Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.787.121,76	287.787.121,76
14/07/2017	11900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3168 OB DEBITO CONTA.	626,55	
14/07/2017	11900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3168 OB DEBITO CONTA.		626,55
14/07/2017	11901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3169 OB DEBITO CONTA.		432,30
14/07/2017	11901	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3169 ref. I.N.S.S. .	432,30	
14/07/2017	11901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3169 OB DEBITO CONTA.	432,30	
14/07/2017	11901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3169 OB DEBITO CONTA.		432,30
14/07/2017	11902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3184 OB DEBITO CONTA.		12,99
14/07/2017	11902	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3184 ref. I.N.S.S. .	12,99	
14/07/2017	11902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3184 OB DEBITO CONTA.	12,99	
14/07/2017	11902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3184 OB DEBITO CONTA.		12,99
14/07/2017	11903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3186 OB DEBITO CONTA.		35,72
14/07/2017	11903	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3186 ref. I.N.S.S. .	35,72	
14/07/2017	11903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3186 OB DEBITO CONTA.	35,72	
14/07/2017	11903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3186 OB DEBITO CONTA.		35,72
14/07/2017	11904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3189 OB DEBITO CONTA.		102,96
14/07/2017	11904	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3189 ref. I.N.S.S. .	102,96	
14/07/2017	11904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3189 OB DEBITO CONTA.	102,96	
14/07/2017	11904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3189 OB DEBITO CONTA.		102,96
14/07/2017	11905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3192 OB DEBITO CONTA.		188,20
14/07/2017	11905	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3192 ref. I.N.S.S. .	188,20	
14/07/2017	11905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3192 OB DEBITO CONTA.	188,20	
14/07/2017	11905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3192 OB DEBITO CONTA.		188,20
14/07/2017	11906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3195 OB DEBITO CONTA.		10,82
14/07/2017	11906	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3195 ref. I.N.S.S. .	10,82	
14/07/2017	11906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3195 OB DEBITO CONTA.	10,82	
14/07/2017	11906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3195 OB DEBITO CONTA.		10,82
			A TRANSPORTAR:	287.789.314,29	287.789.314,29