Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.035.922,69	299.035.772,69
03/08/2017	12895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3893 OB DEBITO CONTAS.		150,00
03/08/2017	12896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3894 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 2915.	75,00	
03/08/2017	12896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 2915.	75,00	
03/08/2017	12896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 2915.		75,00
03/08/2017	12896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3894 OB DEBITO CONTA.	75,00	
03/08/2017	12896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3894 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3895 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 2916.	75,00	
03/08/2017	12897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 2916.	75,00	
03/08/2017	12897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 2916.		75,00
03/08/2017	12897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3895 OB DEBITO CONTA.	75,00	
03/08/2017	12897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3895 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3896 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 2944.	75,00	
03/08/2017	12898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 2944.	75,00	
03/08/2017	12898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 2944.		75,00
03/08/2017	12898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3896 OB DEBITO CONTA.	75,00	
03/08/2017	12898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3896 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3897 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 2952.	75,00	
03/08/2017	12899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 2952.	75,00	
03/08/2017	12899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 2952.		75,00
03/08/2017	12899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3897 OB DEBITO CONTA.	75,00	
03/08/2017	12899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3897 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3898 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 2969.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	299.036.897,69	299.036.897,69