Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	294.743.387,44	294.743.387,44
26/07/2017	12378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3035 do empenho 2207.	11.886,86	
26/07/2017	12378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3035 do empenho 2207.		11.886,86
26/07/2017	12379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3625 OB DEBITO CONTA.		94,18
26/07/2017	12379	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 2981.	94,18	
26/07/2017	12379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 2981.	94,18	
26/07/2017	12379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 2981.		94,18
26/07/2017	12379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3625 OB DEBITO CONTA.	94,18	
26/07/2017	12379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3625 OB DEBITO CONTA.		94,18
26/07/2017	12380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3626 OB DEBITO CONTA.		879,68
26/07/2017	12380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 2982.	879,68	
26/07/2017	12380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 2982.	879,68	
26/07/2017	12380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 2982.		879,68
26/07/2017	12380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3626 OB DEBITO CONTA.	879,68	
26/07/2017	12380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3626 OB DEBITO CONTA.		879,68
26/07/2017	12381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3628 OB DEBITO CONTA.		229,73
26/07/2017	12381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 2984.	229,73	
26/07/2017	12381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 2984.	229,73	
26/07/2017	12381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 2984.		229,73
26/07/2017	12381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3628 OB DEBITO CONTA.	229,73	
26/07/2017	12381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3628 OB DEBITO CONTA.		229,73
26/07/2017	12382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3629 OB DEBITO CONTA.		4.936,10
26/07/2017	12382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 2984.	4.936,10	
26/07/2017	12382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 2984.	4.936,10	
26/07/2017	12382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 2984.		4.936,10
26/07/2017	12382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3629 OB DEBITO CONTA.	4.936,10	
26/07/2017	12382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3629 OB DEBITO CONTA.		4.936,10
26/07/2017	12383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3631 OB DEBITO CONTA.		61,31
			A TRANSPORTAR:	294.773.693,37	294.773.754,68