Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.867.238,70	121.867.238,70
07/02/2017	2626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 777 Cheque 375593.	24,99	
07/02/2017	2626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 777 Cheque 375593.		24,99
07/02/2017	2627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 788 Cheque 375593.		29,64
07/02/2017	2627	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 788 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	29,64	
07/02/2017	2627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 788 Cheque 375593.	29,64	
07/02/2017	2627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 788 Cheque 375593.		29,64
07/02/2017	2628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 796 Cheque 375593.		29,64
07/02/2017	2628	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 796 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	29,64	
07/02/2017	2628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 796 Cheque 375593.	29,64	
07/02/2017	2628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 796 Cheque 375593.		29,64
07/02/2017	2629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 808 Cheque 375593.		24,99
07/02/2017	2629	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 808 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,99	
07/02/2017	2629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 808 Cheque 375593.	24,99	
07/02/2017	2629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 808 Cheque 375593.		24,99
07/02/2017	2630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 817 Cheque 375593.		49,10
07/02/2017	2630	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 817 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	49,10	
07/02/2017	2630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 817 Cheque 375593.	49,10	
07/02/2017	2630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 817 Cheque 375593.		49,10
07/02/2017	2631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 826 Cheque 375593.		19,11
07/02/2017	2631	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 826 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,11	
07/02/2017	2631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 826 Cheque 375593.	19,11	
07/02/2017	2631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 826 Cheque 375593.		19,11
07/02/2017	2632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 827 Cheque 375593.		19,11
07/02/2017	2632	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 827 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,11	
			A TRANSPORTAR:	121.867.587,76	121.867.587,76