Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	411.636.453,27	411.635.888,27
29/11/2017	19358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB DEBITO CONTA.		565,00
29/11/2017	19359	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB DEBITO CONTA.		3.941,56
29/11/2017	19359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 4444.	3.941,56	
29/11/2017	19359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 4444.	3.941,56	
29/11/2017	19359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 4444.		3.941,56
29/11/2017	19359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB DEBITO CONTA.	3.941,56	
29/11/2017	19359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB DEBITO CONTA.		3.941,56
29/11/2017	19360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB DEBITO CONTA.		3.988,19
29/11/2017	19360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 4432.	3.988,19	
29/11/2017	19360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 4432.	3.988,19	
29/11/2017	19360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 4432.		3.988,19
29/11/2017	19360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB DEBITO CONTA.	3.988,19	
29/11/2017	19360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB DEBITO CONTA.		3.988,19
29/11/2017	19361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB DEBITO CONTA.		5.035,93
29/11/2017	19361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 4423.	5.035,93	
29/11/2017	19361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 4423.	5.035,93	
29/11/2017	19361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 4423.		5.035,93
29/11/2017	19361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB DEBITO CONTA.	5.035,93	
29/11/2017	19361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB DEBITO CONTA.		5.035,93
			TOTAL DO DIA:	745.506,12	745.506,12
30/11/2017	19362	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 21.	18.000,00	
30/11/2017	19362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		18.000,00
30/11/2017	19363	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7223 (lote 1620) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	21,62	
30/11/2017	19363	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7224 (lote 1620) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	9,01	
30/11/2017	19363	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7225 (lote 1620) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	5,40	
30/11/2017	19363	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7229 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	7,71	
			A TRANSPORTAR:	411.693.394,05	411.693.350,31