Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.547.967,27	364.545.954,45
14/09/2017	15369	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 4726 (núm. 707) - .		1.006,41
14/09/2017	15369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB DEBITO CONTA.	1.006,41	
14/09/2017	15369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB DEBITO CONTA.		1.006,41
14/09/2017	15369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4726 (núm. 707) - .		1.006,41
14/09/2017	15370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB DEBITO CONTA.		49,59
14/09/2017	15370	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. 4727 do empenho 708.	49,59	
14/09/2017	15370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 708.	49,59	
14/09/2017	15370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 708.		49,59
14/09/2017	15370	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 4727 (núm. 708) - .	49,59	
14/09/2017	15370	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 4727 (núm. 708) - .	49,59	
14/09/2017	15370	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 4727 (núm. 708) - .		49,59
14/09/2017	15370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB DEBITO CONTA.	49,59	
14/09/2017	15370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB DEBITO CONTA.		49,59
14/09/2017	15370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4727 (núm. 708) - .		49,59
14/09/2017	15371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
14/09/2017	15371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 3719.	1.383,00	
14/09/2017	15371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 3719.	1.383,00	
14/09/2017	15371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 3719.		1.383,00
14/09/2017	15371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB DEBITO CONTA.	1.383,00	
14/09/2017	15371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
			TOTAL DO DIA:	573.516,87	573.516,87
15/09/2017	15372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5604 (lote 1241) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	352,13	
15/09/2017	15372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5605 (lote 1241) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	14,08	
15/09/2017	15372	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5604 (lote 1241) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		352,13
			A TRANSPORTAR:	364.553.736,84	364.553.722,76