Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.789.610,31	287.789.579,82
14/07/2017	11913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3212 OB DEBITO CONTA.		30,49
14/07/2017	11914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3214 OB DEBITO CONTA.		10,55
14/07/2017	11914	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3214 ref. I.N.S.S. .	10,55	
14/07/2017	11914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3214 OB DEBITO CONTA.	10,55	
14/07/2017	11914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3214 OB DEBITO CONTA.		10,55
14/07/2017	11915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3216 OB DEBIT5O CONTA.		31,35
14/07/2017	11915	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3216 ref. I.N.S.S. .	31,35	
14/07/2017	11915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3216 OB DEBIT5O CONTA.	31,35	
14/07/2017	11915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3216 OB DEBIT5O CONTA.		31,35
14/07/2017	11916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3219 OB DEBIT OCONTA.		48,50
14/07/2017	11916	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3219 ref. I.N.S.S. .	48,50	
14/07/2017	11916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3219 OB DEBIT OCONTA.	48,50	
14/07/2017	11916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3219 OB DEBIT OCONTA.		48,50
14/07/2017	11917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3222 OB DEBITO CONTA.		20,34
14/07/2017	11917	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3222 ref. I.N.S.S. .	20,34	
14/07/2017	11917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3222 OB DEBITO CONTA.	20,34	
14/07/2017	11917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3222 OB DEBITO CONTA.		20,34
14/07/2017	11918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3225 OB DEBITO CONTA.		35,18
14/07/2017	11918	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3225 ref. I.N.S.S. .	35,18	
14/07/2017	11918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3225 OB DEBITO CONTA.	35,18	
14/07/2017	11918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3225 OB DEBITO CONTA.		35,18
14/07/2017	11919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3228 OB DEBITO CONTA.		30,12
14/07/2017	11919	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3228 ref. I.N.S.S. .	30,12	
14/07/2017	11919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3228 OB DEBITO CONTA.	30,12	
14/07/2017	11919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3228 OB DEBITO CONTA.		30,12
14/07/2017	11920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3231 OB DEBITO CONTA.		23,45
			A TRANSPORTAR:	287.789.962,39	287.789.985,84