Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.864.381,19	121.864.381,19
07/02/2017	2578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 508 Cheque 375593.	49,10	
07/02/2017	2578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 508 Cheque 375593.		49,10
07/02/2017	2579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 512 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2579	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 512 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
07/02/2017	2579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 512 Cheque 375593.	5,63	
07/02/2017	2579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 512 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 515 Cheque 375593.		24,99
07/02/2017	2580	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 515 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,99	
07/02/2017	2580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 515 Cheque 375593.	24,99	
07/02/2017	2580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 515 Cheque 375593.		24,99
07/02/2017	2581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 522 Cheque 375593.		49,10
07/02/2017	2581	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 522 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	49,10	
07/02/2017	2581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 522 Cheque 375593.	49,10	
07/02/2017	2581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 522 Cheque 375593.		49,10
07/02/2017	2582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 524 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2582	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 524 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
07/02/2017	2582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 524 Cheque 375593.	5,63	
07/02/2017	2582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 524 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 531 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2583	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 531 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
07/02/2017	2583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 531 Cheque 375593.	5,63	
07/02/2017	2583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 531 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 545 Cheque 375593.		5,06
07/02/2017	2584	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 545 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,06	
			A TRANSPORTAR:	121.864.617,31	121.864.617,31