Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.867.587,76	121.867.587,76
07/02/2017	2632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 827 Cheque 375593.	19,11	
07/02/2017	2632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 827 Cheque 375593.		19,11
07/02/2017	2633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 833 Cheque 375593.		16,00
07/02/2017	2633	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 833 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	16,00	
07/02/2017	2633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 833 Cheque 375593.	16,00	
07/02/2017	2633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 833 Cheque 375593.		16,00
07/02/2017	2634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 842 Cheque 375593.		84,59
07/02/2017	2634	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 842 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	84,59	
07/02/2017	2634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 842 Cheque 375593.	84,59	
07/02/2017	2634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 842 Cheque 375593.		84,59
07/02/2017	2635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 844 Cheque 375593.		22,43
07/02/2017	2635	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 844 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	22,43	
07/02/2017	2635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 844 Cheque 375593.	22,43	
07/02/2017	2635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 844 Cheque 375593.		22,43
07/02/2017	2636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 851 Cheque 375593.		19,28
07/02/2017	2636	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 851 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,28	
07/02/2017	2636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 851 Cheque 375593.	19,28	
07/02/2017	2636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 851 Cheque 375593.		19,28
07/02/2017	2637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 857 Cheque 375593.		49,10
07/02/2017	2637	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 857 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	49,10	
07/02/2017	2637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 857 Cheque 375593.	49,10	
07/02/2017	2637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 857 Cheque 375593.		49,10
07/02/2017	2638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 866 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2638	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 866 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
			A TRANSPORTAR:	121.867.995,30	121.867.995,30