Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.863.483,77	121.863.483,77
07/02/2017	2560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 375593.	14,42	
07/02/2017	2560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 375593.		14,42
07/02/2017	2561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 412 Cheque 375593.		24,99
07/02/2017	2561	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 412 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,99	
07/02/2017	2561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 412 Cheque 375593.	24,99	
07/02/2017	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 412 Cheque 375593.		24,99
07/02/2017	2562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 416 Cheque 375593.		4,95
07/02/2017	2562	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 416 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,95	
07/02/2017	2562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 416 Cheque 375593.	4,95	
07/02/2017	2562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 416 Cheque 375593.		4,95
07/02/2017	2563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 417 Cheque 375593.		48,25
07/02/2017	2563	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 417 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	48,25	
07/02/2017	2563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 417 Cheque 375593.	48,25	
07/02/2017	2563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 417 Cheque 375593.		48,25
07/02/2017	2564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 421 Cheque 375593.		26,22
07/02/2017	2564	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 421 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,22	
07/02/2017	2564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 421 Cheque 375593.	26,22	
07/02/2017	2564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 421 Cheque 375593.		26,22
07/02/2017	2565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 428 Cheque 375593.		42,36
07/02/2017	2565	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 428 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	42,36	
07/02/2017	2565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 428 Cheque 375593.	42,36	
07/02/2017	2565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 428 Cheque 375593.		42,36
07/02/2017	2566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 375593.		4,22
07/02/2017	2566	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 431 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,22	
			A TRANSPORTAR:	121.863.795,95	121.863.795,95