Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.866.031,99	121.866.031,99
07/02/2017	2608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 688 Cheque 375593.	7,04	
07/02/2017	2608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 688 Cheque 375593.		7,04
07/02/2017	2609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 701 Cheque 375593.		7,04
07/02/2017	2609	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 701 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,04	
07/02/2017	2609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 701 Cheque 375593.	7,04	
07/02/2017	2609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 701 Cheque 375593.		7,04
07/02/2017	2610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 710 Cheque 375593.		29,64
07/02/2017	2610	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 710 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	29,64	
07/02/2017	2610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 710 Cheque 375593.	29,64	
07/02/2017	2610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 710 Cheque 375593.		29,64
07/02/2017	2611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 715 Cheque 375593.		24,99
07/02/2017	2611	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 715 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	24,99	
07/02/2017	2611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 715 Cheque 375593.	24,99	
07/02/2017	2611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 715 Cheque 375593.		24,99
07/02/2017	2612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 720 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2612	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 720 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
07/02/2017	2612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 720 Cheque 375593.	5,63	
07/02/2017	2612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 720 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 723 Cheque 375593.		49,10
07/02/2017	2613	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 723 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	49,10	
07/02/2017	2613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 723 Cheque 375593.	49,10	
07/02/2017	2613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 723 Cheque 375593.		49,10
07/02/2017	2614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 727 Cheque 375593.		79,02
07/02/2017	2614	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 727 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	79,02	
			A TRANSPORTAR:	121.866.350,85	121.866.350,85