Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	407.227.651,34	407.227.651,34
22/11/2017	18987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4577.	188,21	
22/11/2017	18987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4577.		188,21
22/11/2017	18987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB DEBITO CONTA.	188,21	
22/11/2017	18987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB DEBITO CONTA.		188,21
22/11/2017	18988	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB DEBITO CONTA.		129,80
22/11/2017	18988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 4580.	129,80	
22/11/2017	18988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 4580.	129,80	
22/11/2017	18988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 4580.		129,80
22/11/2017	18988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB DEBITO CONTA.	129,80	
22/11/2017	18988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB DEBITO CONTA.		129,80
22/11/2017	18989	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB DEBIT5O CONTA.		350,46
22/11/2017	18989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 4583.	350,46	
22/11/2017	18989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 4583.	350,46	
22/11/2017	18989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 4583.		350,46
22/11/2017	18989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB DEBIT5O CONTA.	350,46	
22/11/2017	18989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB DEBIT5O CONTA.		350,46
22/11/2017	18990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB DEBITO CONTA.		4.703,55
22/11/2017	18990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4597.	4.703,55	
22/11/2017	18990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4597.	4.703,55	
22/11/2017	18990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4597.		4.703,55
22/11/2017	18990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB DEBITO CONTA.	4.703,55	
22/11/2017	18990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB DEBITO CONTA.		4.703,55
			TOTAL DO DIA:	4.091.103,28	4.091.103,28
23/11/2017	18991	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7074 (lote 1586) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	702,26	
23/11/2017	18991	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7075 (lote 1586) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	1,70	
23/11/2017	18991	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7077 (lote 1586) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	174,74	
			A TRANSPORTAR:	407.244.457,89	407.243.579,19