DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	03453/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(614,25)	10/12/2015
00002	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(81,55)	10/12/2015
00003	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.764,01)	10/12/2015
00004	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.305,57)	10/12/2015
00005	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(3.493,96)	10/12/2015
00006	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	03111/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(409,04)	10/12/2015
00007	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	03112/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(565,69)	10/12/2015
00008	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	03112/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(226,28)	10/12/2015
00009	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	03112/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.131,39)	10/12/2015
00010	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(565,69)	10/12/2015
00011	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.272,57)	10/12/2015
00012	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.527,38)	10/12/2015
00013	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(565,69)	10/12/2015
00014	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(282,85)	10/12/2015
00015	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.301,10)	10/12/2015
00016	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.810,22)	10/12/2015
00017	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	0,00	10/12/2015
00018	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(808,99)	10/12/2015
00019	10/12/2015	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	326288	1003	06986/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(500,00)	10/12/2015
00020	10/12/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	326286	1003	00207/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.137,03)	10/12/2015
00021	10/12/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	326286	1003	00207/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.333,52)	10/12/2015
00022	10/12/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	326286	1003	00207/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.333,52)	10/12/2015
00023	10/12/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	326286	1003	00207/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.137,00)	10/12/2015
00024	10/12/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	326286	1003	00207/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.137,03)	10/12/2015
00025	10/12/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	326286	1003	00207/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.333,52)	10/12/2015
00026	10/12/2015	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	on line 10/1	1003	00164/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(825,92)	10/12/2015

00027	10/12/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	326289	1003	06988/2015	020201.1030302642.092 - 33903200	(3.000,00)	10/12/2015
00028	10/12/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 10/1	1003	03497/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.376,00)	10/12/2015
00029	10/12/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 10/1	1003	05879/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00)	10/12/2015
00030	10/12/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 10/1	1003	05879/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.376,00)	10/12/2015
00031	10/12/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA	326287	1003	06985/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(500,00)	10/12/2015
00032	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 10/1	1003	06987/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(92,69)	10/12/2015
00033	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(147,15)	10/12/2015
00034	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	03452/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(305,50)	10/12/2015
00035	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	03112/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(175,50)	10/12/2015
00036	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	03111/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(47,00)	10/12/2015
00037	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	03452/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.181,55)	10/12/2015
00038	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	03453/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(565,69)	10/12/2015
00039	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	03453/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.187,96)	10/12/2015
00040	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	03453/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.244,53)	10/12/2015
00041	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	03453/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.103,11)	10/12/2015
00042	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(3.224,46)	10/12/2015
00043	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(227,24)	10/12/2015
00044	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/1	1003	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.583,95)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(55.990,10)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	10/12/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	OF. Nº 10	1006	06015/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(725,45)	10/12/2015
00046	10/12/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	OF. Nº 10	1006	06015/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(661,83)	10/12/2015
00047	10/12/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	OF. Nº 10	1006	06015/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.038,74)	10/12/2015
00048	10/12/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	OF. Nº 10	1006	06015/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.038,74)	10/12/2015
00049	10/12/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	OF. Nº 10	1006	06015/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.323,67)	10/12/2015
00050	10/12/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	OF. Nº 10	1006	06015/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.519,36)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	(10.307,79)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00051	10/12/2015	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	246886	1010	04497/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(667,19)	10/12/2015
00052	10/12/2015	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	246885	1010	00163/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.141,64)	10/12/2015
00053	10/12/2015	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	246884	1010	03502/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.132,09)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
1010	BB / Arrecadação	(2.940,92)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06881/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(6.253,43)	10/12/2015
00055	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06866/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.977,74)	10/12/2015
00056	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06868/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(64.067,60)	10/12/2015
00057	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06869/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(9.263,38)	10/12/2015
00058	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06871/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.527,53)	10/12/2015
00059	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06870/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.164,92)	10/12/2015
00060	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06872/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(31.542,25)	10/12/2015
00061	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06873/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(10.382,66)	10/12/2015
00062	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06874/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(26.612,71)	10/12/2015
00063	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06875/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.561,34)	10/12/2015
00064	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06876/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(7.234,92)	10/12/2015
00065	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06877/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(13.238,38)	10/12/2015
00066	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06878/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(4.666,55)	10/12/2015
00067	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06879/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(19.289,52)	10/12/2015
00068	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06880/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(8.943,66)	10/12/2015
00069	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06867/2015	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.379,46)	10/12/2015
00070	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06883/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(12.273,35)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
1011	BB / FPM	(235.379,40)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00071	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 10	2143	06057/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(14.579,10)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(14.579,10)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00072	10/12/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 10/1	2228	06526/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(1.451,54)	10/12/2015
00073	10/12/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	on line 10/1	2228	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.609,28)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
2228	BB / FUNDEB	(7.060,82)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00074	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2230	06060/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(13.033,72)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
2230	CEF / Salário Educação	(13.033,72)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00075	10/12/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 10	2364	06069/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(2.040,00)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(2.040,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.

00076	10/12/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850084	2440	06179/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(108,00)	10/12/2015
00077	10/12/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850084	2440	06179/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(54,00)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(162,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(43,43)	10/12/2015
00079	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(154,69)	10/12/2015
00080	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(129,03)	10/12/2015
00081	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(195,54)	10/12/2015
00082	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03111/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(13,96)	10/12/2015
00083	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03112/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(7,72)	10/12/2015
00084	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03112/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(38,61)	10/12/2015
00085	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(19,31)	10/12/2015
00086	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(19,31)	10/12/2015
00087	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(52,12)	10/12/2015
00088	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(9,65)	10/12/2015
00089	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(44,40)	10/12/2015
00090	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(61,78)	10/12/2015
00091	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(31,59)	10/12/2015
00092	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(27,61)	10/12/2015
00093	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	06868/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(2.505,83)	10/12/2015
00094	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	06869/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(1.421,54)	10/12/2015
00095	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06060/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.545,38)	10/12/2015
00096	10/12/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	5002	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(85,42)	10/12/2015
00097	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03112/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(19,31)	10/12/2015
00098	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03452/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(74,45)	10/12/2015
00099	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03453/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(19,31)	10/12/2015

00100	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03453/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(40,54)	10/12/2015
00101	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03453/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(42,47)	10/12/2015
00102	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03453/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(37,64)	10/12/2015
00103	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(110,04)	10/12/2015
00104	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(7,76)	10/12/2015
00105	10/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04044/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(54,05)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(6.812,49)

Total em: 10/12/2015 **(348.306,34)**

Total Geral: **(348.306,34)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/1	1003	Despesa Extra		(361,72)	10/12/2015
00002	10/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/1	1003	Despesa Extra		(1.275,09)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(1.636,81)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(365,57)	10/12/2015
00004	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(191,43)	10/12/2015
00005	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(673,38)	10/12/2015
00006	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(8.856,45)	10/12/2015
00007	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(20.671,77)	10/12/2015
00008	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(2.119,24)	10/12/2015
00009	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(820,48)	10/12/2015
00010	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(2.760,22)	10/12/2015
00011	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(4.885,19)	10/12/2015

00012	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.384,30)	10/12/2015
00013	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.928,14)	10/12/2015
00014	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.338,77)	10/12/2015
00015	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(379,04)	10/12/2015
00016	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(727,60)	10/12/2015
00017	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.212,55)	10/12/2015
00018	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.522,52)	10/12/2015
00019	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(379,04)	10/12/2015
00020	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.819,87)	10/12/2015
00021	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(513,01)	10/12/2015
00022	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(832,37)	10/12/2015
00023	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.521,82)	10/12/2015
00024	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(513,01)	10/12/2015
00025	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.485,41)	10/12/2015
00026	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.977,42)	10/12/2015
00027	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(5.233,59)	10/12/2015
00028	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.803,59)	10/12/2015
00029	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(859,02)	10/12/2015
00030	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.010,64)	10/12/2015
00031	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(857,48)	10/12/2015
00032	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.973,06)	10/12/2015
00033	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(12.215,94)	10/12/2015
00034	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(758,67)	10/12/2015
00035	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.096,69)	10/12/2015
00036	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.635,55)	10/12/2015
00037	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(271,00)	10/12/2015
00038	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(955,72)	10/12/2015
00039	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(502,94)	10/12/2015
00040	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(5.140,12)	10/12/2015

00041	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(745,47)	10/12/2015
00042	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(513,01)	10/12/2015
00043	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(597,58)	10/12/2015
00044	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.028,20)	10/12/2015
00045	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(433,88)	10/12/2015
00046	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.882,84)	10/12/2015
00047	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(455,24)	10/12/2015
00048	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.203,06)	10/12/2015
00049	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(11.597,82)	10/12/2015
00050	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(250,28)	10/12/2015
00051	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.228,83)	10/12/2015
00052	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.448,48)	10/12/2015
00053	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(59.129,56)	10/12/2015
00054	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(593,09)	10/12/2015
00055	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.737,31)	10/12/2015
00056	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(5.902,27)	10/12/2015
00057	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.017,14)	10/12/2015
00058	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(12.783,82)	10/12/2015
00059	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.778,97)	10/12/2015
00060	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.050,72)	10/12/2015
00061	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(371,38)	10/12/2015
00062	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(111,43)	10/12/2015
00063	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(497,11)	10/12/2015
00064	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(513,01)	10/12/2015
00065	10/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(513,01)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
1011	BB / FPM	(221.576,12)

Total em: 10/12/2015 **(223.212,93)**

Total Geral: **(223.212,93)**

DEVOLUCÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030302642.092 - 33903200	2,05	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	2,05

Total em: 10/12/2015 **2,05**

Total Geral: **2,05**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	10/12/2015
00002	10/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	293,82

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		962,22	10/12/2015
00004	10/12/2015	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		2.505,83	10/12/2015
00005	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		74,45	10/12/2015
00006	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		46,33	10/12/2015
00007	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		19,31	10/12/2015
00008	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		121,75	10/12/2015
00009	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		13,96	10/12/2015
00010	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		43,43	10/12/2015
00011	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		27,61	10/12/2015
00012	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		19,31	10/12/2015
00013	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		44,40	10/12/2015
00014	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		61,78	10/12/2015

00015	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	96,32	10/12/2015
00016	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	40,54	10/12/2015
00017	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	37,64	10/12/2015
00018	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	80,34	10/12/2015
00019	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	117,80	10/12/2015
00020	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	19,31	10/12/2015
00021	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	52,12	10/12/2015
00022	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	31,59	10/12/2015
00023	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	54,05	10/12/2015
00024	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	9,65	10/12/2015
00025	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	19,31	10/12/2015
00026	10/12/2015	191101 - Salario Familia	5002	Receita Extra	1.421,54	10/12/2015
00027	10/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	42,47	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	5.963,06

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	10/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		198,66	10/12/2015
00029	10/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		33,33	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	231,99

Total em: 10/12/2015 **6.488,87**

Total Geral: **6.488,87**

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.059,99	10/12/2015
00002	10/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.057,87	10/12/2015

00003	10/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária	260,99	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	6.378,85

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	10/12/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		578.424,68	10/12/2015
00005	10/12/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(115.684,92)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
1011	BB / FPM	462.739,76

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	10/12/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		49.252,97	10/12/2015
00007	10/12/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(9.850,59)	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
1013	BB / ITR	39.402,38

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	10/12/2015	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		75.265,80	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	75.265,80

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	10/12/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		43.741,51	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
2228	BB / FUNDEB	43.741,51

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	10/12/2015	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		8.462,89	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	8.462,89

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	10/12/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	10/12/2015
00012	10/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		258,68	10/12/2015
00013	10/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.339,72	10/12/2015
00014	10/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		669,87	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	2.388,27

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	10/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		583,16	10/12/2015
00016	10/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		85,42	10/12/2015
00017	10/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		58,37	10/12/2015
00018	10/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		48,69	10/12/2015
00019	10/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		73,79	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	849,43

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	10/12/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		10.262,18	10/12/2015
00021	10/12/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		5.823,17	10/12/2015

00022	10/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	590,00	10/12/2015
00023	10/12/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	172,26	10/12/2015
00024	10/12/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	21,39	10/12/2015
00025	10/12/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	203,45	10/12/2015
00026	10/12/2015	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	1,91	10/12/2015
00027	10/12/2015	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	0,57	10/12/2015
00028	10/12/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.654,25	10/12/2015
00029	10/12/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	31,88	10/12/2015
00030	10/12/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	180,20	10/12/2015
00031	10/12/2015	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	169,11	10/12/2015
00032	10/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	83,99	10/12/2015
00033	10/12/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	180,00	10/12/2015
00034	10/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	668,58	10/12/2015
00035	10/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	43,68	10/12/2015
00036	10/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	135,23	10/12/2015
00037	10/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.405,25	10/12/2015
00038	10/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	346,04	10/12/2015
00039	10/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	51,17	10/12/2015
00040	10/12/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	196,19	10/12/2015
00041	10/12/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.479,72	10/12/2015
00042	10/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.562,33	10/12/2015
00043	10/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	94,91	10/12/2015
00044	10/12/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	27,62	10/12/2015
00045	10/12/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	43,72	10/12/2015
00046	10/12/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	436,91	10/12/2015
00047	10/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ¿ principal	5004	Receita Orçamentária	1.775,44	10/12/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	27.641,15

Total em: 10/12/2015 **666.870,04**

Total Geral: **666.870,04**