Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	189.188.911,17	189.188.911,17
28/04/2017	7549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB DEBITO CONTA.	127,20	
28/04/2017	7549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB DEBITO CONTA.		127,20
28/04/2017	7550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB DEBITO CONTA.		17,60
28/04/2017	7550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1800.	17,60	
28/04/2017	7550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1800.	17,60	
28/04/2017	7550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1800.		17,60
28/04/2017	7550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB DEBITO CONTA.	17,60	
28/04/2017	7550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB DEBITO CONTA.		17,60
28/04/2017	7551	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB DEBITO CONTA.		8,80
28/04/2017	7551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1801.	8,80	
28/04/2017	7551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1801.	8,80	
28/04/2017	7551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1801.		8,80
28/04/2017	7551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB DEBITO CONTA.	8,80	
28/04/2017	7551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB DEBITO CONTA.		8,80
28/04/2017	7552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB DEBITO CONTA.		2.375,80
28/04/2017	7552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1802.	2.375,80	
28/04/2017	7552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1802.	2.375,80	
28/04/2017	7552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1802.		2.375,80
28/04/2017	7552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB DEBITO CONTA.	2.375,80	
28/04/2017	7552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB DEBITO CONTA.		2.375,80
28/04/2017	7553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB DEBITO CONTA.		70,40
28/04/2017	7553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1803.	70,40	
28/04/2017	7553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1803.	70,40	
28/04/2017	7553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1803.		70,40
28/04/2017	7553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB DEBITO CONTA.	70,40	
28/04/2017	7553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB DEBITO CONTA.		70,40
			A TRANSPORTAR:	189.196.456,17	189.196.456,17