



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

| ENTRADAS R\$ | | Caixa | SAÍDAS R\$ | |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------|---------------|
| Saldo Anterior de | | | Pagamentos | |
| Recebimentos | | | Depósitos | 13.376.451,58 |
| Retiradas | 14.772.002,57 | | 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 | 194.500,99 | 5.032.999,72 | 5.093.316,10 | 254.817,37 | 0,00 | 254.817,37 |
| 4 | 73586-8 | F P M/ Movimento C/C: 73586-8 | 24.872,04 | 2.187.135,06 | 2.174.725,39 | 12.462,37 | 0,00 | 12.462,37 |
| 6 | 73585-X | Auxilio Merenda C/C: 73585-X | 46.099,55 | 0,00 | 44.068,60 | 90.168,15 | 0,00 | 90.168,15 |
| 7 | 283145-7 | ICMS - CC: 283145-7 | 105.354,71 | 19,22 | 2.627,58 | 107.963,07 | 0,00 | 107.963,07 |
| 10 | 100386-0 | F M A S C/C: 100386-0 | 3.455,69 | 0,00 | 23,12 | 3.478,81 | 0,00 | 3.478,81 |
| 12 | 6213-8 | D N P M/ 6.213-8 | 34.203,51 | 0,00 | 228,78 | 34.432,29 | 0,00 | 34.432,29 |
| 13 | 6882-9 | P N A T E C/C: 6882-9 | 67.009,05 | 2.089,48 | 436,07 | 65.355,64 | 0,00 | 65.355,64 |
| 15 | 58042-2 | Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2 | 336,10 | 0,00 | 2,25 | 338,35 | 0,00 | 338,35 |
| 16 | 507982-9 | I P V A C/C: 507982-9 | 467.762,47 | 462.887,13 | 66.020,74 | 70.896,08 | 0,00 | 70.896,08 |
| 17 | 73810-7 | Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,71 |
| 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 | 181.347,49 | 190.427,16 | 19.100,29 | 10.020,62 | 0,00 | 10.020,62 |
| 63 | 73950-2 | Arrecadação C/C: 73950-2 | 857.017,73 | 950.143,65 | 160.826,87 | 67.700,95 | 0,00 | 67.700,95 |
| 65 | 8132-9 | I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9 | 65.751,65 | 21,05 | 541,25 | 66.271,85 | 0,00 | 66.271,85 |



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

| 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 | 41.185,16 | 50.553,14 | 34.255,48 | 24.887,50 | 0,00 | 24.887,50 |
| 68 | 600000006-3 | Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3 | 542.108,11 | 1.912.481,65 | 2.121.087,49 | 750.713,95 | 0,00 | 750.713,95 |
| 83 | 7977-4 | Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4 | 445,59 | 0,00 | 3,59 | 449,18 | 0,00 | 449,18 |
| 84 | 7976-6 | Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6 | 9.596,85 | 0,00 | 64,19 | 9.661,04 | 0,00 | 9.661,04 |
| 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 | 2,24 | 0,00 | 0,02 | 2,26 | 0,00 | 2,26 |
| 93 | 8182-5 | S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5 | 325.632,42 | 325.000,00 | 41.364,21 | 41.996,63 | 0,00 | 41.996,63 |
| 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 | 115.173,15 | 0,00 | 23.522,54 | 138.695,69 | 0,00 | 138.695,69 |
| 122 | 130156-X | Movimento C/C: 130156-X | 12.565,89 | 1.522,02 | 1.424,60 | 12.468,47 | 0,00 | 12.468,47 |
| 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 | 287.175,97 | 813.198,07 | 783.935,17 | 257.913,07 | 0,00 | 257.913,07 |
| 162 | 100314-3 | Agricultura C/C: 100314-3 | 26.572,42 | 0,00 | 177,74 | 26.750,16 | 0,00 | 26.750,16 |
| 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 | 15.210,84 | 43,60 | 4.480,71 | 19.647,95 | 0,00 | 19.647,95 |
| 183 | 73000-9 | MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9 | 14.422,61 | 0,00 | 96,47 | 14.519,08 | 0,00 | 14.519,08 |
| 186 | 100420-4 | SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4 | 13,87 | 0,00 | 0,10 | 13,97 | 0,00 | 13,97 |
| 187 | 6808-X | C E X C/C: 6808-X | 262,44 | 0,00 | 1,76 | 264,20 | 0,00 | 264,20 |
| 188 | 73970-7 | FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7 | 2.423,52 | 0,00 | 16,21 | 2.439,73 | 0,00 | 2.439,73 |
| 189 | 624036-8 | AFB/ MS C/C: 00624036-8 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,59 |



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

| Cód. | Nº. Conta | Nome Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Disponível | Aplicado | Saldo |
|------|--------------|--|----------------|----------|----------|------------|----------|------------|
| 190 | 624037-6 | Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6 | 46,16 | 0,00 | 0,33 | 46,49 | 0,00 | 46,49 |
| 191 | 624038-4 | FNS / BLMAC C/C: 00624038-4 | 5,39 | 0,00 | 0,04 | 5,43 | 0,00 | 5,43 |
| 192 | 624039-2 | EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2 | 10,20 | 0,00 | 0,07 | 10,27 | 0,00 | 10,27 |
| 199 | 10311-X | FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X | 9.506,54 | 0,00 | 63,59 | 9.570,13 | 0,00 | 9.570,13 |
| 203 | 10473-6 | FMAS - Proteção Básica | 8.675,89 | 419,10 | 1.294,05 | 9.550,84 | 0,00 | 9.550,84 |
| 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 | 6,43 | 0,00 | 0,04 | 6,47 | 0,00 | 6,47 |
| 209 | 6006240695-1 | SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2 | 13.852,33 | 0,00 | 97,66 | 13.949,99 | 0,00 | 13.949,99 |
| 212 | 10624-0 | TRANSITO - FECOP/SMA/PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 10745-X | RESERVA ESPECIAL | 328.690,18 | 0,00 | 2.198,56 | 330.888,74 | 0,00 | 330.888,74 |
| 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 | 4.871,15 | 4.751,21 | 0,81 | 120,75 | 0,00 | 120,75 |
| 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 | 11,50 | 0,00 | 0,07 | 11,57 | 0,00 | 11,57 |
| 222 | 624085-6 | PAB/PSF/ACS/PMAQ | 79.530,36 | 0,00 | 502,29 | 80.032,65 | 0,00 | 80.032,65 |
| 223 | 624086-4 | SAMU/MAC | 2.200,42 | 0,00 | 13,90 | 2.214,32 | 0,00 | 2.214,32 |
| 224 | 624088-0 | VISA | 25.645,32 | 0,00 | 161,97 | 25.807,29 | 0,00 | 25.807,29 |
| 225 | 11215-1 | INFRAESTRUTURA URBANA | 8.831,28 | 0,00 | 59,07 | 8.890,35 | 0,00 | 8.890,35 |
| 226 | 11223-2 | VARGEMBL GBF FNAS | 39.850,73 | 353,53 | 3.473,45 | 42.970,65 | 0,00 | 42.970,65 |
| 227 | 11224-0 | VARGEMBL GSUAS FNAS | 83,58 | 0,00 | 0,56 | 84,14 | 0,00 | 84,14 |



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

| Cód. | Nº. Conta | Nome Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Disponível | Aplicado | Saldo |
|------|------------|--|----------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 228 | 11225-9 | VARGEMBL PSB FNAS | 73.948,99 | 7.182,68 | 5.294,08 | 72.060,39 | 0,00 | 72.060,39 |
| 229 | 11231-3 | PRECATORIOS | 46,08 | 0,00 | 0,31 | 46,39 | 0,00 | 46,39 |
| 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 | 937,55 | 0,00 | 6,28 | 943,83 | 0,00 | 943,83 |
| 238 | 624096-1 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 33,59 | 0,00 | 0,22 | 33,81 | 0,00 | 33,81 |
| 239 | 624105-4 | FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4 | 180.652,81 | 0,00 | 1.140,96 | 181.793,77 | 0,00 | 181.793,77 |
| 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 | 1.906,63 | 0,00 | 12,05 | 1.918,68 | 0,00 | 1.918,68 |
| 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 | 97,82 | 0,00 | 0,66 | 98,48 | 0,00 | 98,48 |
| 247 | 9594-X | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA | 1.562.676,29 | 1.062,12 | 388.151,50 | 1.949.765,67 | 0,00 | 1.949.765,67 |
| 248 | 11906-7 | ENCARGOS | 2.106,13 | 0,00 | 14,09 | 2.120,22 | 0,00 | 2.120,22 |
| 249 | 12032-4 | FMS Custeio SUS | 1.500.324,19 | 433.620,37 | 104.539,37 | 1.171.243,19 | 0,00 | 1.171.243,19 |
| 250 | 12033-2 | FMS INVESUSINVESTSUS | 18.640,26 | 0,00 | 124,68 | 18.764,94 | 0,00 | 18.764,94 |
| 253 | 12103-7 | Alienação de bens | 21.564,00 | 0,00 | 144,23 | 21.708,23 | 0,00 | 21.708,23 |
| 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 | 28.573,08 | 642.422,91 | 632.468,82 | 18.618,99 | 0,00 | 18.618,99 |
| 257 | 71068-0 | Cessão Onerosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 12208-4 | Fundo Municipal de Educação | 272.977,10 | 434.062,57 | 423.821,45 | 262.735,98 | 0,00 | 262.735,98 |
| 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

| Cód. | Nº. Conta | Nome Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Disponível | Aplicado | Saldo |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 261 | 12261-0 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA | 452.494,08 | 0,00 | 3.026,66 | 455.520,74 | 0,00 | 455.520,74 |
| 262 | 12258-0 | VARGEM COVID ACO | 10,33 | 0,00 | 0,07 | 10,40 | 0,00 | 10,40 |
| 263 | 12259-9 | VARGEM COVID EPI | 768,57 | 0,00 | 5,15 | 773,72 | 0,00 | 773,72 |
| 264 | 12264-5 | SIGTV ESTR4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 12289-0 | LC 173 | 2.300,17 | 0,00 | 15,38 | 2.315,55 | 0,00 | 2.315,55 |
| 266 | 12571-7 | CONV I E RUA NC VARGEM | 21.774,30 | 0,00 | 145,64 | 21.919,94 | 0,00 | 21.919,94 |
| 267 | 12572-5 | CONV I E RUA ARR VARGEM | 80,52 | 0,00 | 0,59 | 81,11 | 0,00 | 81,11 |
| 268 | 54305-5 | FUNDO M A SOCIAL-FMAS | 50.902,83 | 0,00 | 340,49 | 51.243,32 | 0,00 | 51.243,32 |
| 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 | 650.652,25 | 99.825,28 | 68.123,19 | 618.950,16 | 0,00 | 618.950,16 |
| 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 | 2.642,80 | 0,00 | 17,68 | 2.660,48 | 0,00 | 2.660,48 |
| 278 | 12878-3 | AUXILIO TRANSPORTE | 343.903,88 | 123.261,59 | 142.370,60 | 363.012,89 | 0,00 | 363.012,89 |
| 279 | 12789-2 | PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola | 9.925,05 | 0,00 | 66,38 | 9.991,43 | 0,00 | 9.991,43 |
| 280 | 71086-9 | CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 2.103,95 | 2.651,44 | 734,14 | 186,65 | 0,00 | 186,65 |
| 281 | 13108-3 | PROCAD - SUAS | 13.390,44 | 0,00 | 89,56 | 13.480,00 | 0,00 | 13.480,00 |
| 282 | 13173-3 | Conv. R. Sebastião B. N. Vega | 418.871,04 | 0,00 | 2.801,76 | 421.672,80 | 0,00 | 421.672,80 |
| 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 | 14.891,05 | 0,00 | 99,61 | 14.990,66 | 0,00 | 14.990,66 |



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

| Cód. | Nº. Conta | Nome Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Disponível | Aplicado | Saldo |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------|
| 286 | 13248-9 | FMS Enfermagem | 30.687,00 | 13.961,64 | 15.194,19 | 31.919,55 | 0,00 | 31.919,55 |
| 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 | 1,90 | 0,00 | 0,01 | 1,91 | 0,00 | 1,91 |
| 289 | 13336-1 | SME FME (FUNDEB) | 2.185.357,85 | 1.079.907,18 | 1.005.795,36 | 2.111.246,03 | 0,00 | 2.111.246,03 |
| 290 | 13314-0 | CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O | 156.527,30 | 0,00 | 1.046,99 | 157.574,29 | 0,00 | 157.574,29 |
| 291 | 13350-7 | Política Nacional Aldir Blanc - PNAB | 96.526,35 | 0,00 | 645,65 | 97.172,00 | 0,00 | 97.172,00 |
| Totais..... | | | 12.080.617,00 | 14.772.002,57 | 13.376.451,58 | 10.685.066,01 | | |
| Total | | | 10.685.066,01 | | | | | |
| Totais em | | | 0,00 | | | | | |