PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
Praça Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP CEP 18600-900
Fone (14) 3811-1414/1400 CNPJ 46.634.101/0001-15
www.botucatu.sp.gov.br

MUNICÍPIO VERDE AZUL 1º LUGAR 2012

Botucatu/SP, 18 de Outubro de 2013.

Ref: Requerimento 1077/2013 – Vereadora ROSE IELO - PT

Exma. Sra.

Em resposta ao quanto solicitado através do requerimento em epígrafe, encaminho a Vossa Excelência a cópia dos esclarecimentos respondidos ao Tribunal de Contas, no que se refere ao Processo nº 1083/026/2011, referente as contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2011.

Com relação aos procedimentos de aplicação de multas de trânsito, órgãos que aplica as multas, valores e destino dos valores arrecadados com as multas, esclareço que é de competência da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a quem foi encaminhado tal expediente para as informações desejadas.

Esperando ter lhe atendido, ficamos à disposição.

Atenciosamente,

Marcelo Emilio de Oliveira
Chefe de Gabinete

A Camara Municipal de Botucatu

PREFEITURA DE BOTUCATU
JUNTOS, SOMOS MUITO MAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
Estado de São Paulo
Tesouraria

Ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
UR – 04 - Bauru - SP
Assunto: Multas Transito..

Venho através do presente informar que, o valor de R$.3.268,43 (Três mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos) apontado em Auditória em 19/04/2.012 – competência do Exercício 2.011, na Arrecadação de Multas de Transito, segue demonstrativo abaixo:

Banco Santander .....R$.159.545,73
Banco do Brasil .....R$. 82.176,99
Caixa Econômica Federal..... R$. 5.540,83

Total Saldos Bancários.....R$.247.263,55

Desconhecemos o valor apontado, segue anexo copias dos demonstrativos de Receita e Rendimentos.e Despesas do Exercício de 2.011.

Sem mais, subscrevo-me

Atenciosamente

Silvio José Rogani
Tesoureiro Municipal

Requisição – Informações e documentos para exames ``in loco´´ das contas do exercício de 2011.

10.Multas de Trânsito:

Saldo a aplicar do exercício anterior (31/12/2010)	R$ 240.071,84
+ Rendimentos de aplicações financeiras (durante 2011)	R$ 4.445,08
+ Valor arrecadado com multas de trânsito no exercício de 2011	R$ 335.515,19
+ Recurso Próprio do Municipio	R$ 95.018,03
Subtotal	**R$ 675.050,14**
Despesas empenhadas e pagas no exercício 2011	R$ 427.786,59
(-) Exclusões (por aplicações indevidas, se houver)	R$
=Valor aplicado, em 2011, conforme art.320 da Lei Fed.9503/97 (CTB)	**R$**
Saldo no final do exercício fiscalizado (31/12/2011) a aplicar em 2012	**R$ 247.263,55**

Luís Sérgio de Oliveira
Chefe da Divisão de Convênios

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Demonstrativo de Receitas

Orçamentárias

Data	Descrição	Valor
Receita: -	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	23.122,04
31/01/2011		20.466,87
28/02/2011		22.462,46
31/03/2011		28.459,33
29/04/2011		28.188,17
31/05/2011		21.062,59
30/06/2011		21.139,11
29/07/2011		25.824,74
31/08/2011		36.786,34
30/09/2011		32.181,38
31/10/2011		16.046,27
18/11/2011		23.555,13
30/11/2011		36.220,76
30/12/2011	**Total da Receita.....:**	**335.515,19**
	Total.....:	**335.515,19**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão da Receita

Entidade: 1 - PMMBT **Mês: Janeiro** **Exercício: 2011**

Conta: 1.9.1.9.15.00.00 **MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO**

Data	Documento	Movimento	Contrapartida		Valor	
31/01/2011	58	Arrecadação	Conta	104 / 00292 / 6000209 CEF Multas Transito 000209-5	10.270,42	+
	59	Arrecadação	Conta	033 / 00039 / 5000260 Santander Multa Trânsito - 000260-1	4.339,84	+
	71	Arrecadação	Conta	151 / 00010 / 13000535Nc/Nb Multas Transito - 000535-2	8.511,78	+
				Arrecadado no Dia	**23.122,04**	+

Saldos para a conta 1.9.1.9.15.00.00	
Saldo Previsto	1.121.500,00
Saldo anterior ao mês de Janeiro / 2011	0,00
Saldo arrecadado no mês de Janeiro / 2011	23.122,04
Saldo acumulado	23.122,04
Diferença	-1.098.377,96

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-000
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão da Receita

Entidade: 1 - PMMBT **Mês: Fevereiro** **Exercício: 2011**

Conta: 1.9.1.9.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Data	Documento	Movimento	Contrapartida		Valor	
28/02/2011	267	Arrecadação	Conta 033 / 00039 / 5000260	Santander Multa Trânsito - 000260-1	2.338,14	+
	266	Arrecadação	Conta 104 / 00292 / 6000209	CEF Multas Transito 000209-5	6.384,47	+
	330	Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535	Nc/Nb Multas Transito - 000535-2	11.744,26	+
				Arrecadado no Dia	**20.466,87**	**+**

Saldos para a conta 1.9.1.9.15.00.00	
Saldo Previsto	**1.121.500,00**
Saldo anterior ao mês de Fevereiro / 2011	**23.122,04**
Saldo arrecadado no mês de Fevereiro / 2011	**20.466,87**
Saldo acumulado	**43.588,91**
Diferença	-1.077.911,09

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão da Receita

Entidade: 1 - PMMBT | Mês: Março | Exercício: 2011

Conta: 1.9.1.9.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO

Data	Documento	Movimento	Contrapartida		Valor	
31/03/2011	554	Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535	Nc/Nb Multas Transito - 000535-2	12.605,63	+
	542	Arrecadação	Conta 104 / 00292 / 6000209	CEF Multas Transito 000209-5	6.363,97	+
	543	Arrecadação	Conta 033 / 00039 / 5000260	Santander Multa Trânsito - 000260-1	3.492,86	+
				Arrecadado no Dia	22.462,46	+

Saldos para a conta 1.9.1.9.15.00.00	
Saldo Previsto	1.121.500,00
Saldo anterior ao mês de Março / 2011	43.588,91
Saldo arrecadado no mês de Março / 2011	22.462,46
Saldo acumulado	66.051,37
Diferença	-1.055.448,63

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão da Receita

Entidade: 1 - PMMBT **Mês: Abril** **Exercício: 2011**

Conta: 1.9.1.9.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Data	Documento	Movimento	Contrapartida	Valor
29/04/2011	689	Arrecadação	Conta 104 / 00292 / 6000209 CEF Multas Transito 000209-5	6.412,35 +
	690	Arrecadação	Conta 033 / 00039 / 5000260 Santander Multa Trânsito - 000260-1	14.012,81 +
	26	Arrecadação	Reclassificação de Receita	68,11 +
	1004	Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535Nc/Nb Multas Transito - 000535-2	7.966,06 +
			Arrecadado no Dia	**28.459,33 +**

Saldos para a conta 1.9.1.9.15.00.00	
Saldo Previsto	**1.121.500,00**
Saldo anterior ao mês de Abril / 2011	**66.051,37**
Saldo arrecadado no mês de Abril / 2011	**28.459,33**
Saldo acumulado	**94.510,70**
Diferença	**-1.026.989,30**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão da Receita

Entidade: 1 - PMMBT **Mês: Maio** **Exercício: 2011**

Conta: 1.9.1.9.15.00.00 **MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO**

Data	Documento	Movimento	Contrapartida		Valor	
31/05/2011	1057	Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535	Nc/Nb Multas Transito - 000535-2	11.983,19	+
	1058	Arrecadação	Conta 104 / 00292 / 6000209	CEF Multas Transito 000209-5	10.514,38	+
	1063	Arrecadação	Conta 033 / 00039 / 5000260	Santander Multa Trânsito - 000260-1	3.901,82	+
	1066	Arrecadação	Conta 033 / 00039 / 5000260	Santander Multa Trânsito - 000260-1	1.504,25	+
	1085	Arrecadação	Conta 033 / 00039 / 5000260	Santander Multa Trânsito - 000260-1	284,53	+
				Arrecadado no Dia	**28.188,17**	+

Saldos para a conta 1.9.1.9.15.00.00	
Saldo Previsto	**1.121.500,00**
Saldo anterior ao mês de Maio / 2011	**94.510,70**
Saldo arrecadado no mês de Maio / 2011	**28.188,17**
Saldo acumulado	**122.698,87**
Diferença	**-998.801,13**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-000
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão da Receita

Entidade: 1 - PMMBT **Mês: Junho** **Exercício: 2011**

Conta: 1.9.1.9.15.00.00 **MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO**

Data	Documento	Movimento	Contrapartida	Valor	
30/06/2011	1192	Arrecadação	Conta 104 / 00292 / 6000209 CEF Multas Transito 000209-5	9.640,08	+
	1193	Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535Nc/Nb Multas Transito - 000535-2	7.498,60	+
	1333	Arrecadação	Conta 033 / 00039 / 5000260 Santander Multa Trânsito - 000260-1	3.923,91	+
			Arrecadado no Dia	**21.062,59**	+

Saldos para a conta 1.9.1.9.15.00.00	
Saldo Previsto	**1.121.500,00**
Saldo anterior ao mês de Junho / 2011	**122.698,87**
Saldo arrecadado no mês de Junho / 2011	**21.062,59**
Saldo acumulado	**143.761,46**
Diferença	**-977.738,54**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão da Receita

Entidade: 1 - PMMBT | Mês: Julho | Exercício: 2011

Conta: 1.9.1.9.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Data	Documento	Movimento	Contrapartida	Valor	
29/07/2011	1470	Arrecadação	Conta 104 / 00292 / 6000209 CEF Multas Transito 000209-5	10.658,72	+
	1463	Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535Nc/Nb Multas Transito - 000535-2	6.256,45	+
	1463	Anulação da Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535Nc/Nb Multas Transito - 000535-2	6.256,45	-
	1476	Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535Nc/Nb Multas Transito - 000535-2	6.046,91	+
	1515	Arrecadação	Conta 033 / 00039 / 5000260 Santander Multa Trânsito - 000260-1	4.433,48	+
			Arrecadado no Dia	21.139,11	+

Saldos para a conta 1.9.1.9.15.00.00	
Saldo Previsto	1.121.500,00
Saldo anterior ao mês de Julho / 2011	143.761,46
Saldo arrecadado no mês de Julho / 2011	21.139,11
Saldo acumulado	164.900,57
Diferença	-956.599,43

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LUCIARA/MT
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (66) 3511-1414
CEP: 78600-000
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão da Receita

Entidade: 1 - PMMBT | **Mês: Agosto** | **Exercício: 2011**

Conta: 1.9.1.8.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Data	Documento	Movimento	Contrapartida	Valor	
31/08/2011	1726	Arrecadação	Conta 104 / 00292 / 6000209 CEF Multas Transito 000209-5	10.735,11	+
	1727	Arrecadação	Conta 033 / 00039 / 5000260 Santander Multa Trânsito - 000260-1	6.963,32	+
	1728	Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535Nc/Nb Multas Transito - 000535-2	8.126,31	+
			Arrecadado no Dia	25.824,74	+

Saldos para a conta 1.9.1.9.15.00.00	
Saldo Previsto	**1.121.500,00**
Saldo anterior ao mês de Agosto / 2011	**164.900,57**
Saldo arrecadado no mês de Agosto / 2011	**25.824,74**
Saldo acumulado	**190.725,31**
Diferença	**-930.774,69**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão da Receita

Entidade: 1 - PMMBT | Mês: Setembro | Exercício: 2011

Conta: 1.9.1.9.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Data	Documento	Movimento	Contrapartida	Valor	
30/09/2011	1932	Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535 Nc/Nb Multas Transito - 000535-2	20.737,94	+
	1944	Arrecadação	Conta 104 / 00292 / 6000209 CEF Multas Transito 000209-5	8.191,75	+
	1945	Arrecadação	Conta 033 / 00039 / 5000260 Santander Multa Trânsito - 000260-1	7.856,65	+
			Arrecadado no Dia	36.786,34	+

Saldos para a conta 1.9.1.9.15.00.00	
Saldo Previsto	1.121.500,00
Saldo anterior ao mês de Setembro / 2011	190.725,31
Saldo arrecadado no mês de Setembro / 2011	36.786,34
Saldo acumulado	227.511,65
Diferença	-893.988,35

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão da Receita

Entidade: 1 - PMMBT | **Mês: Outubro** | **Exercício: 2011**

Conta: 1.9.1.9.15.00.00 **MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO**

Data	Documento	Movimento	Contrapartida		Valor	
31/10/2011	2174	Arrecadação	Conta 104 / 00292 / 6000209 CEF Multas Transito 000209-5		4.284,62	+
	2175	Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535 Nc/Nb Multas Transito - 000535-2		17.525,81	+
	2209	Arrecadação	Conta 033 / 00039 / 5000260 Santander Multa Trânsito - 000260-1		10.370,95	+
				Arrecadado no Dia	**32.181,38**	+

Saldos para a conta 1.9.1.9.15.00.00	
Saldo Previsto	**1.121.500,00**
Saldo anterior ao mês de Outubro / 2011	**227.511,65**
Saldo arrecadado no mês de Outubro / 2011	**32.181,38**
Saldo acumulado	**259.693,03**
Diferença	**-861.806,97**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão da Receita

Entidade: 1 - PMMBT | **Mês: Novembro** | **Exercício: 2011**

Conta: 1.9.1.9.15.00.00 **MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO**

Data	Documento	Movimento	Contrapartida		Valor	
10/11/2011	2261	Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535Nc/Nb Multas Transito - 000535-2		16.046,27	+
				Arrecadado no Dia	**16.046,27**	+
30/11/2011	2432	Arrecadação	Conta 033 / 00039 / 5000260 Santander Multa Trânsito - 000260-1		10.805,43	+
	2434	Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535Nc/Nb Multas Transito - 000535-2		7.562,53	+
	2435	Arrecadação	Conta 104 / 00292 / 6000209 CEF Multas Transito 000209-5		5.187,17	+
				Arrecadado no Dia	**23.555,13**	+

Saldos para a conta 1.9.1.9.15.00.00	
Saldo Previsto	**1.121.500,00**
Saldo anterior ao mês de Novembro / 2011	**259.693,03**
Saldo arrecadado no mês de Novembro / 2011	**39.601,40**
Saldo acumulado	**299.294,43**
Diferença	**-822.205,57**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46634.101/0001-15

Razão da Receita

Entidade: 1 - PMMBT | Mês: Dezembro | Exercício: 2011

Conta: 1.9.1.9.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Data	Documento	Movimento	Contrapartida	Valor	
30/12/2011	2701	Arrecadação	Conta 033 / 00039 / 5000260 Santander Multa Trânsito - 000260-1	16.114,71	+
	2705	Arrecadação	Conta 104 / 00292 / 6000209 CEF Multas Transito 000209-5	5.540,83	+
	2713	Arrecadação	Conta 151 / 00010 / 13000535Nc/Nb Multas Transito - 000535-2	14.565,22	+
			Arrecadado no Dia	36.220,76	+

Saldos para a conta 1.9.1.9.15.00.00	
Saldo Previsto	1.121.500,00
Saldo anterior ao mês de Dezembro / 2011	299.294,43
Saldo arrecadado no mês de Dezembro / 2011	36.220,76
Saldo acumulado	335.515,19
Diferença	-785.984,81

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Boletim da Tesouraria

Data: 02/01/2012

Código		Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 / 00079 / 34897	-	BANCO DO BRASIL S.A. - Brasil Simples Nacio	1.703,54	0,00	0,00	1.703,54
001 / 00079 / 44359	-	BANCO DO BRASIL S.A. - Brasil Recap Vila No	5.317,04	0,00	0,00	5.317,04
001 / 00079 / 46754	-	BANCO DO BRASIL S.A. - PMB Royalties 46754	4.365,07	0,00	0,00	4.365,07
001 / 00079 / 73257	-	BANCO DO BRASIL S.A. - Brasil Movimento - 7	42.337,40	0,00	0,00	42.337,40
001 / 00079 / 73307	-	BANCO DO BRASIL S.A. - Brasil Incra - 73307	0,47	0,00	0,00	0,47
033 / 00039 / 5000011	-	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO - Santander Movimento	4.951,16	0,00	0,00	4.951,16
033 / 00039 / 5000207	-	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO - Santander Arrecadaçã	87.322,93	0,00	0,00	87.322,93
104 / 00292 / 6000005	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Movimento - 0000	96.283,31	0,00	0,00	96.283,31
104 / 00292 / 6000148	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Devolução - 0001	2.815,73	0,00	0,00	2.815,73
104 / 00292 / 6000152	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Tributos - 00015	35.202,81	0,00	0,00	35.202,81
104 / 00292 / 6000177	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Restos a Pagar -	282.511,31	0,00	0,00	282.511,31
104 / 00292 / 6000208	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF IPVA 000208-7	1.113,15	0,00	0,00	1.113,15
104 / 00292 / 6030117	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Contrato Sabesp	6.119,55	0,00	0,00	6.119,55
151 / 00010 / 13000037	-	BANCO NOSSA CAIXA S.A. - Nc/Nb Arrecadação de	114.991,21	0,00	0,00	114.991,21
151 / 00010 / 13000535	-	BANCO NOSSA CAIXA S.A. - Nc/Nb Multas Transit	2.668,47	0,00	0,00	2.668,47
Total de Conta Movimento:			**687.703,15**	**0,00**	**0,00**	**687.703,15**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Boletim da Tesouraria

Data: 02/01/2012

Conta		Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 / 00079 / 37349	-	BANCO DO BRASIL S.A. - Brasil Liberdade Ass	10.204,28	0,00	0,00	10.204,28
001 / 00079 / 44358	-	BANCO DO BRASIL S.A. - Brasil Recap Convívi	8.282,69	0,00	0,00	8.282,69
001 / 00079 / 46389	-	BANCO DO BRASIL S.A. - Brasil Olimpiada Est	54.814,42	0,00	0,00	54.814,42
001 / 00079 / 46848	-	BANCO DO BRASIL S.A. - Brasil Combate á Fom	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
033 / 00039 / 5000260	-	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO - Santander Multa Trân	159.545,73	0,00	0,00	159.545,73
104 / 00292 / 006000242	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF FMS - 2011 - 006	120.236,57	0,00	0,00	120.236,57
104 / 00292 / 006000243	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Educação 2011 -	25.351,01	0,00	0,00	25.351,01
104 / 00292 / 03000202	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Criadores Solida	852,00	0,00	0,00	852,00
104 / 00292 / 06000037	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF PACS - FMS - 000	3.399,29	0,00	0,00	3.399,29
104 / 00292 / 06000038	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF PSF Prog Saúde F	100,00	0,00	0,00	100,00
104 / 00292 / 06000039	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Prog Saúde Bucal	2.317,45	0,00	0,00	2.317,45
104 / 00292 / 06000099	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Fundo de Prev So	99.699,72	0,00	0,00	99.699,72
104 / 00292 / 06000151	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Caução - 000151-	176.365,26	0,00	0,00	176.365,26
104 / 00292 / 06000213	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Programa 2° Temp	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
104 / 00292 / 06647017	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Contrato 0229823	7.871,14	0,00	0,00	7.871,14
104 / 00292 / 06647018	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Galerias Aguas P	9.283,33	0,00	0,00	9.283,33
104 / 00292 / 06647025	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Prog Banco Alime	26.600,31	0,00	0,00	26.600,31
104 / 00292 / 06672003	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Transp Escolar -	0,52	0,00	0,00	0,52
104 / 00292 / 06672004	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Salario Educação	37.492,03	0,00	0,00	37.492,03
104 / 00292 / 6000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Fundo Assist. Cu	5.229,62	0,00	0,00	5.229,62
104 / 00292 / 6000105	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF FM CMDCA - 00010	369.849,08	0,00	0,00	369.849,08
104 / 00292 / 6000106	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Finesporte - 000	2,62	0,00	0,00	2,62
104 / 00292 / 6000136	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Fdo Mun Assis So	46.249,00	1.000,00	0,00	45.249,00
104 / 00292 / 6000137	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Fumabon - 000137	13.044,64	0,00	0,00	13.044,64
104 / 00292 / 6000188	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Fdo Social Solid	11.880,88	0,00	0,00	11.880,88
104 / 00292 / 6000197	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Programa Mais Cu	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

Data: 02/01/2012

Código		Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Total
104 / 00292 / 6000209	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Multas Transito	5.540,83	0,00	0,00	5.540,83
104 / 00292 / 624016	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF DST - AIDS - 624	2.252,50	0,00	0,00	2.252,50
104 / 00292 / 624018	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF PAB - FMS - 624.	56.568,58	0,00	0,00	56.568,58
104 / 00292 / 624020	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Renast - Saúde	13.326,23	0,00	0,00	13.326,23
104 / 00292 / 624021	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF PFVS -Piso Fixo	4.500,80	0,00	0,00	4.500,80
104 / 00292 / 624022	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Farmacia Popular	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
104 / 00292 / 624024	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Programa Estrat Saúd	891,23	0,00	0,00	891,23
104 / 00292 / 624025	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pmb implantação unid	26.666,67	0,00	0,00	26.666,67
104 / 00292 / 624030	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Aquis.Equip.Mate	269.710,80	0,00	0,00	269.710,80
104 / 00292 / 647028	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Constr Galerias Tte	122.042,25	0,00	0,00	122.042,25
104 / 00292 / 647032	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pavimentação Rotator	68.909,43	0,00	0,00	68.909,43
104 / 00292 / 647034	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Reforma Pça Bosq	78.763,36	0,00	0,00	78.763,36
104 / 00292 / 647035	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Aquis. Trator Ca	24.040,00	0,00	0,00	24.040,00
104 / 00292 / 6672008	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Merenda Escolar	1.552,90	0,00	0,00	1.552,90
151 / 00010 / 13000376	-	BANCO NOSSA CAIXA S.A - Nc/Nb Camim - 000376	24.785,43	0,00	0,00	24.785,43
151 / 00010 / 13000377	-	BANCO NOSSA CAIXA S.A. - Nc/Nb Prog Fortalec	6.392,36	0,00	0,00	6.392,36
151 / 00010 / 13000415	-	BANCO NOSSA CAIXA S.A. - NC/NB prog prot soc	63.410,50	0,00	0,00	63.410,50
151 / 00010 / 13000416	-	BANCO NOSSA CAIXA S.A. - NC/NB Prog prot soc	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
151 / 00010 / 13000578	-	BANCO NOSSA CAIXA S.A. - Nc/Nb CREAS Centro R	21.509,04	0,00	0,00	21.509,04
Total da Conta Vinculada:			**2.213.449,50**	**1.000,00**	**0,00**	**2.212.449,50**

Data: 02/01/2012

Código		Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
06034	-	Brasil Dep Npm-Cefem Aplic - 06034-8	4.788,44	0,00	0,00	4.788,44
18698	-	Brasil Fin Form Exportação - 18698-8	141.306,78	0,00	0,00	141.306,78
20279	-	Brasil Cont Int Econômico Cide Aplic - 20279-7	350.524,41	0,00	0,00	350.524,41
26688	-	Brasil Piso de Alta Complexidade I PACI Aplic - 26688-4	152.973,21	0,00	0,00	152.973,21
26689	-	Brasil Piso Basico de Transição PBT Aplic - 26689-2	13.325,63	0,00	0,00	13.325,63
26694	-	Brasil PF MC Aplic - 26694-9	189.481,49	0,00	0,00	189.481,49
27798	-	Brasil Prog Bolsa Familia Aplic - IGD - 27798-3	87.610,16	0,00	0,00	87.610,16
32603	-	Brasil Fortalec. Gestão Vigil Aplic - 32603-8	5.165,13	0,00	0,00	5.165,13
32792	-	Brasil Prog Nac Reorientação Saúde-PRFAplic-32792-1	119.828,69	0,00	0,00	119.828,69
33077	-	Brasil Progr Atenção Int Familia - 33077-9	91.450,92	0,00	0,00	91.450,92
33659	-	Brasil Fundeb - 33.659-9	335,08	0,00	0,00	335,08
38653	-	Brasil Abrigo Inst.-Desafio Jovem Aplic - 38.653-7	3.465,26	0,00	0,00	3.465,26
39783	-	Brasil FDRS-Fundo Des. Rural Sust. Aplic - 39783-0	860.336,04	0,00	0,00	860.336,04
41338	-	Brasil Projovem Adolescente Aplic - 41.338-0	11.083,72	0,00	0,00	11.083,72
42648	-	Brasil Proinfância PTA Aplic - 42648-2	254.180,78	0,00	0,00	254.180,78
42683	-	Brasil PTA Formação Professores Aplic - 42683-0	37.753,53	0,00	0,00	37 753,53
43335	-	Brasil Piso Basico II - Idoso Aplic - 43.335-7	7.016,18	0,00	0,00	7.016,18
43717	-	Brasil Pavimentação Rubião Jr Aplic - 43.717-4	833.982,60	0,00	0,00	833.982,60
43723	-	Brasil Constr. Quad. Pol. Vitoriana Aplic - 43723-9	25.312,92	0,00	0,00	25.312,92
44182	-	Brasil Reforma Quadra Malha Aplic - 44.182-1	100.494,76	0,00	0,00	100.494,76
44411	-	Brasil plano Ações Aeticuladas Aplic - 44411-1	85.147,82	0,00	0,00	85.147,82
45458	-	Brasil adequação Espaço Cultural Aplic - 45458-3	433.542,34	0,00	0,00	433.542,34
45491	-	Brasil Aquis.Veiculo-T.Escolar-45.491-5	355.738,13	0,00	0,00	355.738,13
45516	-	Projeto Prev Viol Dom Abuso e Expl Sexual Apli - 45516-4	1.163,47	0,00	0,00	1.163,47
46675	-	Brasil PAC II - Construção Creches Aplic- 46675-1	532.920,82	0,00	0,00	532.920,82
46754	-	PMB Royalties aplic - 46754	30.201,29	0,00	0,00	30.201,29

Data: 02/01/2012

Contas		Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46848	-	Brasil Combate á Fome - conv. 754608/10 46.848-7	100.477,52	0,00	0,00	100.477,52
47074	-	Brasil PMB Contrato Sabesp Aplic -47074	8.196.213,95	0,00	0,00	8.196.213,95
47361	-	Brasil c/ Aplic. Equipamentos pronto Socorro	53.416,41	0,00	0,00	53.416,41
73281	-	Brasil FPM Aplic - 73281-8	1.332.614,21	0,00	0,00	1.332.614,21
73341	-	Brasil Fundo Especial Aplic - 73341-5	759.295,48	0,00	0,00	759.295,48
73377	-	Brasil Comp Fin Recurso Hídrico Aplic - 73377-6	595.189,34	0,00	0,00	595.189,34
130675	-	Brasil Praça do Idoso aplic 130675-8	51.736,03	0,00	0,00	51.736,03
130746	-	Brasil Construção Forum Aplic 130.746-0	12.509,17	0,00	0,00	12.509,17
006000242	-	CEF FMS - 2011 Aplic - 006-000242-7	500.163,86	0,00	0,00	500.163,86
006000243	-	CEF Educação 2011 Aplic - 006-243-5	567.368,45	0,00	0,00	567.368,45
006647024	-	CEF Const Vestiario Est Joa R Pilan Aplic - 647024-4	238.755,18	0,00	0,00	238.755,18
01624004	-	CEF PPI Aplic - 624004-4	11.911,58	0,00	0,00	11.911,58
03000202	-	CEF Criadores Solidarios Aplic - 000202-8	5.015,26	0,00	0,00	5.015,26
06000037	-	CEF PACS - FMS Aplic - 000037-8	289.648,03	0,00	0,00	289.648,03
06000038	-	CEF PSF Prog Saúde Família Aplic - 000038-6	360.142,16	0,00	0,00	360.142,16
06000039	-	CEF Prog Saúde Bucal Aplic - 000039-4	96.384,84	0,00	0,00	96.384,84
06000147	-	CEF Esporte e Lazer Aplic - 000147-1	5.573,61	0,00	0,00	5.573,61
06000151	-	CEF Caução Aplic 000151-0	1.156.211,81	0,00	0,00	1.156.211,81
06000210	-	CEF Ensino 2010 Aplic - 210-9	114.662,80	0,00	0,00	114.662,80
06000212	-	CEF Saúde 2010 Aplic - 212-5	127.634,68	0,00	0,00	127.634,68
06000213	-	CEF Programa 2° Tempo Aplic - 00213-3	763.188,25	0,00	0,00	763.188,25
06624001	-	CEF Medic Hip Asma Rinite Aplic - 6240001-0	550.939,48	0,00	0,00	550.939,48
06647017	-	CEF Contrato 0229823/07 Aplic - 647017-1	66.405,71	0,00	0,00	66.405,71
06647025	-	CEF Prog Banco Alimentos Aplic - 647025-2	544.214,49	0,00	0,00	544.214,49
06647029	-	CEF Cobertura Quadra Est jao Roberto Pilan Aplic	563.280,71	0,00	0,00	563.280,71
06647036	-	CEF Assentos Ginásio Mário Covas Aplic -647036-8	572.674,92	0,00	0,00	572.674,92

Data: 02/01/2012

Código		Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
06672004	-	CEF Salario Educação Aplic 672004-6	3.748.663,15	0,00	0,00	3.748.663,15
6000104	-	CEF Fundo Assist. Cultura Aplic - 000.104-8	619.642,86	0,00	0,00	619.642,86
6000105	-	CEF FM CMDCA Aplic - 000105-6	1.167.143,12	0,00	0,00	1.167.143,12
6000136	-	CEF Fdo Mun Assis Social Aplic - 000136-6	1.345.557,48	0,00	0,00	1.345.557,48
6000137	-	CEF Fumabon Aplic - 000137-4	283.680,27	0,00	0,00	283.680,27
6000177	-	CEF Restos a Pagar - 000177-3	420.979,61	0,00	0,00	420.979,61
6000188	-	CEF Fdo Social Solidariedade Aplic - 000188-9	1.026.386,39	0,00	0,00	1.026.386,39
6000191	-	CEF Educação Inf/Fund 2008 Aplic - 000191-9	332.720,31	0,00	0,00	332.720,31
6000197	-	CEF Programa Mais Cultura Aplic - 000197-8	28.079,98	0,00	0,00	28.079,98
6030117	-	CEF Contrato Sabesp Aplic 30117-3	10.372.218,79	0,00	0,00	10.372.218,79
624016	-	CEF DST - AIDS Aplic - 624.016-8	69.955,11	0,00	0,00	69.955,11
624017	-	CEF CEO - Centro Esp.Odont.Aplic - 624.017-6	1.364.579,38	0,00	0,00	1.364.579,38
624018	-	CEF PAB FMS Aplic 624.018-4	439.961,43	0,00	0,00	439.961,43
624020	-	CEF Renast Saúde Trab Aplic - 624.020-6	1.053.491,00	0,00	0,00	1.053.491,00
624021	-	CEF PFVS -Piso Fixo Vig.Saúde Aplic- 624.021-4	430.167,85	0,00	0,00	430.167,85
624022	-	CEF Farmacia Popular Aplic - 624.022-2	41.998,09	0,00	0,00	41.998,09
624025	-	pmb Implantação Unid. Basica Saúde Aplic. 624.025-7	80.800,22	0,00	0,00	80.800,22
647028	-	Constr Galerias Tte Joao Francisco Aplic - 647028	239.372,93	0,00	0,00	239.372,93
647031	-	Melhoria Inf Campo Rubião Jr Aplic - 647031	340.816,25	0,00	0,00	340.816,25
647032	-	Pavimentação Rotatoria Dante Delmanto Aplic -0647032	27.116,07	0,00	0,00	27.116,07
6647023	-	CEF Const Praça Juventude Aplic 647023-6	789.046,68	0,00	0,00	789.046,68
6672008	-	CEF Merenda Escolar 2009 Aplic -672008-9	794.082,88	0,00	0,00	794.082,88
13000233	-	nc/nb transp escolar ens fund Aplic - 000233-7	5.783,13	0,00	0,00	5.783,13
13000234	-	Nc/Nb Merenda Escolar Aplic - 000234-5	15.445,67	0,00	0,00	15.445,67
13000337	-	Nc/Nb ICMS Aplic - 000337-6	618.334,98	0,00	0,00	618.334,98
13000409	-	Nc/Nb FMS Conv SUS Aplic - 000409-7	187.482,06	0,00	0,00	187.482,06

Data: 02/01/2012

Conta		Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13000483	-	Nc/Nb Insumos de Diabete Aplic - 000483-6	126.941,03	0,00	0,00	126.941,03
13000501	-	Nc/Nb Fehidro Aplic - 000501-8	1.935,14	0,00	0,00	1.935,14
13000535	-	Nc/Nb Multas Transito Aplic - 000535-2	79.508,52	0,00	0,00	79.508,52
13000605	-	Nc/Nb Centro Cívico Aplic - 605-7	652.130,39	0,00	0,00	652.130,39
13000613	-	Nc/Nb Constr. Quadra Poliesportiva Aplic - 13-613-8	112.824,34	0,00	0,00	112.824,34
13000614	-	Nc/Nb Pavimentação Conv Park Aplic - 614-6	37.489,36	0,00	0,00	37.489,36
13000619	-	Nc/Nb Reserva Aplic - 000619-7	9.788.808,80	0,00	0,00	9.788.808,80
13000633	-	Nc/Nb Cobertura Quadra Poliesp Aplic 633-2	9.460,09	0,00	0,00	9.460,09
13000659	-	Nc/Nb Implantação Pq Tecnologico Aplic 660-X	186.118,20	0,00	0,00	186.118,20
Total de Investimento:			**59.203.479,09**	**0,00**	**0,00**	**59.203.479,09**
Total Geral			**62.104.631,74**	**1.000,00**	**0,00**	**62.103.631,74**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Boletim da Tesouraria

Data: 02/01/2012

Resumo

Entrada		Saída	
Receita Orçamentária	-490.630.080,00	Pagamento Orçamentário	0,00
Cheques e Transferências	1.000,00	Créditos e Depósitos Bancários	0,00
Anulações de Despesas	0,00	Anulações de Receitas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Extras	0,00	Extras	0,00
Conv. em Receita	0,00	Conv. em Receita	0,00
Total	**-490.629.080,00**	**Total**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
Banco/Agência/Conta: 104 / 00292 / 6000209 - CEF Multas Transito 000209-5							
					Saldo Inicial:		**5.187,17 +**
Data: 08/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 18914	15082	1	FUNSET NOVEMBRO/2011.	OP 2011 / 34050		259,36 -	
					TOTAL	**259,36 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 08/12/2011 :		**4.927,81 +**
Data: 21/12/2011							
LOTE BANCARIO	2549	1	TRANSF P/ 130.535-2	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535		4.927,81 -	
					TOTAL	**4.927,81 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 21/12/2011 :		**0,00 +**
Data: 30/12/2011							
LOTE BANCARIO	2705	1	ARREC.MULTAS TRANSITO DEZEMBRO/2011	RECEITA 1919150000			5.540,83 +
					TOTAL	**0,00 -**	**5.540,83 +**
					Saldo do dia 30/12/2011 :		**5.540,83 +**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento	Débito	Crédito
Banco/Agência/Conta: 033 / 00039 / 5000260 - Santander Multa Trânsito - 000260-1						
					Saldo Inicial:	**86.341,89 +**
Data: 07/12/2011						
LOTE BANCARIO	2449	1	TRANSF P/ 45-11-1	TRANSF. 033 / 00039 / 5000011	85.801,62 -	
				TOTAL	**85.801,62 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 07/12/2011 :	**540,27 +**
Data: 08/12/2011						
PAGAMENTO EMP. 2011 / 18914	15080	1	FUNSET NOVEMBRO/2011.	OP 2011 / 34030	95,11 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 776	15080	2	FUNSET NOVEMBRO/2011.	OP 2011 / 34027	445,16 -	
				TOTAL	**540,27 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 08/12/2011 :	**0,00 +**
Data: 30/12/2011						
LOTE BANCARIO	2701	1	ARREC. MULTAS TRANSITO DEZEMBRO/2011	RECEITA 1919150000		16.114,71 +
LOTE BANCARIO	2702	1	ARREC. IPVA DEZEMBRO/2011	RECEITA 1722010200		179.288,78 +
LOTE BANCARIO	2702	1	DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPVA - P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	RECEITA 9510220002	35.857,76 -	
				TOTAL	**35.857,76 -**	**195.403,49 +**
					Saldo do dia 30/12/2011 :	**159.545,73 +**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Banco/Agência/Conta: 151 / 00010 / 13000535 - Nc/Nb Multas Transito - 000535-2

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
						Saldo Inicial:	20.734,18 +
Data: 05/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 10462	14735	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 31924	Ch: 850240	1.451,64 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 801	14741	1	REFERENTE A SERVIÇOS DOS MEMBROS DA JARI DURANTE O MÊS	OP 2011 / 33208	Ch: 850241	700,00 -	
					TOTAL	2.151,64 -	0,00 +
						Saldo do dia 05/12/2011 :	18.582,54 +
Data: 08/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 147	15077	1	PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCÁRIAS NOVEMBRO/2011.	OP 2011 / 34016		1.370,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 18914	15081	1	FUNSET NOVEMBRO/2011.	OP 2011 / 34047		378,13 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 120	14987	1	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DURANTE O MÊS11/2	OP 2011 / 33849	Ch: 850243	1.158,32 -	
					TOTAL	2.906,45 -	0,00 +
						Saldo do dia 08/12/2011 :	15.676,09 +
Data: 13/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	15237	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS PERÍOD	OP 2011 / 34001	Ch: 850244	1.185,10 -	
					TOTAL	1.185,10 -	0,00 +
						Saldo do dia 13/12/2011 :	14.490,99 +
Data: 14/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 179	15290	1	PAGAMENTO DE DCT PROCESSAMENTO DE MULTAS DE 01/11 A 17/	OP 2011 / 34037	Ch: 850245	985,88 -	
					TOTAL	985,88 -	0,00 +
						Saldo do dia 14/12/2011 :	13.505,11 +
Data: 15/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 40	15331	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE DEZEM	OP 2011 / 34072	Ch: 850246	11,64 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 11350	15333	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 34049	Ch: 850247	22,45 -	
					TOTAL	34,09 -	0,00 +
						Saldo do dia 15/12/2011 :	13.471,02 +
Data: 19/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 17630	15495	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE DEZEM	OP 2011 / 34726	Ch: 850250	1.587,59 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
PAGAMENTO EMP. 2011 / 17661	15493	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 33909	Ch: 850248	4.410,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 10462	15494	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 33819	Ch: 850249	1.833,15 -	
					TOTAL	**7.830,74 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 19/12/2011 :		**5.640,28 +**
Data: 21/12/2011							
LOTE BANCARIO	2547	1	TRANSF P/ 130.535-2	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			10.265,16 +
LOTE BANCARIO	2549	1	TRANSF P/ 130.535-2	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			4.927,81 +
					TOTAL	**0,00 -**	**15.192,97 +**
					Saldo do dia 21/12/2011 :		**20.833,25 +**
Data: 26/12/2011							
LOTE INVESTIMENTO	2878	1		APLICAÇÃO		20.000,00 -	
					TOTAL	**20.000,00 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 26/12/2011 :		**833,25 +**
Data: 28/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 17416	16041	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO 178 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO INCL	OP 2011 / 36406	Ch: 850251	2.730,00 -	
					TOTAL	**2.730,00 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 28/12/2011 :		**1.896,75 -**
Data: 30/12/2011							
LOTE BANCARIO	2713	1	MULTAS DE TRANSITO -DEZXEMBRO/2011 - 130.535-2	RECEITA 1919150000			14.565,22 +
LOTE INVESTIMENTO	3006	1		APLICAÇÃO		10.000,00 -	
					TOTAL	**10.000,00 -**	**14.565,22 +**
					Saldo do dia 30/12/2011 :		**2.668,47 +**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
Banco/Agência/Conta: 151 / 00010 / 13000535 - Nc/Nb Multas Transito - 000535-2							
					Saldo inicial:		**7.503,40 +**
Data: 10/01/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 27077	29	1	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	OP 2010 / 584	Ch: 850068	6.082,50 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 28698	27	1	EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº 28698~^O.P. Nº 28698/1	OP 2010 / 444	Ch: 850057	380,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 13	28	1	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O MES DE	OP 2011 / 9	Ch: 850066	111,66 -	
					TOTAL	**6.574,16 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 10/01/2011 :		**929,24 +**
Data: 12/01/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 29658	213	1	EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº 29658~^O.P. Nº 29658/1	OP 2010 / 292	Ch: 850071	200,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	212	1	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	OP 2010 / 579	Ch: 850070	43,20 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 28697	210	1	EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº 28697~^O.P. Nº 28697/1	OP 2010 / 443	Ch: 850069	136,00 -	
					TOTAL	**379,20 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 12/01/2011 :		**550,04 +**
Data: 13/01/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 27576	358	1	EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº 27576~^O.P. Nº 27576/1	OP 2010 / 330	Ch: 850072	300,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 24351	328	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 3041	Ch: 850075	7.900,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 29659	327	1	REFERENTE A MANUTEN~ÇÃO EM COPIADORA.	OP 2011 / 3118	Ch: 850074	316,60 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 11342	353	1	REFERENTE A SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE SISTEMAS E A POSTE	OP 2011 / 3358	Ch: 850073	7.907,79 -	
					TOTAL	**16.424,39 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 13/01/2011 :		**15.874,35 -**
Data: 14/01/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 22885	360	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 3309	Ch: 850077	64,61 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	997	3	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 5134	Ch: 850076	43,20 -	
					TOTAL	**107,81 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 14/01/2011 :		**15.982,16 -**
Data: 17/01/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	998	2	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 4391	Ch: 850058	43,20 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento	Débito	Crédito
PAGAMENTO	531	1	REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DE 11% DOS FORNECEDORES	OP 2011 / 4284 Ch: 850081	1.755,80 -	
LOTE INVESTIMENTO	119	1		RESGATE		50.000,00 +
LOTE BANCARIO	157	1	ISS ESPERANçA SERVIçOS	TRANSF. 104 / 00292 / 6000005	319,24 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 30517	530	2	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 4246 Ch: 850079	4.940,47 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 28867	454	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 3779 Ch: 850083	22.810,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 28265	453	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 3775 Ch: 850082	1.599,00 -	
				TOTAL	**31.467,71 -**	**50.000,00 +**
				Saldo do dia 17/01/2011 :		**2.550,13 +**
Data: 18/01/2011						
PAGAMENTO	539	1	REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DE 11% DOS FORNECEDORES	OP 2011 / 3890 Ch: 850086	409,69 -	
LOTE BANCARIO	107	1	TRANSFERENCIA	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535		14.930,57 +
LOTE BANCARIO	112	2	TRANSFERENCIA	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535		7.119,06 +
PAGAMENTO EMP. 2010 / 30517	538	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 3806 Ch: 850084	3.240,23 -	
LOTE BANCARIO	162	1	ISS ESPERANçA SERVIçOS	TRANSF. 104 / 00292 / 6000005	74,49 -	
				TOTAL	**3.724,41 -**	**22.049,63 +**
				Saldo do dia 18/01/2011 :		**20.875,35 +**
Data: 21/01/2011						
PAGAMENTO EMP. 2010 / 11350	671	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 3989 Ch: 850088	26,94 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	999	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 5147 Ch: 850087	43,20 -	
				TOTAL	**70,14 -**	**0,00 +**
				Saldo do dia 21/01/2011 :		**20.805,21 +**
Data: 24/01/2011						
PAGAMENTO EMP. 2010 / 20120	697	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 3974 Ch: 850089	4.266,66 -	
				TOTAL	**4.266,66 -**	**0,00 +**
				Saldo do dia 24/01/2011 :		**16.538,55 +**
Data: 31/01/2011						
PAGAMENTO EMP. 2011 / 776	891	1	REFERENTE A 5% SOBRE A ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO D	OP 2011 / 774	425,58 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
LOTE BANCARIO	71	1	ARRECADAçãO	RECEITA 1919150000			8.511,78 +
					TOTAL	425,58 -	8.511,78 +
					Saldo do dia 31/01/2011 :		24.624,75 +
Data: 02/02/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 178	1042	1	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O MES DE DEZEMB	OP 2011 / 811	Ch: 850094	5.789,77 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 801	1040	2	REFERENTE A SERVIÇOS DOS MEMBROS DA JARI DURANTE O EXER	OP 2011 / 859	Ch: 850090	700,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 802	1041	1	REFERENTE A SERVIÇOS DOS MEMBROS DA JARI DURANTE O EXER	OP 2011 / 860	Ch: 850092	700,00 -	
					TOTAL	7.189,77	0,00 +
					Saldo do dia 02/02/2011 :		17.434,98 +
Data: 03/02/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	1076	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 4923	Ch: 850097	43,20 -	
					TOTAL	43,20	0,00 +
					Saldo do dia 03/02/2011 :		17.391,78 +
Data: 04/02/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 27077	1103	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 5806	Ch: 850095	6.082,50 -	
					TOTAL	6.082,50	0,00 +
					Saldo do dia 04/02/2011 :		11.309,28 +
Data: 07/02/2011							
LOTE BANCARIO	190	1	RESTITUIçãO MULTA DE TRANSITO	RECEITA 1922990001			322,24 +
					TOTAL	0,00 -	322,24 +
					Saldo do dia 07/02/2011 :		11.631,52 +
Data: 08/02/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 29289	1212	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 4924	Ch: 850096	327,60 -	
					TOTAL	327,60	0,00 +
					Saldo do dia 08/02/2011 :		11.303,92 +
Data: 09/02/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	1226	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 4998	Ch: 850098	43,20 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
					TOTAL	43,20	0,00 +
					Saldo do dia 09/02/2011 :		11.260,72 +
Data: 11/02/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 25450	1269	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 5163	Ch: 850101	1.650,00 -	
					TOTAL	1.650,00 -	0,00 +
					Saldo do dia 11/02/2011 :		9.610,72 +
Data: 15/02/2011							
LOTE BANCARIO	347	1	TRANSF MULTA	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			4.122,85 +
LOTE BANCARIO	351	1	TRANSFERENCIA	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			9.756,90 +
					TOTAL	0,00 -	13.879,75 +
					Saldo do dia 15/02/2011 :		23.490,47 +
Data: 18/02/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 28265	1440	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 5675	Ch: 850099	1.599,00 -	
					TOTAL	1.599,00 -	0,00 +
					Saldo do dia 18/02/2011 :		21.891,47 +
Data: 21/02/2011							
LOTE INVESTIMENTO	372	1		APLICAÇÃO		20.000,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	1495	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 5754	Ch: 850100	43,20 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 11350	1496	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 5761	Ch: 850102	40,41 -	
					TOTAL	20.083,61 -	0,00 +
					Saldo do dia 21/02/2011 :		1.807,86 +
Data: 23/02/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	1539	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 5601	Ch: 850104	43,20 -	
					TOTAL	43,20 -	0,00 +
					Saldo do dia 23/02/2011 :		1.764,66 +
Data: 24/02/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	1581	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS MES DE	OP 2011 / 1567	Ch: 850103	1.906,75 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento	Débito	Crédito
				TOTAL	1.906,75	0,00 +
				Saldo do dia 24/02/2011 :		142,09 -
Data: 25/02/2011						
PAGAMENTO	1683	1	REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DE 11% DOS FORNECEDORES	OP 2011 / 6999 Ch: 850107	1.755,80 -	
LOTE BANCARIO	313	1	ISS ESPERANçA	TRANSF. 104 / 00292 / 6000005	319,24 -	
LOTE INVESTIMENTO	397	1		RESGATE		20.000,00 +
PAGAMENTO EMP. 2010 / 30517	1682	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 6980 Ch: 850105	9.185,04 -	
				TOTAL	11.260,08 -	20.000,00 +
				Saldo do dia 25/02/2011 :		8.597,83 +
Data: 28/02/2011						
PAGAMENTO EMP. 2011 / 776	1703	1	REFERENTE A 5% DO VALOR ARRECADADO.	OP 2011 / 6830	587,21 -	
LOTE BANCARIO	330	1	ARRECADAçãO	RECEITA 1919150000		11.744,26 +
				TOTAL.	587,21 -	11.744,26 +
				Saldo do dia 28/02/2011 :		19.754,88 +
Data: 03/03/2011						
PAGAMENTO EMP: 2010 / 12921	2178	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL.	OP 2011 / 9355 Ch: 850108	43,20 -	
				TOTAL.	43,20 -	0,00 +
				Saldo do dia 03/03/2011 :		19.711,68 +
Data: 04/03/2011						
LOTE BANCARIO	558	1	TRANSFERENCIA	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535		2.221,23 +
LOTE BANCARIO	564	1	TRANSFERENCIA	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535		6.065,25 +
PAGAMENTO EMP. 2010 / 30399	1905	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 6367 Ch: 850109	2.590,00 -	
				TOTAL.	2.590,00 -	8.286,48 +
				Saldo do dia 04/03/2011 :		25.408,16 +
Data: 10/03/2011						
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	2019	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 6711 Ch: 850110	43,20 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
					TOTAL	43,20	0,00 +
					Saldo do dia 10/03/2011 :		25.364,96 +
Data: 11/03/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 1989	2163	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENCARREGADO, MO	OP 2011 / 7638 Ch: 850106		4.701,70 -	
					TOTAL	4.701,70 -	0,00 +
					Saldo do dia 11/03/2011 :		20.663,26 +
Data: 15/03/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 178	2181	1	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O MÊS DE JAN/20	OP 2011 / 2025 Ch: 850113		4.692,11 -	
LOTE BANCARIO	500	1	IRRF VIVIDISION TECNOLOGIA NF 1228	TRANSF. 104 / 00292 / 6000005		91,24 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 180	2180	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ONLINE DO TRAN	OP 2011 / 2024 Ch: 850111		5.991,26 -	
					TOTAL	10.774,61 -	0,00 +
					Saldo do dia 15/03/2011 :		9.888,65 +
Data: 16/03/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 28265	2217	2	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 7233 Ch: 850115		281,56 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 179	2217	1	PAGAMENTO DE DCT PROCESSAMENTO DE MULTAS REF FEV/2011 -	OP 2011 / 2262 Ch: 850115		1.317,44 -	
					TOTAL	1.599,00 -	0,00 +
					Saldo do dia 16/03/2011 :		8.289,65 +
Data: 17/03/2011							
LOTE INVESTIMENTO	633	1		RESGATE			20.000,00 +
PAGAMENTO EMP. 2011 / 1989	2250	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENCARREGADO, MO	OP 2011 / 2546 Ch: 850117		13.886,74 -	
PAGAMENTO	2251	1	REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DE 11% DOS FORNECEDORES	OP 2011 / 2547 Ch: 850116		1.755,80 -	
LOTE BANCARIO	503	1	ISS ESPERANçA SERVIçOS NF 620	TRANSF. 104 / 00292 / 6000005		319,24 -	
					TOTAL	15.961,78 -	20.000,00 +
					Saldo do dia 17/03/2011 :		12.327,87 +
Data: 18/03/2011							
LOTE INVESTIMENTO	641	1		RESGATE			20.000,00 +

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
					TOTAL	0,00 -	20.000,00 +
					Saldo do dia 18/03/2011 :		32.327,87 +
Data: 21/03/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 28867	2341	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 6537	Ch: 850119	24.890,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 181	2342	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO D	OP 2011 / 2836	Ch: 850120	4.266,66 -	
					TOTAL	29.156,66 -	0,00 +
					Saldo do dia 21/03/2011 :		3.171,21 +
Data: 22/03/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	2397	2	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 6553	Ch: 850121	43,20 -	
					TOTAL	43,20 -	0,00 +
					Saldo do dia 22/03/2011 :		3.128,01 +
Data: 24/03/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	2459	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS EXERCÍ	OP 2011 / 3639	Ch: 850122	1.558,75 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 178	2460	1	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O MÊS DE FEV/20	OP 2011 / 3651	Ch: 850123	4.290,15 -	
					TOTAL	5.848,90	0,00 +
					Saldo do dia 24/03/2011 :		2.720,89 -
Data: 28/03/2011							
LOTE INVESTIMENTO	676	1		RESGATE			10.000,00 +
					TOTAL	0,00 -	10.000,00 +
					Saldo do dia 28/03/2011 :		7.279,11 +
Data: 29/03/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	2619	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 6623	Ch: 850124	43,20 -	
					TOTAL	43,20	0,00 +
					Saldo do dia 29/03/2011 :		7.235,91 +
Data: 30/03/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 11350	2682	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 6645	Ch: 850128	26,94 -	

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
					TOTAL	26,94	0,00 +
					Saldo do dia 30/03/2011 :		7.206,97 +
Data: 31/03/2011							
LOTE BANCARIO	554	1	CARRECADAçãO	RECEITA 1919150000			12.605,63 +
PAGAMENTO EMP. 2011 / 776	2728	1	REFERENTE A 5% SOBRE A ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO F	OP 2011 / 7284		630,28 -	
					TOTAL	630,28	12.605,63 +
					Saldo do dia 31/03/2011 :		19.184,32 +
Data: 01/04/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	4697	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 12255 Ch: 850125		43,20 -	
					TOTAL	43,20	0,00 +
					Saldo do dia 01/04/2011 :		19.141,12 +
Data: 05/04/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 3721	3029	1	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO CONFORME PROCESSO EM ANEX	OP 2011 / 6209 Ch: 850127		53,20 -	
					TOTAL	53,20	0,00 +
					Saldo do dia 05/04/2011 :		19.087,92 +
Data: 06/04/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 22885	3045	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 9088 Ch: 850126		64,61 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 22885	3045	2	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 9091 Ch: 850126		64,61 -	
					TOTAL	129,22	0,00 +
					Saldo do dia 06/04/2011 :		18.958,70 +
Data: 07/04/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	3194	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 9064 Ch: 850129		43,20 -	
					TOTAL	43,20	0,00 +
					Saldo do dia 07/04/2011 :		18.915,50 +
Data: 12/04/2011							
LOTE BANCARIO	721	1	TRANSFERENCIA	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			3.492,86 +

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento	Débito	Crédito
LOTE BANCARIO	719	1	TRANSFERENCIA	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535		6.045,77 +
PAGAMENTO EMP. 2010 / 11350	3344	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 9192 Ch: 850130	26,94 -	
				TOTAL	**26,94**	**9.538,63 +**
				Saldo do dia 12/04/2011 :		**28.427,19 +**
Data: 13/04/2011						
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	3443	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS PERÍOD	OP 2011 / 6695 Ch: 850133	1.039,30 -	
				TOTAL	**1.039,30**	**0,00 +**
				Saldo do dia 13/04/2011 :		**27.387,89 +**
Data: 15/04/2011						
LOTE BANCARIO	758	1	ISS ESPERANçA SERVIçOS NF 12886	TRANSF. 104 / 00292 / 6000005	319,24 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 27077	3526	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 9204 Ch: 850137	5.991,26 -	
PAGAMENTO	3527	1	REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DE 11% DOS FORNECEDORES	OP 2011 / 7108 Ch: 850136	1.755,80 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 179	3528	1	PAGAMENTO DE DCT PROCESSAMENTO DE MULTAS PER MARÇO/2011	OP 2011 / 7104 Ch: 850131	1.599,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 181	3529	1	CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA NA AREA LOGISTICA PA	OP 2011 / 7092 Ch: 850135	4.266,66 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 1989	3530	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENCARREGADO, MO	OP 2011 / 7100 Ch: 850132	13.886,74 -	
LOTE INVESTIMENTO	873	1		RESGATE		1.000,00 +
LOTE BANCARIO	758	2	IR VIVIDVISION NF 1239	TRANSF. 104 / 00292 / 6000005	91,24 -	
				TOTAL	**27.909,94**	**1.000,00 +**
				Saldo do dia 15/04/2011 :		**477,95 +**
Data: 29/04/2011						
LOTE BANCARIO	1004	1	COTA	RECEITA 1919150000		7.966,06 +
PAGAMENTO EMP. 2011 / 178	4084	1	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INCLUÍDA	OP 2011 / 8123 Ch: 850139	3.385,74 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 147	4083	1	PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCÁRIAS EXERCICIO 2011	OP 2011 / 10188	4,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 776	4082	1	REFERENTE A 5% SOBRE A ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO D	OP 2011 / 10183	398,30 -	
				TOTAL	**3.788,04**	**7.966,06 +**
				Saldo do dia 29/04/2011 :		**4.655,97 +**
Data: 06/05/2011						
LOTE BANCARIO	907	1	IR VIVIDVISON TECNOLOGIA NF 1250	TRANSF. 104 / 00292 / 6000005	91,24 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento	Débito	Crédito
LOTE BANCARIO	872	1	TRANSF ARRECADAçãO	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535		6.091,74 +
PAGAMENTO EMP. 2010 / 27077	4492	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 9417 Ch: 850141	5.991,26 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	4491	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS PERÍOD	OP 2011 / 9558 Ch: 850140	562,50 -	
LOTE BANCARIO	873	1	TRANSF ARRECADAçãO	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535		13.312,17 +
				TOTAL	**6.645,00**	**19.403,91 +**
				Saldo do dia 06/05/2011 :		**17.414,88 +**
Data: 10/05/2011						
PAGAMENTO EMP. 2010 / 12921	4652	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 9800 Ch: 850143	34,56 -	
				TOTAL	**34,56 -**	**0,00 +**
				Saldo do dia 10/05/2011 :		**17.380,32 +**
Data: 16/05/2011						
PAGAMENTO EMP. 2011 / 40	4996	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE MAIO	OP 2011 / 11074 Ch: 850145	81,55 -	
				TOTAL	**81,55**	**0,00 +**
				Saldo do dia 16/05/2011 :		**17.298,77 +**
Data: 17/05/2011						
PAGAMENTO	4924	1	REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DE 11% DOS FORNECEDORES	OP 2011 / 10817 Ch: 850150	1.755,80 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 179	4921	1	PROCESSAMENTO DE MULTAS ABRIL/11	OP 2011 / 10811 Ch: 850146	1.599,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 1989	4922	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENCARREGADO, MO	OP 2011 / 10814 Ch: 850147	13.886,74 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 181	4923	1	IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO DE PESQUISA NA AREA LOGISTICA	OP 2011 / 10812 Ch: 850149	4.266,66 -	
LOTE BANCARIO	927	1	ISS ESPERANÇA SERVIÇOS NF 665	TRANSF. 104 / 00292 / 6000005	319,24 -	
				TOTAL	**21.827,44**	**0,00 +**
				Saldo do dia 17/05/2011 :		**4.528,67 -**
Data: 18/05/2011						
PAGAMENTO EMP. 2011 / 58	5100	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE MAIO	OP 2011 / 11359 Ch: 850151	1.433,32 -	
				TOTAL	**1.433,32 -**	**0,00 +**
				Saldo do dia 18/05/2011 :		**5.961,99 -**
Data: 19/05/2011						
PAGAMENTO EMP. 2010 / 11350	5126	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 10962 Ch: 850152	22,45 -	

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
					TOTAL	22,45 -	0,00 +
					Saldo do dia 19/05/2011 :		5.984,44 -
Data: 23/05/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	5278	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POSTAG	OP 2011 / 11403	Ch: 850153	605,15 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 22885	5279	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 11220	Ch: 850154	64,61 -	
					TOTAL	669,76 -	0,00 +
					Saldo do dia 23/05/2011 :		6.654,20 -
Data: 31/05/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 801	5674	1	REFERENTE A SERVIÇOS DOS MEMBROS DA JARI DURANTE O MÊS	OP 2011 / 12219	Ch: 850155	700,00 -	
LOTE BANCARIO	1057	1	ARRECADAçãO	RECEITA 1919150000			11.983,19 +
PAGAMENTO EMP. 2011 / 178	5673	1	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INCLUÍDA NO BANCO DE DADOS REF ABR	OP 2011 / 10904	Ch: 850144	3.617,64 -	
					TOTAL	4.317,64 -	11.983,19 +
					Saldo do dia 31/05/2011 :		1.011,35 +
Data: 06/06/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 82	5958	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 10625	Ch: 850157	223,17 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 82	5958	2	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 12562	Ch: 850157	1.634,02 -	
					TOTAL	1.857,19	0,00 +
					Saldo do dia 06/06/2011 :		845,84 -
Data: 08/06/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 7664	6086	1	RESTITUIÇÃO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO.	OP 2011 / 13982	Ch: 850158	191,53 -	
					TOTAL	191,53	0,00 +
					Saldo do dia 08/06/2011 :		1.037,37 -
Data: 14/06/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 11350	6293	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 13693	Ch: 850159	26,94 -	
					TOTAL	26,94	0,00 +
					Saldo do dia 14/06/2011 :		1.064,31 -
Data: 15/06/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 181	6421	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO D	OP 2011 / 14277	Ch: 850161	4.266,66 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
					TOTAL	4.266,66 -	0,00 +
					Saldo do dia 15/06/2011 :		5.330,97 -
Data: 16/06/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 179	6467	1	PAGAMENTO DE DCT PROCESSAMENTO DE MULTAS EXERCICIO REF	OP 2011 / 14367	Ch: 850162	1.599,00 -	
PAGAMENTO	6469	1	REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DE 11% DOS FORNECEDORES	OP 2011 / 14369	Ch: 850164	1.755,80 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 1989	6468	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENCARREGADO, MO	OP 2011 / 14368	Ch: 850163	13.886,74 -	
					TOTAL	17.241,54	0,00 +
					Saldo do dia 16/06/2011 :		22.572,51 -
Data: 17/06/2011							
LOTE BANCARIO	1105	1	TRANSFERENCIA	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			9.988,66 +
LOTE BANCARIO	1104	2	TRANSFERENCIA	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			5.406,07 +
					TOTAL	0,00 -	15.394,73 +
					Saldo do dia 17/06/2011 :		7.177,78 -
Data: 20/06/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 58	6631	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O EXERCÍCIO DE	OP 2011 / 15102	Ch: 850166	1.359,37 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 82	6630	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 13403	Ch: 850165	1.619,26 -	
					TOTAL	2.978,63	0,00 +
					Saldo do dia 20/06/2011 :		10.156,41 -
Data: 21/06/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 40	6724	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O EXERCÍCIO DE	OP 2011 / 15128	Ch: 850167	18,28 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	6725	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS EXERCÍ	OP 2011 / 15287	Ch: 850168	535,05 -	
					TOTAL	553,33	0,00 +
					Saldo do dia 21/06/2011 :		10.709,74 -
Data: 22/06/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 178	6805	1	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O MÊS DE MAIO/2	OP 2011 / 14999	Ch: 850169	2.179,86 -	
					TOTAL	2.179,86	0,00 +
					Saldo do dia 22/06/2011 :		12.889,60 -

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
Data: 27/06/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 82	6916	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXER	OP 2011 / 15285	Ch: 850170	2.896,32 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 22885	6917	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 15048	Ch: 850171	64,61 -	
					TOTAL	**2.960,93**	**0,00 +**
					Saldo do dia 27/06/2011 :		**15.850,53 -**
Data: 30/06/2011							
LOTE INVESTIMENTO	1314	1		RESGATE			20.722,46 +
LOTE BANCARIO	1193	1	MULTAS TRANSITO	RECEITA 1919150000			7.498,60 +
					TOTAL	**0,00 -**	**28.221,06 +**
					Saldo do dia 30/06/2011 :		**12.370,53 +**
Data: 04/07/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 801	7366	1	REFERENTE A SERVIÇOS DOS MEMBROS DA JARI DURANTE O MÊS	OP 2011 / 16232	Ch: 850172	700,00 -	
					TOTAL	**700,00**	**0,00 +**
					Saldo do dia 04/07/2011 :		**11.670,53 +**
Data: 06/07/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 9641	7497	1	RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	OP 2011 / 17074	Ch: 850175	191,53 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 9642	7498	1	RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	OP 2011 / 17075	Ch: 850176	170,24 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 9640	7496	1	RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	OP 2011 / 17073	Ch: 850174	85,12 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 9639	7495	1	RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	OP 2011 / 17072	Ch: 850173	68,10 -	
					TOTAL	**514,99**	**0,00 +**
					Saldo do dia 06/07/2011 :		**11.155,54 +**
Data: 12/07/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	7714	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS - PERÍ	OP 2011 / 17308	Ch: 850177	865,40 -	
					TOTAL	**865,40**	**0,00 +**
					Saldo do dia 12/07/2011 :		**10.290,14 +**
Data: 15/07/2011							
PAGAMENTO	7979	1	REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DE 11% DOS FORNECEDORES	OP 2011 / 17764	Ch: 850179	1.755,80 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
LOTE INVESTIMENTO	1306	1		RESGATE			10.000,00 +
PAGAMENTO EMP 2011 / 1989	7978	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENCARREGADO, MO	OP 2011 / 17763	Ch: 850178	13.886,74 -	
					TOTAL	**15.642,54 -**	**10.000,00 +**
					Saldo do dia 15/07/2011 :		**4.647,60 +**
Data: 18/07/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 181	8038	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO D	OP 2011 / 17960	Ch: 850180	4.266,66 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 58	8037	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE JULHO	OP 2011 / 18491	Ch: 850181	1.309,35 -	
					TOTAL	**5.576,01 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 18/07/2011 :		**928,41 -**
Data: 20/07/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 147	8256	1	PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCÁRIAS EXERCICIO 2011	OP 2011 / 18881		4,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 776	8257	1	REFERENTE A 5% SOBRE A ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO D	OP 2011 / 18870		1.241,42 -	
					TOTAL	**1.245,42 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 20/07/2011 :		**2.173,83 -**
Data: 21/07/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 10463	8243	1	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO, CF. PROCE	OP 2011 / 18823	Ch: 850183	42,56 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 10465	8242	1	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO, CF. PROCE	OP 2011 / 18827	Ch: 850182	153,23 -	
					TOTAL	**195,79 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 21/07/2011 :		**2.369,62 -**
Data: 29/07/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 16289	8534	1	LAMPADA LED'S DE 200MM VERMELHA AMARELA VERDE LAMPADA L	OP 2011 / 19010	Ch: 850184	6.832,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	8535	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS DE POS	OP 2011 / 19359	Ch: 850185	1.007,80 -	
LOTE BANCARIO	1437	1	TRANSF C/ 130535-2	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			3.727,71 +
LOTE BANCARIO	1471	1	TRANSF C/ 130535-2	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			9.158,08 +
LOTE BANCARIO	1476	1	MULTAS TRANSITO JULHO/2011	RECEITA 1919150000			6.046,91 +
LOTE INVESTIMENTO	1510	1		RESGATE			4.468,86 +

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
LOTE BANCARIO	1463	1	MULTAS TRANSITO JULHO/2011	RECEITA 1919150000			6.256,45 +
EST. LOTE BANCÁRIO	1463	1	MULTAS TRANSITO JULHO/2011	RECEITA 1919150000		6.256,45 -	
					TOTAL	**14.096,25**	**29.658,01 +**
					Saldo do dia 29/07/2011 :		**13.192,14 +**
Data: 01/08/2011							
LOTE INVESTIMENTO	1490	1		RESGATE			10.000,00 +
PAGAMENTO EMP. 2011 / 178	8636	1	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INCLUÍDA NO BANCO DE DADOS REF MÊS	OP 2011 / 19011	Ch: 850188	2.110,29 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 801	8637	1	REFERENTE A SERVIÇOS DOS MEMBROS DA JARI DURANTE O MÊS	OP 2011 / 19558	Ch: 850187	700,00 -	
					TOTAL	**2.810,29**	**10.000,00 +**
					Saldo do dia 01/08/2011 :		**20.381,85 +**
Data: 04/08/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 179	8927	1	COMPLEMENTO CONF ADITAMENTO CESSÃO DE SOFTWARE DOS MESE	OP 2011 / 19446	Ch: 850189	821,22 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 179	8928	1	PAGAMENTO REF A SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE	OP 2011 / 19452	Ch: 850190	1.739,78 -	
					TOTAL	**2.561,00**	**0,00 +**
					Saldo do dia 04/08/2011 :		**17.820,85 +**
Data: 09/08/2011							
LOTE BANCARIO	1561	1	DEP C/C 130.535-2 MULTAS	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			4.211,81 +
					TOTAL	**0,00 -**	**4.211,81 +**
					Saldo do dia 09/08/2011 :		**22.032,66 +**
Data: 11/08/2011							
PAGAMENTO	9231	1	REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DE 11% DOS FORNECEDORES	OP 2011 / 20217	Ch: 850192	1.755,80 -	
LOTE BANCARIO	1590	1	TRANSF P C/CC 130535-2	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			10.125,78 +
PAGAMENTO EMP. 2011 / 1989	9230	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENCARREGADO, MO	OP 2011 / 20216	Ch: 850191	13.886,74 -	
					TOTAL	**15.642,54**	**10.125,78 +**
					Saldo do dia 11/08/2011 :		**16.515,90 +**
Data: 12/08/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 179	9300	1	PAGAMENTO PROCESSAMENTO DE MULTAS REF JULHO/2011	OP 2011 / 20316	Ch: 850193	1.739,78 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
					TOTAL	1.739,78 -	0,00 +
					Saldo do dia 12/08/2011 :		14.776,12 +
Data: 15/08/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	9379	1	REF A SERVIÇO DE POSTAGEM DE MULTAS PER DE 21/07 A 06/0	OP 2011 / 21009	Ch: 850194	918,60 -	
					TOTAL	918,60 -	0,00 +
					Saldo do dia 15/08/2011 :		13.857,52 +
Data: 17/08/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 776	9518	1	FUNSET - JULHO/2011	OP 2011 / 21223		302,35 -	
					TOTAL	302,35 -	0,00 +
					Saldo do dia 17/08/2011 :		13.555,17 +
Data: 18/08/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 82	9545	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 19841	Ch: 850195	1.771,44 -	
					TOTAL	1.771,44	0,00 +
					Saldo do dia 18/08/2011 :		11.783,73 +
Data: 19/08/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 181	9593	1	IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO DE PESQUISA NA AREA LOGISTICA	OP 2011 / 21212	Ch: 850198	4.266,66 -	
					TOTAL	4.266,66 -	0,00 +
					Saldo do dia 19/08/2011 :		7.517,07 +
Data: 22/08/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 22885	9649	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 21270	Ch: 850059	64,61 -	
					TOTAL	64,61	0,00 +
					Saldo do dia 22/08/2011 :		7.452,46 +
Data: 24/08/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 12319	9729	1	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO. PROCESSO N. 33439-2011.	OP 2011 / 21988	Ch: 850196	153,23 -	
					TOTAL	153,23 -	0,00 +
					Saldo do dia 24/08/2011 :		7.299,23 +
Data: 25/08/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 11350	9845	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 20146	Ch: 850199	26,94 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
					TOTAL	26,94 -	0,00 +
					Saldo do dia 29/08/2011 :		7.272,29 +
Data: 31/08/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 801	10033	1	REFERENTE A SERVIÇOS DOS MEMBROS DA JARI DURANTE O MÊS	OP 2011 / 22288	Ch: 850201	700,00 -	
LOTE BANCARIO	1728	1	MULTAS TRANSITO AGOSTO/2011- 130.535-2	RECEITA 1919150000			8.126,31 +
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	10032	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS PER DE	OP 2011 / 22287	Ch: 850200	848,45 -	
					TOTAL	1.548,45 -	8.126,31 +
					Saldo do dia 31/08/2011 :		13.850,15 +
Data: 05/09/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 82	10277	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 22137	Ch: 850203	1.602,39 -	
					TOTAL	1.602,39 -	0,00 +
					Saldo do dia 05/09/2011 :		12.247,76 +
Data: 06/09/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 178	10355	1	REF A SERV DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INCLUÍDA NO BANCO DE	OP 2011 / 21008	Ch: 850204	2.991,51 -	
					TOTAL	2.991,51 -	0,00 +
					Saldo do dia 06/09/2011 :		9.256,25 +
Data: 14/09/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 22885	10698	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 23820	Ch: 850205	64,61 -	
					TOTAL	64,61 -	0,00 +
					Saldo do dia 14/09/2011 :		9.191,64 +
Data: 15/09/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 181	10774	1	PROJETO DE PESQUISA NA AREA LOGISTICA PARA O TRANSPORTE	OP 2011 / 24107	Ch: 850208	4.266,66 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 40	10772	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DURANTE O MÊS DE SETEM	OP 2011 / 24364	Ch: 850206	10,68 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 1989	10773	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENCARREGADO, MO	OP 2011 / 24108	Ch: 850207	13.886,74 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 11350	10775	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 24033	Ch: 850209	26,94 -	
PAGAMENTO	10776	1	REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DE 11% DOS FORNECEDORES	OP 2011 / 24109	Ch: 850210	1.755,80 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
LOTE BANCARIO	1784	1	TRANSF C/ 130.535-2	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			10.198,35 +
				TOTAL		**19.946,82 -**	**10.198,35 +**
				Saldo do dia 15/09/2011 :			**556,83 -**
Data: 16/09/2011							
LOTE INVESTIMENTO	2082	1		RESGATE			1.862,24 +
PAGAMENTO EMP. 2011 / 776	10896	1	FUNSET AGOSTO/2011	OP 2011 / 24762		406,32 -	
				TOTAL		**406,32 -**	**1.862,24 +**
				Saldo do dia 16/09/2011 :			**899,09 +**
Data: 19/09/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 58	10938	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE SETEM	OP 2011 / 24773	Ch: 850212	1.383,29 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 40	10937	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE SETEM	OP 2011 / 24828	Ch: 850211	15,45 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 82	10939	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 23956	Ch: 850213	1.590,55 -	
				TOTAL		**2.989,29**	**0,00 +**
				Saldo do dia 19/09/2011 :			**2.090,20 -**
Data: 22/09/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	11117	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POSTAG	OP 2011 / 24878	Ch: 850214	1.559,25 -	
				TOTAL		**1.559,25 -**	**0,00 +**
				Saldo do dia 22/09/2011 :			**3.649,45 -**
Data: 23/09/2011							
LOTE BANCARIO	1832	1	TRANSF P/ 130.535-2 MULTAS	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			6.615,15 +
				TOTAL		**0,00 -**	**6.615,15 +**
				Saldo do dia 23/09/2011 :			**2.965,70 +**
Data: 30/09/2011							
LOTE BANCARIO	1932	1	ARREC. MULTAS SETEMBRO/2011	RECEITA 1919150000			20.737,94 +
				TOTAL		**0,00 -**	**20.737,94 +**
				Saldo do dia 30/09/2011 :			**23.703,64 +**
Data: 06/10/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 82	11741	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 25454	Ch: 850215	1.604,35 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
PAGAMENTO EMP. 2011 / 802	11742	1	REFERENTE A SERVIÇOS DOS MEMBROS DA JARI DURANTE O MÊS	OP 2011 / 26471	Ch: 850216	700,00 -	
					TOTAL	**2.304,35**	**0,00 +**
					Saldo do dia 06/10/2011 :		**21.399,29 +**
Data: 11/10/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 147	11965	1	PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCÁRIAS SETEMBRO 2011	OP 2011 / 27383		4,00 -	
LOTE BANCARIO	2001	1	TRANSF P/ 130.535-2	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			7.463,81 +
PAGAMENTO EMP. 2011 / 776	11962	1	FUNSET - SETEMBRO/2011	OP 2011 / 27378		1.243,97 -	
LOTE BANCARIO	2002	1	TRANSF P/ 130.535-2	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			7.782,16 +
					TOTAL	**1.247,97**	**15.245,97 +**
					Saldo do dia 11/10/2011 :		**35.397,29 +**
Data: 18/10/2011							
LOTE INVESTIMENTO	2269	1		APLICAÇÃO		30.000,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 179	12251	1	CESSÃO DE DIREITOS DO SOFTWARE DE PROC, ADM E GERENC MU	OP 2011 / 27337	Ch: 850219	1.739,78 -	
					TOTAL	**31.739,78**	**0,00 +**
					Saldo do dia 18/10/2011 :		**3.657,51 +**
Data: 19/10/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 11350	12304	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 27429	Ch: 850221	26,94 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 82	12303	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 27300	Ch: 850220	1.614,34 -	
					TOTAL	**1.641,28**	**0,00 +**
					Saldo do dia 19/10/2011 :		**2.016,23 +**
Data: 21/10/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 40	12442	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE OUTUB	OP 2011 / 28367	Ch: 850222	14,96 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 58	12443	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE OUTUB	OP 2011 / 28309	Ch: 850223	1.443,31 -	
					TOTAL	**1.458,27**	**0,00 +**
					Saldo do dia 21/10/2011 :		**557,96 +**
Data: 24/10/2011							
LOTE INVESTIMENTO	2379	1		APLICAÇÃO		5.000,00 -	

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
LOTE INVESTIMENTO	2301	1		RESGATE			5.000,00 +
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	12565	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS PER DE	OP 2011 / 27966	Ch: 850224	1.618,40 -	
					TOTAL	**6.618,40 -**	**5.000,00 +**
					Saldo do dia 24/10/2011 :		**1.060,44 -**
Data: 31/10/2011							
LOTE BANCARIO	2175	1	MULTAS TRANSITO - OUUTBRO/2011 - 130.535-2	RECEITA 1919150000			17.525,81 +
					TOTAL	**0,00 -**	**17.525,81 +**
					Saldo do dia 31/10/2011 :		**16.465,37 +**
Data: 01/11/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 179	12892	1	PAGAMENTO DE DCT PROCESSAMENTO DE MULTAS AGOSTO/2011	OP 2011 / 28791	Ch: 850225	1.739,78 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 801	12893	1	REFERENTE A SERVIÇOS DOS MEMBROS DA JARI DURANTE O MÊS	OP 2011 / 28778	Ch: 850226	700,00 -	
					TOTAL	**2.439,78 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 01/11/2011 :		**14.025,59 +**
Data: 04/11/2011							
LOTE BANCARIO	2189	1	TRANSF P/ 130535-2	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			4.070,39 +
					TOTAL	**0,00 -**	**4.070,39 +**
					Saldo do dia 04/11/2011 :		**18.095,98 +**
Data: 07/11/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 82	13169	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 28648	Ch: 850230	1.566,16 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	13171	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS NO PER	OP 2011 / 29427	Ch: 850231	611,65 -	
					TOTAL	**2.177,81 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 07/11/2011 :		**15.918,17 +**
Data: 08/11/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 178	13259	2	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INCLUÍDA NO BANCO DE DADOS	OP 2011 / 27606	Ch: 850233	5.653,20 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 120	13258	1	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS DURANTE O MÊS 10/	OP 2011 / 29998	Ch: 850232	508,68 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 178	13259	1	INFRAÇÃO DE TRANSITO INCLUÍDA NO BANCO DE DADOS REF MÊS	OP 2011 / 27608	Ch: 850233	8.374,80 -	

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
					TOTAL	14.536,68 -	0,00 +
					Saldo do dia 08/11/2011 :		1.381,49 +
Data: 18/11/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 40	13712	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE NOVEM	OP 2011 / 31023	Ch: 850234	21,07 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 147	13751	1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2011	OP 2011 / 30969		931,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 776	13754	1	FUNSET - OUTUBRO/2011	OP 2011 / 30972		876,29 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 82	13713	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 30404	Ch: 850235	1.603,03 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 82	13713	2	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MES	OP 2011 / 31030	Ch: 850235	437,79 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 10462	13713	3	COMPLEMENTO DA OP 31030 - REFERENTE AO CONSUMO DE ENERG	OP 2011 / 31032	Ch: 850235	2.885,15 -	
LOTE BANCARIO	2261	1	MULTAS TRANSITO NOVEMBRO/2011-130.535-2	RECEITA 1919150000			16.046,27 +
					TOTAL	6.754,33	16.046,27 +
					Saldo do dia 18/11/2011 :		10.673,43 +
Data: 21/11/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 179	13782	1	PAGAMENTO DE DCT PROCESSAMENTO DE MULTAS MÊS OUTUBRO/20	OP 2011 / 30675	Ch: 850236	1.739,78 -	
					TOTAL	1.739,78 -	0,00 +
					Saldo do dia 21/11/2011 :		8.933,65 +
Data: 22/11/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 58	13851	2	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE NOVEM	OP 2011 / 31355	Ch: 850238	684,46 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 17630	13851	1	COMPLEMENTO DA OP 31355 - REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI	OP 2011 / 31358	Ch: 850238	765,31 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 178	13850	1	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INCLUÍDA NO BANCO DE DADOS DURANTE	OP 2011 / 30884	Ch: 850237	1.914,93 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 17416	13850	2	COMPLEMENTO DO EMPENHO 178 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO INCL	OP 2011 / 30886	Ch: 850237	1.411,47 -	
					TOTAL	4.776,17 -	0,00 +
					Saldo do dia 22/11/2011 :		4.157,48 +
Data: 23/11/2011							
PAGAMENTO EMP. 2010 / 11350	13934	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 30927	Ch: 850239	35,92 -	
					TOTAL	35,92 -	0,00 +
					Saldo do dia 23/11/2011 :		4.121,56 +

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
Data: 29/11/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 776	14285	1	FUNSET - NOV/2011	OP 2011 / 31465		802,31 -	
					TOTAL	**802,31 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 29/11/2011 :		**3.319,25 +**
Data: 30/11/2011							
LOTE BANCARIO	2399	1	TRANSF P/ 130.535-2	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			9.852,40 +
LOTE BANCARIO	2434	1	MULTAS TRANSITO - NOVEMBRO/2011	RECEITA 1919150000			7.562,53 +
					TOTAL	**0,00 -**	**17.414,93 +**
					Saldo do dia 30/11/2011 :		**20.734,18 +**
Data: 05/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 10462	14735	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 31924	Ch: 850240	1.451,64 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 801	14741	1	REFERENTE A SERVIÇOS DOS MEMBROS DA JARI DURANTE O MÊS	OP 2011 / 33208	Ch: 850241	700,00 -	
					TOTAL	**2.151,64 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 05/12/2011 :		**18.582,54 +**
Data: 08/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 18914	15081	1	FUNSET NOVEMBRO/2011.	OP 2011 / 34047		378,13 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 147	15077	1	PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCÁRIAS NOVEMBRO/2011.	OP 2011 / 34016		1.370,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 120	14987	1	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DURANTE O MÊS11/2	OP 2011 / 33849	Ch: 850243	1.158,32 -	
					TOTAL	**2.906,45 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 08/12/2011 :		**15.676,09 +**
Data: 13/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 138	15237	1	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS PERÍOD	OP 2011 / 34001	Ch: 850244	1.185,10 -	
					TOTAL	**1.185,10 -**	**0,00 +**
					Saldo do dia 13/12/2011 :		**14.490,99 +**
Data: 14/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 179	15290	1	PAGAMENTO DE DCT PROCESSAMENTO DE MULTAS DE 01/11 A 17/	OP 2011 / 34037	Ch: 850245	985,88 -	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento		Débito	Crédito
					TOTAL	985,88 -	0,00 +
					Saldo do dia 14/12/2011 :		13.506,11 +
Data: 15/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 40	15331	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE DEZEM	OP 2011 / 34072	Ch: 850246	11,64 -	
PAGAMENTO EMP. 2010 / 11350	15333	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 34049	Ch: 850247	22,45 -	
					TOTAL	34,09 -	0,00 +
					Saldo do dia 15/12/2011 :		13.471,02 +
Data: 19/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 17661	15493	1	RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	OP 2011 / 33909	Ch: 850248	4.410,00 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 10462	15494	1	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS	OP 2011 / 33819	Ch: 850249	1.833,15 -	
PAGAMENTO EMP. 2011 / 17630	15495	1	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE DEZEM	OP 2011 / 34726	Ch: 850250	1.587,59 -	
					TOTAL	7.830,74 -	0,00 +
					Saldo do dia 19/12/2011 :		5.640,28 +
Data: 21/12/2011							
LOTE BANCARIO	2549	1	TRANSF P/ 130.535-2	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			4.927,81 +
LOTE BANCARIO	2547	1	TRANSF P/ 130.535-2	TRANSF. 151 / 00010 / 13000535			10.265,16 +
					TOTAL	0,00 -	15.192,97 +
					Saldo do dia 21/12/2011 :		20.833,25 +
Data: 26/12/2011							
LOTE INVESTIMENTO	2878	1		APLICAÇÃO		20.000,00 -	
					TOTAL	20.000,00 -	0,00 +
					Saldo do dia 26/12/2011 :		833,25 +
Data: 28/12/2011							
PAGAMENTO EMP. 2011 / 17416	16041	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO 178 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO INCL	OP 2011 / 36406	Ch: 850251	2.730,00 -	
					TOTAL	2.730,00 -	0,00 +
					Saldo do dia 28/12/2011 :		1.896,75 -
Data: 30/12/2011							
LOTE BANCARIO	2713	1	MULTAS DE TRANSITO - DEZXEMBRO/2011 - 130.535-2	RECEITA 1919150000			14.565,22 +

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-15

Razão Banco / Caixa

Histórico	Docto.	Seq.	Descrição	Movimento	Débito	Crédito
LOTE INVESTIMENTO	3006	1		APLICAÇÃO	10.000,00 -	
				TOTAL	10.000,00 -	14.565,22 +
				Saldo do dia 30/12/2011 :		2.668,47 +