78	0,00	69.275,71	231.599,49	0,00	231.599,49
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	12.927,03	0,00	378,61	13.305,64	0,00	13.305,64
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	10.100,87	441.736,63	490.598,01	58.962,25	0,00	58.962,25
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	26.921,87	0,00	165,73	27.087,60	0,00	27.087,60
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	19.774,08	0,00	121,72	19.895,80	0,00	19.895,80
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	14.612,28	0,00	89,95	14.702,23	0,00	14.702,23
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	14,05	0,00	0,09	14,14	0,00	14,14
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	265,89	0,00	1,64	267,53	0,00	267,53
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.455,39	0,00	15,11	2.470,50	0,00	2.470,50
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	46,80	0,00	0,30	47,10	0,00	47,10
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	5,46	0,00	0,05	5,51	0,00	5,51
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	10,34	0,00	0,07	10,41	0,00	10,41
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	9.631,56	0,00	59,30	9.690,86	0,00	9.690,86
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	10.201,82	238,65	61,85	10.025,02	0,00	10.025,02
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	6,51	0,00	0,05	6,56	0,00	6,56
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	14.043,87	0,00	90,66	14.134,53	0,00	14.134,53
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	333.012,74	993.483,72	10.570.761,82	9.910.290,84	0,00	9.910.290,84
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	121,52	0,00	0,75	122,27	0,00	122,27
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	11,64	0,00	0,06	11,70	0,00	11,70
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	80.515,10	0,00	465,92	80.981,02	0,00	80.981,02
223	624086-4	SAMU/MAC	2.227,66	0,00	12,89	2.240,55	0,00	2.240,55
224	624088-0	VISA	25.962,86	0,00	150,24	26.113,10	0,00	26.113,10
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	8.947,42	0,00	55,08	9.002,50	0,00	9.002,50
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	46.171,95	480,61	3.492,79	49.184,13	0,00	49.184,13
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	84,68	0,00	0,52	85,20	0,00	85,20



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	81.492,57	5.212,32	476,86	76.757,11	0,00	76.757,11
229	11231-3	PRECATORIOS	46,69	0,00	0,29	46,98	0,00	46,98
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	949,88	0,00	5,85	955,73	0,00	955,73
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	34,01	0,00	0,19	34,20	0,00	34,20
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	182.889,66	0,00	1.058,32	183.947,98	0,00	183.947,98
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	1.930,24	0,00	11,17	1.941,41	0,00	1.941,41
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	99,11	0,00	0,61	99,72	0,00	99,72
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	1.952.408,84	12.952,18	11.994,31	1.951.450,97	0,00	1.951.450,97
248	11906-7	ENCARGOS	2.133,83	0,00	13,13	2.146,96	0,00	2.146,96
249	12032-4	FMS Custeio SUS	835.883,85	432.679,79	117.199,30	520.403,36	0,00	520.403,36
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	18.885,40	0,00	116,26	19.001,66	0,00	19.001,66
253	12103-7	Alienação de bens	21.847,58	0,00	134,49	21.982,07	0,00	21.982,07
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	27.665,91	693.544,12	675.698,50	9.820,29	0,00	9.820,29
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	258.394,31	202.948,01	190.475,67	245.921,97	0,00	245.921,97
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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	490.323,74	0,00	3.018,42	493.342,16	0,00	493.342,16
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	10,47	0,00	0,06	10,53	0,00	10,53
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	778,68	0,00	4,80	783,48	0,00	783,48
264	12264-5	SIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	12289-0	LC 173	2.330,42	0,00	14,34	2.344,76	0,00	2.344,76
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	22.060,65	0,00	135,80	22.196,45	0,00	22.196,45
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	81,68	0,00	0,55	82,23	0,00	82,23
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	51.572,25	22.217,89	3.936,29	33.290,65	0,00	33.290,65
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	679.675,07	4.156,00	74.888,73	750.407,80	0,00	750.407,80
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	2.677,56	2.686,86	10,86	1,56	0,00	1,56
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	360.187,33	980,00	141.688,80	500.896,13	0,00	500.896,13
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	10.055,57	0,00	61,90	10.117,47	0,00	10.117,47
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.367,04	2.148,64	573,49	791,89	0,00	791,89
281	13108-3	PROCAD - SUAS	13.566,53	0,00	83,52	13.650,05	0,00	13.650,05
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	424.379,55	0,00	2.612,47	426.992,02	0,00	426.992,02
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	15.086,88	0,00	92,88	15.179,76	0,00	15.179,76



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
286	13248-9	FMS Enfermagem	36.753,50	10.852,53	29.843,06	55.744,03	0,00	55.744,03
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	1,92	0,00	0,02	1,94	0,00	1,94
289	13336-1	SME FME (FUNDEB)	1.651.614,88	1.267.426,51	669.342,93	1.053.531,30	0,00	1.053.531,30
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	158.585,77	0,00	976,25	159.562,02	0,00	159.562,02
291	13350-7	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	97.795,76	4.700,00	575,83	93.671,59	0,00	93.671,59
Totais.....			9.952.491,38	11.470.914,79	20.223.440,88	18.705.017,47		
Total			18.705.017,47					
Totais em			0,00					