



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
<b>Saldo Anterior de Caixa</b>			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	10.755.426,70
Retiradas	10.896.856,60		<b>Saldo Atual de Caixa</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	194.461,09	3.166.262,29	3.169.864,14	198.062,94	0,00	198.062,94
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	390.733,17	1.966.699,51	2.114.337,89	538.371,55	0,00	538.371,55
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	85.320,16	0,00	698,97	86.019,13	0,00	86.019,13
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	66.382,45	24,02	2.946,72	69.305,15	0,00	69.305,15
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.912,91	0,00	32,05	3.944,96	0,00	3.944,96
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	38.780,88	102,55	10.573,48	49.251,81	0,00	49.251,81
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	31.264,26	0,00	256,13	31.520,39	0,00	31.520,39
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	380,57	0,00	3,11	383,68	0,00	383,68
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	42.888,06	10.189,28	51.492,46	84.191,24	0,00	84.191,24
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,80	0,00	0,01	0,81	0,00	0,81
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	141.184,97	6.192,41	30.961,99	165.954,55	0,00	165.954,55
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	241.782,51	502.842,10	268.229,13	7.169,54	0,00	7.169,54
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	18.693,22	299,62	1.596,96	19.990,56	0,00	19.990,56



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	91.394,50	350,72	35.873,90	126.917,68	0,00	126.917,68
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	516,46	0,00	4,96	521,42	0,00	521,42
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	10.866,59	0,00	89,02	10.955,61	0,00	10.955,61
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	2,54	0,00	0,02	2,56	0,00	2,56
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	82.483,76	0,00	60.172,45	142.656,21	0,00	142.656,21
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	35.469,27	0,00	290,57	35.759,84	0,00	35.759,84
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	49.364,68	0,00	2.550,34	51.915,02	0,00	51.915,02
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	304.634,75	566.506,03	806.157,48	544.286,20	0,00	544.286,20
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	30.088,17	0,00	246,49	30.334,66	0,00	30.334,66
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	49.902,61	0,00	408,81	50.311,42	0,00	50.311,42
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	632,35	0,00	5,18	637,53	0,00	637,53
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	15,71	0,00	0,13	15,84	0,00	15,84
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	297,16	0,00	2,44	299,60	0,00	299,60
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.744,17	0,00	22,48	2.766,65	0,00	2.766,65
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,68	0,00	0,01	0,69	0,00	0,69



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	52,66	0,00	0,49	53,15	0,00	53,15
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	6,16	0,00	0,05	6,21	0,00	6,21
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	11,64	0,00	0,10	11,74	0,00	11,74
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	17.631,52	0,00	144,44	17.775,96	0,00	17.775,96
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7,33	0,00	0,07	7,40	0,00	7,40
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	15.804,40	0,00	144,66	15.949,06	0,00	15.949,06
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	1.409.608,79	0,00	11.547,93	1.421.156,72	0,00	1.421.156,72
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	135,81	0,00	1,12	136,93	0,00	136,93
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	12,98	0,00	0,11	13,09	0,00	13,09
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	89.765,93	0,00	767,28	90.533,21	0,00	90.533,21
223	624086-4	SAMU/MAC	2.483,61	0,00	21,23	2.504,84	0,00	2.504,84
224	624088-0	VISA	28.945,88	0,00	247,42	29.193,30	0,00	29.193,30
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	9.999,73	0,00	81,92	10.081,65	0,00	10.081,65
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	36.568,46	22.457,67	3.385,88	17.496,67	0,00	17.496,67
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	94,64	0,00	0,77	95,41	0,00	95,41



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	38.185,29	14.463,51	4.478,93	28.200,71	0,00	28.200,71
229	11231-3	PRECATORIOS	52,18	0,00	0,43	52,61	0,00	52,61
231	10879-0	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	11488-x	VARGEM BPC ESCOLA	1.061,60	0,00	8,70	1.070,30	0,00	1.070,30
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	37,92	0,00	0,32	38,24	0,00	38,24
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	203.902,87	0,00	1.742,86	205.645,73	0,00	205.645,73
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO -EMENDAS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	2.152,02	0,00	18,39	2.170,41	0,00	2.170,41
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	14,82	0,00	0,12	14,94	0,00	14,94
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	689.103,01	1.286,00	41.874,25	729.691,26	0,00	729.691,26
248	11906-7	ENCARGOS	2.384,79	0,00	19,53	2.404,32	0,00	2.404,32
249	12032-4	FMS Custeio SUS	801.035,77	732.360,38	110.696,07	179.371,46	0,00	179.371,46
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	21.106,52	0,00	172,91	21.279,43	0,00	21.279,43
253	12103-7	Alienação de bens	41.570,07	0,00	340,55	41.910,62	0,00	41.910,62
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	40.869,52	554.111,31	551.753,65	38.511,86	0,00	38.511,86
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	1.684,76	572.821,94	602.273,29	31.136,11	0,00	31.136,11
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
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	669.668,39	0,00	5.486,12	675.154,51	0,00	675.154,51
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	12264-5	SIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	12289-0	LC 173	2.604,50	0,00	21,33	2.625,83	0,00	2.625,83
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	24.655,21	0,00	201,99	24.857,20	0,00	24.857,20
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	92,37	0,00	0,84	93,21	0,00	93,21
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	10.859,21	0,00	88,96	10.948,17	0,00	10.948,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,74	0,00	0,01	1,75	0,00	1,75
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	217.916,73	96.131,22	131.563,69	253.349,20	0,00	253.349,20
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	11.238,21	0,00	92,07	11.330,28	0,00	11.330,28
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	13108-3	PROCAD - SUAS	15.162,10	0,00	124,21	15.286,31	0,00	15.286,31
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	474.291,11	0,00	3.885,53	478.176,64	0,00	478.176,64
283	13174-1	Conv. R. José Gonçalves Sobrinho	4.636,50	0,00	37,98	4.674,48	0,00	4.674,48
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	16.861,26	0,00	138,13	16.999,39	0,00	16.999,39
286	13248-9	FMS Enfermagem	48.585,62	10.347,73	10.736,82	48.974,71	0,00	48.974,71
287	56450-8	Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
288	56451-6	Lei Paulo Gustavo- Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	13336-1	SME FME (FUNDEB)	980.232,20	920.443,52	897.417,31	957.205,99	0,00	957.205,99
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	14.744,86	0,00	120,80	14.865,66	0,00	14.865,66
291	13350-7	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	1.618,38	0,00	13,26	1.631,64	0,00	1.631,64
295	13522-4	Conv Agro Ciclo 2022/2023	32.940,20	0,00	269,86	33.210,06	0,00	33.210,06
296	13802-9	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	30.197,62	0,00	247,39	30.445,01	0,00	30.445,01
297	13801-0	FEAS PROTECAO BASICA	42.464,53	77,20	347,55	42.734,88	0,00	42.734,88
298	0064713-1	CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	575257557-1	Arrecadação/Movimento C/C: 575257557-1	488.045,68	1.740.569,03	1.732.987,75	480.464,40	0,00	480.464,40
300	575257572-2	Caixa - Recebimento de Honorários Advocatícios	323,67	0,00	244,34	568,01	0,00	568,01
301	575866077-5	QSE	70.282,25	12.318,56	70.109,51	128.073,20	0,00	128.073,20
302	14089-9	Conv Est 931/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	14101-1	Conv Est 929/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	14059-7	SIGTV - GND4 - Social	201.465,00	0,00	1.650,46	203.115,46	0,00	203.115,46
305	14098-8	PAINSP - Excelência Educação	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00
<b>Totais.....</b>			<b>8.727.376,47</b>	<b>10.896.856,60</b>	<b>10.755.426,70</b>	<b>8.585.946,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585.946,57</b>
<b>Total Geral.....</b>			<b>8.585.946,57</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>0,00</b>					