Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.050.486,35	213.050.486,35
08/05/2017	8008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1682.	15,00	
08/05/2017	8008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1682.		15,00
08/05/2017	8008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB DEBITO CONTA.	15,00	
08/05/2017	8008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB DEBITO CONTA.		15,00
08/05/2017	8009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB DEBITO CONTA.		128,60
08/05/2017	8009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CLAUDIO MACEDO ME - MM MATERIAL DE CONSTRUCA	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1722.	128,60	
08/05/2017	8009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1722.	128,60	
08/05/2017	8009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1722.		128,60
08/05/2017	8009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB DEBITO CONTA.	128,60	
08/05/2017	8009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB DEBITO CONTA.		128,60
			TOTAL DO DIA:	128.208,28	128.208,28
09/05/2017	8010	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	48.000,00	
09/05/2017	8010	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		11.236,00
09/05/2017	8010	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		36.764,00
09/05/2017	8010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	36.764,00	
09/05/2017	8010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		48.000,00
09/05/2017	8010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	11.236,00	
09/05/2017	8011	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	50.800,00	
09/05/2017	8011	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		50.800,00
09/05/2017	8011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	50.800,00	
09/05/2017	8011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		50.800,00
09/05/2017	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2565 (lote 591) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	127,74	
09/05/2017	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2567 (lote 591) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	31,93	
09/05/2017	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2562 (lote 591) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,13	
09/05/2017	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2563 (lote 591) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	45,36	
09/05/2017	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2568 (lote 591) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	3,30	
			A TRANSPORTAR:	213.248.733,61	213.248.502,15