Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.864.617,31	121.864.617,31
07/02/2017	2584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 545 Cheque 375593.	5,06	
07/02/2017	2584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 545 Cheque 375593.		5,06
07/02/2017	2585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 546 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2585	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 546 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
07/02/2017	2585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 546 Cheque 375593.	5,63	
07/02/2017	2585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 546 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 548 Cheque 375593.		84,59
07/02/2017	2586	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 548 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	84,59	
07/02/2017	2586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 548 Cheque 375593.	84,59	
07/02/2017	2586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 548 Cheque 375593.		84,59
07/02/2017	2587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 552 Cheque 375593.		5,06
07/02/2017	2587	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 552 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,06	
07/02/2017	2587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 552 Cheque 375593.	5,06	
07/02/2017	2587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 552 Cheque 375593.		5,06
07/02/2017	2588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 568 Cheque 375593.		67,36
07/02/2017	2588	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 568 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	67,36	
07/02/2017	2588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 568 Cheque 375593.	67,36	
07/02/2017	2588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 568 Cheque 375593.		67,36
07/02/2017	2589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 571 Cheque 375593.		45,89
07/02/2017	2589	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 571 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	45,89	
07/02/2017	2589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 571 Cheque 375593.	45,89	
07/02/2017	2589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 571 Cheque 375593.		45,89
07/02/2017	2590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 574 Cheque 375593.		7,04
07/02/2017	2590	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 574 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,04	
			A TRANSPORTAR:	121.865.046,47	121.865.046,47