Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	227.833.808,05	227.833.808,05
25/05/2017	9068	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 2741 (núm. 707) - .	32,93	
25/05/2017	9068	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 2741 (núm. 707) - .	32,93	
25/05/2017	9068	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 2741 (núm. 707) - .		32,93
25/05/2017	9068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB DEBITO CONTA.	32,93	
25/05/2017	9068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB DEBITO CONTA.		32,93
25/05/2017	9068	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2741 (núm. 707) - .		32,93
25/05/2017	9069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB DEBITO CONTA.		9,25
25/05/2017	9069	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 708.	9,25	
25/05/2017	9069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 708.	9,25	
25/05/2017	9069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 708.		9,25
25/05/2017	9069	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 2742 (núm. 708) - .	9,25	
25/05/2017	9069	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 2742 (núm. 708) - .	9,25	
25/05/2017	9069	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 2742 (núm. 708) - .		9,25
25/05/2017	9069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB DEBITO CONTA.	9,25	
25/05/2017	9069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB DEBITO CONTA.		9,25
25/05/2017	9069	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2742 (núm. 708) - .		9,25
			TOTAL DO DIA:	1.669.286,86	1.669.286,86
26/05/2017	9070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3007 (lote 678) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	93,90	
26/05/2017	9070	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3007 (lote 678) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		93,90
26/05/2017	9070	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3007 (lote 678) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	93,90	
26/05/2017	9070	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita da Produção Vegetal	Arrecadação 3007 (lote 678) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		93,90
26/05/2017	9070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3007 (lote 678) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	93,90	
26/05/2017	9070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3007 (lote 678) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		93,90
26/05/2017	9071	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3011 (lote 679) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	854,54	
			A TRANSPORTAR:	227.835.089,33	227.834.234,79