Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.254.022,74	287.254.009,54
13/07/2017	11789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB DEBITO CONTA.		13,20
13/07/2017	11790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB DEBITO CONTA.		239,82
13/07/2017	11790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 2042.	239,82	
13/07/2017	11790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 2042.	239,82	
13/07/2017	11790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 2042.		239,82
13/07/2017	11790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB DEBITO CONTA.	239,82	
13/07/2017	11790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB DEBITO CONTA.		239,82
13/07/2017	11791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3545 OB DEBITO CONTA.		24,66
13/07/2017	11791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 2043.	24,66	
13/07/2017	11791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 2043.	24,66	
13/07/2017	11791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 2043.		24,66
13/07/2017	11791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3545 OB DEBITO CONTA.	24,66	
13/07/2017	11791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3545 OB DEBITO CONTA.		24,66
13/07/2017	11792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3546 OB DEBITO CONTA.		352,44
13/07/2017	11792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 2078.	352,44	
13/07/2017	11792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 2078.	352,44	
13/07/2017	11792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 2078.		352,44
13/07/2017	11792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3546 OB DEBITO CONTA.	352,44	
13/07/2017	11792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3546 OB DEBITO CONTA.		352,44
13/07/2017	11793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB DEBITO CONTA.		34,76
13/07/2017	11793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 2424.	34,76	
13/07/2017	11793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 2424.	34,76	
13/07/2017	11793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 2424.		34,76
13/07/2017	11793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB DEBITO CONTA.	34,76	
13/07/2017	11793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB DEBITO CONTA.		34,76
13/07/2017	11794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB DEBITO CONTA.		185,76
13/07/2017	11794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 2432.	185,76	
			A TRANSPORTAR:	287.256.163,54	287.256.163,54