

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 29/08/2025

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.052.633,56
		Extra Orçamentária:	3.360.670,57
		Total Arrecadado:	7.413.304,13
	Saldo Anterior:		156.635.918,92
	Total Geral:		164.049.223,05
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	15.095.082,89
		Extra Orçamentária:	4.218,61
		Total Pago:	15.099.301,50
	Saldo:		164.049.223,05
	Saldo para o dia seguinte:		148.949.921,55

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3449	Bco do Brasil SA	7.505,06	1.929.825,61	24.122,80	1.913.207,87
001	3450	Bco do Brasil SA	222.124,04	29.435,03	0,00	251.559,07
001	3451	Bco do Brasil SA	857,97	5.441,18	54,41	6.244,74
001	3452	Bco do Brasil SA	17.848.167,66	178.819,08	244.060,54	17.782.926,20
001	3453	Bco do Brasil SA	430.654,84	19.271,82	192,71	449.733,95
001	3455	Bco do Brasil SA	868,26			868,26
001	3456	Bco do Brasil SA	818.973,49	5.396,41	0,00	824.369,90
001	3462	Bco do Brasil SA	8.219,68			8.219,68
001	3464	Bco do Brasil SA	2.725.899,49			2.725.899,49
001	3503	Bco do Brasil SA	3.425.751,03			3.425.751,03
001	3504	Bco do Brasil SA	37.719,57	3.926,53	11.034,84	30.611,26
001	3505	Bco do Brasil SA	1.934.106,92			1.934.106,92
001	3507	Bco do Brasil SA	509.496,73	4.350,16	236.695,17	277.151,72
001	3508	Banco do Brasil	207.669,28			207.669,28
001	3511	Bco do Brasil SA	37.619,39			37.619,39
001	3514	Banco do Brasil	34.836,26			34.836,26
001	3539	Bco do Brasil SA	356.405,57	17.441,00	4.472,69	369.373,88
001	3540	Bco do Brasil SA	4.805.081,48			4.805.081,48
001	3542	Bco do Brasil SA	1.600.106,54			1.600.106,54
001	3550	Bco do Brasil SA	561.832,60	4.756,85	314.754,13	251.835,32
001	3572	Bco do Brasil SA	98.527,95	8.731,63	0,00	107.259,58
001	3577	Banco do Brasil	111.129,16			111.129,16
001	4057	PDDE - Manutençã	695,01			695,01
001	4104	FMDCA VOTUPORANG	656.286,06			656.286,06
001	4117	B.B. Bonif. agen	149,79			149,79
001	4155	BB 38267-1 FMI	441.582,01			441.582,01
001	4160	B.B. 42383-1 FMA	2.307,86			2.307,86
001	4173	B.B 43020-X PSB	293.239,95			293.239,95
001	4174	IGD Bolsa Famíl	286.064,43			286.064,43
001	4178	B. B. IGD SUAS	1,25			1,25
001	4183	BPC na Escola	1.700,21			1.700,21
001	4200	Fundo Mun Mulher	100,10			100,10



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 29/08/2025

Página 2

001	4203	Bco do Brasil SA	7.636,39			7.636,39
001	4206	BB - Depósitos F	221.843,59	5.635,71	0,00	227.479,30
001	4208	BB - Fundo de Re	975.570,35			975.570,35
001	4210	BB - Programa Cr	28.539,67			28.539,67
001	4212	B. B. Projeto So	903,73			903,73
001	4226	BB. Reprog. RPSB	16.843,05			16.843,05
001	4227	BB. Rep. RPSE AL	3.261,15			3.261,15
001	4228	BB. Rep. RPSE Me	44.672,83			44.672,83
001	4232	BBAlienação Bens	6.956.778,04			6.956.778,04
001	4233	B. B. MAC FNAS	79.265,35	0,00	4.344,83	74.920,52
001	4249	B. B. FUNDEB	7.384.072,58	448.839,58	0,00	7.832.912,16
001	4273	B. Brasil Financ	80.657,25			80.657,25
001	4274	BB Fundo M Saúde	4.447,43			4.447,43
001	4279	BB - FMS Custeio	10.694.494,61	0,00	840.863,79	9.853.630,82
001	4281	BB - FMS Invest.	2.867.764,56			2.867.764,56
001	4282	Concurso Pú	10,00			10,00
001	4284	BB Saúde Dep.Jud	3.303,18			3.303,18
001	4302	P Seletivo	14.325,09			14.325,09
001	4304	Transf Especiais	13.347,45			13.347,45
001	4311	BB - FMCV	59.718,29			59.718,29
001	4317	Casa Juventude	34.909,57			34.909,57
001	4322	Transf.Esp.Cult	44.575,68			44.575,68
001	4328	BB Transp Aluno	290.996,21	14,12	2.585,78	288.424,55
001	4347	PROCAD- SUAS	21.987,43	0,00	5.546,50	16.440,93
001	4353	FINANC DESNV SP	18.359,04			18.359,04
001	4356	LAR S. VICEN INV	72.655,73			72.655,73
001	4362	Piso Prof.Enferm	250.305,41	142.473,95	0,00	392.779,36
001	4369	Escola Tempo Int	290.683,84			290.683,84
001	4371	Lei Aldir Blanc	170.386,61			170.386,61
001	4379	Illum.PubCV100385	20.901,06			20.901,06
001	4382	Const.PontePieda	77.007,22			77.007,22
001	4383	Fehidro-CV543/23	11.886,31			11.886,31
001	4387	Mobil.Carobeiras	24.480,32			24.480,32
001	4388	Eq.Coiz.Carobeira	11.122,21			11.122,21
001	4389	Ut.Coiz.Carobeira	7.963,72			7.963,72
001	4390	BB - Paulo Freir	931,27			931,27
001	4391	BB - Paulo Bilyn	5.932,69			5.932,69
001	4392	Recape 100935/24	19.661,49			19.661,49
001	4393	Repr. Vig. SAss	26.630,74	369,07	0,00	26.999,81
001	4394	Repr. Vig. SAss	20.527,59			20.527,59
001	4395	RPSB - BASICA	101.750,09			101.750,09
001	4396	RPSE - ESPECIAL	199.879,52	0,00	3.667,78	196.211,74
001	4397	ADEQ PQ CULT 3ªE	9.362,72			9.362,72
001	4398	FEAS BENEFEVENT	1.664,30			1.664,30
001	4399	SEDIH CAEF - MA	10.253,94			10.253,94
001	4400	Desassor.Represa	185.734,56			185.734,56
001	4401	JOGOS REGIONAIS	134.995,69	0,00	960,00	134.035,69
001	4403	Centro de Formaç	202.762,69			202.762,69
001	4416	APS Port.6160/24	10.099.319,01			10.099.319,01



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 29/08/2025

Página 3

001	4417	APS PORT.7283/25	302.979,57			302.979,57
001	4418	A.H.PORT.6119/24	764.897,85			764.897,85
001	4419	APS PORT.7283/25	100.906,21			100.906,21
001	4420	APS PORT.7283/25	201.812,42			201.812,42
001	4434	Castração Cães G	100.000,00			100.000,00
001	4435	EP PORT 7440/25	500.000,00			500.000,00
033	3479	Bco Santander SA	14.524,94	0,00	277,05	14.247,89
033	4268	Santander Folha	6.484.483,19	4.756.063,72	11.240.446,91	100,00
033	4372	FOLHA PGT FUNDEB	2.894.467,85	2.870.423,07	5.764.890,92	0,00
104	3466	Caixa Econ. Fede	10.271,67	0,00	800,00	9.471,67
104	4386	Ref.Rev.C.Esport	233.027,88			233.027,88
104	4404	E-202419970013	8.184,67			8.184,67
104	4405	BLVGS	5.938,45			5.938,45
104	4406	EP-202442650003	31.651,53			31.651,53
104	4407	CEF - Invest	1.434,23			1.434,23
104	4408	TRANSF ESPEC EM	496.183,73			496.183,73
104	4409	575865467 EMENDA	411.557,40			411.557,40
104	4410	CEF- Desenvolve	438,69			438,69
104	4411	0190.047-41/200	3,01			3,01
104	4412	CEF- PMV Investi	838,55			838,55
104	4413	CEF - FMDU	1.198,87			1.198,87
104	4414	4891 - MDE	7.506,93			7.506,93
104	4415	Pav.Asf.CV945190	1.064.446,10			1.064.446,10
104	4421	CEF - SAÚDE - 15	12.068.761,99	1.046,43	583.346,94	11.486.461,48
104	4422	MDE	6.933.558,18	173.397,60	1.064.671,29	6.042.284,49
104	4423	CEF - IPVA	88.585,66	5.319,09	0,00	93.904,75
104	4424	CEF - CIP	4.973.105,73			4.973.105,73
104	4425	CEF - MULTA TRAN	465.149,02	887,92	11,10	466.025,84
104	4426	CEF - MULTA TRAN	3.974.455,80	3.563,33	549,56	3.977.469,57
104	4427	CEF - FOLHA	34.476.222,68	1.769.792,65	41.887,43	36.204.127,90
104	4428	CEF - CAUÇÃO	451.573,00			451.573,00
104	4429	CEF - FEBOM	160.546,58			160.546,58
104	4430	CEF - Protestos	212,50			212,50
104	4431	CEF - FUMTUR	64.278,62			64.278,62
104	4432	CEF - FUMBEA	3.341,53			3.341,53
237	3477	Bco Bradesco S.A	48.613,00	332.098,40	13.080,14	367.631,26
			156.635.918,92	12.717.319,94	20.403.317,31	148.949.921,55

### Votuporanga, 29 de agosto de 2025

Ana Paula Soler Amaral  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

Maryelle Carla de Oliveira Mazzo  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP291045/O-9/SP

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 29/08/2025

Página 4

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	156.635.918,92
+ Receita Arrecadada no dia:	7.905.809,34
+ Anulação de Despesa:	-836,38
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	492.505,21
- Empenhos Pagos no dia:	15.100.137,88
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>148.949.921,55</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5BB0-107D-6CBD-6C75

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA PAULA SOLER AMARAL (CPF 387.XXX.XXX-11) em 03/09/2025 16:20:55 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 03/09/2025 16:47:02 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 04/09/2025 07:15:19 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5BB0-107D-6CBD-6C75>