Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.866.350,85	121.866.350,85
07/02/2017	2614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 727 Cheque 375593.	79,02	
07/02/2017	2614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 727 Cheque 375593.		79,02
07/02/2017	2615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 729 Cheque 375593.		14,42
07/02/2017	2615	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 729 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	14,42	
07/02/2017	2615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 729 Cheque 375593.	14,42	
07/02/2017	2615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 729 Cheque 375593.		14,42
07/02/2017	2616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 732 Cheque 375593.		94,62
07/02/2017	2616	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 732 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	94,62	
07/02/2017	2616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 732 Cheque 375593.	94,62	
07/02/2017	2616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 732 Cheque 375593.		94,62
07/02/2017	2617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 735 Cheque 375593.		94,62
07/02/2017	2617	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 735 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	94,62	
07/02/2017	2617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 735 Cheque 375593.	94,62	
07/02/2017	2617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 735 Cheque 375593.		94,62
07/02/2017	2618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 736 Cheque 375593.		11,52
07/02/2017	2618	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 736 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	11,52	
07/02/2017	2618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 736 Cheque 375593.	11,52	
07/02/2017	2618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 736 Cheque 375593.		11,52
07/02/2017	2619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 740 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2619	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 740 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
07/02/2017	2619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 740 Cheque 375593.	5,63	
07/02/2017	2619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 740 Cheque 375593.		5,63
07/02/2017	2620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 742 Cheque 375593.		29,64
07/02/2017	2620	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Pagamento da despesa extra 742 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	29,64	
			A TRANSPORTAR:	121.866.901,13	121.866.901,13