Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.865.514,30	121.865.514,30
07/02/2017	2596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 609 Cheque 375593.	22,43	
07/02/2017	2596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 609 Cheque 375593.		22,43
07/02/2017	2597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 612 Cheque 375593.		19,28
07/02/2017	2597	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 612 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,28	
07/02/2017	2597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 612 Cheque 375593.	19,28	
07/02/2017	2597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 612 Cheque 375593.		19,28
07/02/2017	2598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 615 Cheque 375593.		34,99
07/02/2017	2598	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 615 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	34,99	
07/02/2017	2598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 615 Cheque 375593.	34,99	
07/02/2017	2598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 615 Cheque 375593.		34,99
07/02/2017	2599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 616 Cheque 375593.		19,11
07/02/2017	2599	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 616 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,11	
07/02/2017	2599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 616 Cheque 375593.	19,11	
07/02/2017	2599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 616 Cheque 375593.		19,11
07/02/2017	2600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 623 Cheque 375593.		19,11
07/02/2017	2600	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 623 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,11	
07/02/2017	2600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 623 Cheque 375593.	19,11	
07/02/2017	2600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 623 Cheque 375593.		19,11
07/02/2017	2601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 637 Cheque 375593.		5,06
07/02/2017	2601	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 637 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,06	
07/02/2017	2601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 637 Cheque 375593.	5,06	
07/02/2017	2601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 637 Cheque 375593.		5,06
07/02/2017	2602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 649 Cheque 375593.		45,89
07/02/2017	2602	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 649 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	45,89	
			A TRANSPORTAR:	121.865.777,72	121.865.777,72