Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.034.122,69	299.034.122,69
03/08/2017	12891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3115.	75,00	
03/08/2017	12891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3115.		75,00
03/08/2017	12891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3889 OB DEBITO CONTA.	75,00	
03/08/2017	12891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3889 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3890 OB DEBITO CONTA.		125,00
03/08/2017	12892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 2632.	125,00	
03/08/2017	12892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 2632.	125,00	
03/08/2017	12892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 2632.		125,00
03/08/2017	12892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3890 OB DEBITO CONTA.	125,00	
03/08/2017	12892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3890 OB DEBITO CONTA.		125,00
03/08/2017	12893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3891 OB DEBITO CONTA.		125,00
03/08/2017	12893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 2723.	125,00	
03/08/2017	12893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 2723.	125,00	
03/08/2017	12893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 2723.		125,00
03/08/2017	12893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3891 OB DEBITO CONTA.	125,00	
03/08/2017	12893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3891 OB DEBITO CONTA.		125,00
03/08/2017	12894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3892 OB DEBITO CONTA.		150,00
03/08/2017	12894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 2722.	150,00	
03/08/2017	12894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 2722.	150,00	
03/08/2017	12894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 2722.		150,00
03/08/2017	12894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3892 OB DEBITO CONTA.	150,00	
03/08/2017	12894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3892 OB DEBITO CONTA.		150,00
03/08/2017	12895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3893 OB DEBITO CONTAS.		150,00
03/08/2017	12895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 2837.	150,00	
03/08/2017	12895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 2837.	150,00	
03/08/2017	12895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 2837.		150,00
03/08/2017	12895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3893 OB DEBITO CONTAS.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	299.035.922,69	299.035.772,69