Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.865.777,72	121.865.777,72
07/02/2017	2602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 649 Cheque 375593.	45,89	
07/02/2017	2602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 649 Cheque 375593.		45,89
07/02/2017	2603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 651 Cheque 375593.		5,06
07/02/2017	2603	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 651 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,06	
07/02/2017	2603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 651 Cheque 375593.	5,06	
07/02/2017	2603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 651 Cheque 375593.		5,06
07/02/2017	2604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 654 Cheque 375593.		7,04
07/02/2017	2604	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 654 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,04	
07/02/2017	2604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 654 Cheque 375593.	7,04	
07/02/2017	2604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 654 Cheque 375593.		7,04
07/02/2017	2605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 671 Cheque 375593.		38,82
07/02/2017	2605	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 671 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	38,82	
07/02/2017	2605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 671 Cheque 375593.	38,82	
07/02/2017	2605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 671 Cheque 375593.		38,82
07/02/2017	2606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 672 Cheque 375593.		44,12
07/02/2017	2606	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 672 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	44,12	
07/02/2017	2606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 672 Cheque 375593.	44,12	
07/02/2017	2606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 672 Cheque 375593.		44,12
07/02/2017	2607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 684 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2607	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 684 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
07/02/2017	2607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 684 Cheque 375593.	5,63	
07/02/2017	2607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 684 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 688 Cheque 375593.		7,04
07/02/2017	2608	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 688 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,04	
			A TRANSPORTAR:	121.866.031,99	121.866.031,99