Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.256.163,54	287.256.163,54
13/07/2017	11794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 2432.	185,76	
13/07/2017	11794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 2432.		185,76
13/07/2017	11794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB DEBITO CONTA.	185,76	
13/07/2017	11794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB DEBITO CONTA.		185,76
13/07/2017	11795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB DEBIT OCONTA.		253,38
13/07/2017	11795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 2438.	253,38	
13/07/2017	11795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 2438.	253,38	
13/07/2017	11795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 2438.		253,38
13/07/2017	11795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB DEBIT OCONTA.	253,38	
13/07/2017	11795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB DEBIT OCONTA.		253,38
13/07/2017	11796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3550 OB DEBITO CONTA.		88,00
13/07/2017	11796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 2439.	88,00	
13/07/2017	11796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 2439.	88,00	
13/07/2017	11796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 2439.		88,00
13/07/2017	11796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3550 OB DEBITO CONTA.	88,00	
13/07/2017	11796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3550 OB DEBITO CONTA.		88,00
13/07/2017	11797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB DEBITO CONTA.		16,88
13/07/2017	11797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 2489.	16,88	
13/07/2017	11797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 2489.	16,88	
13/07/2017	11797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 2489.		16,88
13/07/2017	11797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB DEBITO CONTA.	16,88	
13/07/2017	11797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB DEBITO CONTA.		16,88
13/07/2017	11798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB DEBITO CONTA.		88,00
13/07/2017	11798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 2520.	88,00	
13/07/2017	11798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 2520.	88,00	
13/07/2017	11798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 2520.		88,00
13/07/2017	11798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB DEBITO CONTA.	88,00	
			A TRANSPORTAR:	287.257.873,84	287.257.785,84