Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.111.228,45	365.109.248,84
18/09/2017	15456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB DEBITO CONTA.		1.979,61
18/09/2017	15457	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB DEBITO CONTA.		1.146,81
18/09/2017	15457	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3423.	1.146,81	
18/09/2017	15457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3423.	1.146,81	
18/09/2017	15457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3423.		1.146,81
18/09/2017	15457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB DEBITO CONTA.	1.146,81	
18/09/2017	15457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB DEBITO CONTA.		1.146,81
18/09/2017	15458	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB DEBITO CONTA.		9.712,57
18/09/2017	15458	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3426.	9.712,57	
18/09/2017	15458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3426.	9.712,57	
18/09/2017	15458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3426.		9.712,57
18/09/2017	15458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB DEBITO CONTA.	9.712,57	
18/09/2017	15458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB DEBITO CONTA.		9.712,57
18/09/2017	15459	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB DEBITO CONTA.		15.665,79
18/09/2017	15459	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3427.	15.665,79	
18/09/2017	15459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3427.	15.665,79	
18/09/2017	15459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3427.		15.665,79
18/09/2017	15459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB DEBITO CONTA.	15.665,79	
18/09/2017	15459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB DEBITO CONTA.		15.665,79
18/09/2017	15460	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB DEBITO CONTA.		237,26
18/09/2017	15460	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 3503.	237,26	
18/09/2017	15460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 3503.	237,26	
18/09/2017	15460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 3503.		237,26
18/09/2017	15460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB DEBITO CONTA.	237,26	
18/09/2017	15460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB DEBITO CONTA.		237,26
			TOTAL DO DIA:	482.381,50	482.381,50
19/09/2017	15461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5668 (lote 1255) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	75,34	
19/09/2017	15461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5669 (lote 1255) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	31,39	
			A TRANSPORTAR:	365.191.622,47	365.191.515,74