Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.866.901,13	121.866.901,13
07/02/2017	2620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 742 Cheque 375593.	29,64	
07/02/2017	2620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 742 Cheque 375593.		29,64
07/02/2017	2621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 743 Cheque 375593.		12,20
07/02/2017	2621	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 743 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	12,20	
07/02/2017	2621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 743 Cheque 375593.	12,20	
07/02/2017	2621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 743 Cheque 375593.		12,20
07/02/2017	2622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 745 Cheque 375593.		21,46
07/02/2017	2622	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 745 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	21,46	
07/02/2017	2622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 745 Cheque 375593.	21,46	
07/02/2017	2622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 745 Cheque 375593.		21,46
07/02/2017	2623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 750 Cheque 375593.		4,22
07/02/2017	2623	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 750 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,22	
07/02/2017	2623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 750 Cheque 375593.	4,22	
07/02/2017	2623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 750 Cheque 375593.		4,22
07/02/2017	2624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 759 Cheque 375593.		8,97
07/02/2017	2624	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 759 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	8,97	
07/02/2017	2624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 759 Cheque 375593.	8,97	
07/02/2017	2624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 759 Cheque 375593.		8,97
07/02/2017	2625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 763 Cheque 375593.		94,62
07/02/2017	2625	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 763 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	94,62	
07/02/2017	2625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 763 Cheque 375593.	94,62	
07/02/2017	2625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 763 Cheque 375593.		94,62
07/02/2017	2626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 777 Cheque 375593.		24,99
07/02/2017	2626	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 777 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,99	
			A TRANSPORTAR:	121.867.238,70	121.867.238,70