Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.863.795,95	121.863.795,95
07/02/2017	2566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 375593.	4,22	
07/02/2017	2566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 375593.		4,22
07/02/2017	2567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 432 Cheque 375593.		35,75
07/02/2017	2567	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 432 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	35,75	
07/02/2017	2567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 432 Cheque 375593.	35,75	
07/02/2017	2567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 432 Cheque 375593.		35,75
07/02/2017	2568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 438 Cheque 375593.		40,81
07/02/2017	2568	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 438 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	40,81	
07/02/2017	2568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 438 Cheque 375593.	40,81	
07/02/2017	2568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 438 Cheque 375593.		40,81
07/02/2017	2569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 375593.		40,81
07/02/2017	2569	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 450 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	40,81	
07/02/2017	2569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 375593.	40,81	
07/02/2017	2569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 375593.		40,81
07/02/2017	2570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 452 Cheque 375593.		79,02
07/02/2017	2570	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 452 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	79,02	
07/02/2017	2570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 452 Cheque 375593.	79,02	
07/02/2017	2570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 452 Cheque 375593.		79,02
07/02/2017	2571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 375593.		22,43
07/02/2017	2571	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 461 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	22,43	
07/02/2017	2571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 375593.	22,43	
07/02/2017	2571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 375593.		22,43
07/02/2017	2572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 375593.		4,69
07/02/2017	2572	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 464 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,69	
			A TRANSPORTAR:	121.864.242,50	121.864.242,50