

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: São João Batista do Glória

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 20/06/2017 12:47:02

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa	2.338,36	6.864,62	8.690,94	512,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	150	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Caixa	0,00	2.218,44	2.218,44	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Caixa	0,00	7.923,00	7.923,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	117	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa	0,00	3.327,66	3.327,66	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			R\$ 2.338,36	R\$ 20.333,72	R\$ 22.160,04	R\$ 512,04

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	317-1	6147-6 - Aplicação Financeira	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	0194-5	8921-4 -	Aplicação	0,00	196.083,82	135.663,48	60.420,34
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	8921-4 - Movimento	Conta Corrente	97,30	1.282.576,92	1.307.946,60	- 25.272,38
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	40485-2 - 013	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	60125-9 - movimento	Conta Corrente	37,66	106.276,40	101.403,52	4.910,54
Subtotal por Fonte						R\$ 134,96	R\$ 1.584.937,14	R\$ 1.545.013,60	R\$ 40.058,50
Total por Órgão						R\$ 134,96	R\$ 1.584.937,14	R\$ 1.545.013,60	R\$ 40.058,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171	1-0 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	496.730,18	491.770,63	4.959,55
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171	6185-9 - PAGTO SERVIDORES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171	6438-6 - BALSA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171	7420-9 - Concurso Público - Câmara Municipal	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171	7777-1 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171	7979-0 - BALSA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	12275-0 - Funasa - Conta Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	12287-4 - BB - Fundo Nacional de Saude Aplic.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	20066-2 - Compensação Fin Esf.Exportação - Ap	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	21329-2 - Cota Parte da CIDE - Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	24262-4 - PNAC - Prog.Nac.Alimentação Escolar	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	283157-0 - APLICAÇÃO - CDB DI/13o SALÁRIO	Aplicação	129,51	798.575,23	798.008,60	696,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	5025-3 - Conv. Estado - Minas Olimpica	Aplicação	0,00	222.316,28	222.316,28	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	58023-6 - FEM- APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	58044-9 - PAB - Conta Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	58069-4 - Ampliação Prédio da Prefeitura.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	58070-8 - Aplicação Financeira	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	58071-6 - Constr.Velório Aplicação Financeira	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	6156-5 - PWCÂMARA - Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM- Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - Diversos - Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73079-3 - Rede de Abastec.Água-Adutora.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73115-3 - Transporte Escolar - Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - Educação - Conta Aplicação.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	7622-8 - Trat. Esgoto - Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	8346-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	8665-7 - ECD - Conta Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	9808-6 - Farmacia de Minas - Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	9809-4 - SegovPadem - Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	0194-5	55376-x - Sec. de Transp. e Obras Publicas/MG	Conta Corrente	7.247,93	3.881,43	0,00	11.129,36
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	0194-5	56800-7 -	Conta Corrente	0,00	1.014,87	997,87	17,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	0194-5	57985-8 - Saúde	Conta Corrente	30,04	1.330,10	1.360,14	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	0194-5	57987-4 - Sec. De Governo/MG- Paque de Expos	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	0194-5	57989-0 - Sec. de Turismo e Esportes/MG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	0194-5	58222-0 - PM SJBGloria - Saúde Recurso Vincul	Conta Corrente	355,03	570,08	0,00	925,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	0194-5	60910-2 -	Conta Corrente	0,00	282,44	282,44	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	0194-5	61482-3 -	Conta Corrente	0,00	298,70	0,00	298,70
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	0194-5	61484-x-	Conta Corrente	0,00	19.075,96	0,00	19.075,96
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	0194-5	61487-4 -	Conta Corrente	0,00	1.385,65	176,90	1.208,75

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	0194-5	61492-0 -	Conta Corrente	0,00	5.438,21	1.054,82	4.383,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	11909-1 - Banco do Brasil - Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	12275-0 - Funasa	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	12287-4 - BB - Fundo Nacional de Saude	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	13487-2 - SAUDE	Conta Corrente	2.831,17	3.052.020,85	3.034.291,55	20.560,47
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	19022-5 - ANTI DROGA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	19611-8 - Aquisição de Unidade Movel de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALARIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	5.493,71	32.653,65	23.205,38	14.941,98
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	20066-2 - Compensação Fin. Esforço Exportação	Conta Corrente	25.895,07	209.621,91	235.056,43	460,55
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	2036-2 - Dividendos e Ações	Conta Corrente	4,49	0,43	0,00	4,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	20578-8 - Programa Nac.Apoio Transp.Escolar	Conta Corrente	39,55	996,09	635,70	399,94
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	21329-2 - Cota Parte da CIDE	Conta Corrente	14,74	16.659,72	16.665,39	9,07
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	24262-4 - PNAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	26998-0 - TRAN	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	283143-0 - ICMS EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	7,28	65.654,16	65.661,44	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	29191-9 - CPTE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	29758-5 - CONVENIO - SEMAD	Conta Corrente	2.197,26	212,88	0,00	2.410,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	29937-5 - CONVENIO - CBFV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	30556-1 - Conv. C.T. Esc SEE I	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	30557-x - Conv. CTE SSE II	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	30676-2 - COV. PSCC PAV JD.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	30679-7 - Conv PSCC Setop Pav	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	31717-9 - CONV. PAV. J. PLANALTO II	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	32918-5 - VIGILANCIA - MS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	35205-5 - DISTRIB. SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	17,44	34.668,31	34.685,75	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	39078-X - Conv. Estado - Conv. SETOP - Pav. A	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	39183-2 - MERENDA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	40382-2 - Ministério da Educação - FNDE/Pro I	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	46009-5 - FNS-BLATB - SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	46011-7 - FMS - FNS - BLVGS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	46361-2 - Minist.Aglic./Est.Vcin.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	47290-5 - CONSTRUÇÃO DE PONTE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	47454-1 - Reforma Estadio Dr. Leonidas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	47675-7 - BDMG - MAQUINAS	Conta Corrente	3.457,96	337,77	0,00	3.795,73
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	48299-4 - F. NAC. ASSIST. BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	5025-3 - Banco do Brasil- Loteamento	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	50278-2 - FUN.MUN.S. PROT. MANCHESTER	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	50492-0 - F. Mun. de Saude - Farmacia Minas	Conta Corrente	123,52	254,12	0,00	377,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	50493-9 - Fundo Nacional de Assist. - GDBF	Conta Corrente	18.213,73	780,68	18.994,41	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	50494-7 - Fundo Nacional de Assistencia - PBF	Conta Corrente	648,28	3.915,82	4.564,10	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	50503-x - F. MUN. SAUDE - SAUDE EMCASA	Conta Corrente	26.703,37	9.822,29	6.932,34	29.593,32
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	50696-6 - Clube do Cavalo	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	50697-4 - Reforma di Estadio Odelio Martins	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	50897-7 - Fundo Nacional de Assis, GD - SUAS	Conta Corrente	28,73	2.747,41	2.776,14	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	50988-4 - TC / PAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	52010-1 - Convênio Ambulancia	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	52078-0 - SEGOV/SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	52148-5 - F.MS /Fortalecimento da Vig.Saude	Conta Corrente	334,51	837,23	885,37	286,37
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	53642-3 - Conta Movimento - Const UBS Jardim	Conta Corrente	15,42	88,17	0,00	103,59
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	54677-1 - Conta Movimento	Conta Corrente	80,52	145.527,39	145.345,19	262,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	55494-4 - Plano de Ações Articuladas - SEE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	55921-0 - Recurso Federal - Auxilio Financeir	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	58044-9 - PAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	58045-7 - Programa Saúde em Casa	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	58068-6 - CONTA CONVENIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	58069-4 - Ampliação Prédio Prefeitura	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	58070-8 - LEILÃO DE VEICULO	Conta Corrente	158,17	32.798,40	25.621,89	7.334,68
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	58071-6 - B.do Brasil C/C Constr.do Velorio	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	5821-1 - MULTA DE TRANSITO	Conta Corrente	105,20	5.630,99	5.715,80	20,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	6132-8 - MERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	6156-5 - P/MCÂMARA	Conta Corrente	9,30	0,90	0,00	10,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	12.863,78	6.824.301,39	6.837.165,17	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	22,28	429.609,11	429.631,39	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73029-7 - INSS	Conta Corrente	196,33	1.833,82	766,30	1.263,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73043-2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	728,89	67.851,04	67.541,41	1.038,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73067-X- CFRH	Conta Corrente	39.046,06	669.948,98	699.520,20	9.474,84
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73079-3 - Rede de Abast.Água-Adutora.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73082-3 - SAUDE - CONVÊNIO CRAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73115-3 - Transporte Escolar.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	5.044,60	742.840,84	724.851,29	23.034,15
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	7622-8 - CONVÊNIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	7797-6 - REFORSUS	Conta Corrente	49.531,33	174.448,30	64.289,78	159.689,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	8066-7 - ASSIST. SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	8346-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	8665-7 - ECD-FNS-MS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	9757-8 - BANCO DO BRASIL - FUMTUR	Conta Corrente	0,42	4,95	0,00	5,37
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	9808-6 - FARMACIA MINAS	Conta Corrente	2,57	0,25	0,00	2,82
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	194-5	9809-4 - SEGOV PADEM/KOMB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	14592-0 - OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	19904-4 - Salário Educação-Qese	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	32930-4 - Conv.União - TFMASIGD-BF	Conta Corrente	209,68	11,67	221,35	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	1.819.137,40	1.819.137,40	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	43845-6 - PROG. NAC. ALIM ESCOLAR - PNAE	Conta Corrente	138,08	1.249,26	436,50	950,84
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	44901-6 - COMPLEMENTO DO FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	46025-7 - SEGOV PADEMPALCO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	47291-3 - Conv. Equipamento CRAS	Conta Corrente	4,09	0,40	0,00	4,49
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	47302-2 - PISO MIN. DE ASSIT. SOCIAL	Conta Corrente	108,73	16,59	125,32	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	47444-4 - PADEMEDUC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	47453-3 - SEC. EST. EDUC.- REF. DO CLOTILD	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	47455-X - PAV. M.FLORIANO E ROTATORIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	47636-9 - COMPRAEQUIPAM. PSF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	48163-7 - IPI	Conta Corrente	47,63	133.758,69	133.806,32	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	35.356,38	11.553.739,71	11.586.206,82	2.889,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	48193-9 - IPVA	Conta Corrente	32,43	538.915,68	538.948,11	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	50365-7 - FUNDO DAIFANCIAE ADOLEC.-FIA	Conta Corrente	3.525,24	335,41	0,00	3.860,65
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	50366-5 - Funasa - Plano de Elaboração Saneam	Conta Corrente	4,14	6.670,51	6.674,65	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	51746-1 - Conv. Ref. Acamp. Obras	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	54396-9 - Piso Mineiro - Assistencia Social	Conta Corrente	101,82	752,63	854,45	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	55659-9 - Sec. Saúde/MG - Carro Assistência a	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	56344-7 - Sec. Saúde/MG - Ambulância	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	56576-8 - Educação - Mobiliarios	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	57135-0 - S E SAUDE - INC. FIN. EXEC. AÇÕES	Conta Corrente	2.850,92	3.887,98	0,00	6.738,90
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	57216-0 - SES/MG - Equipamentos/Materiais Per	Conta Corrente	2.453,29	3.286,07	5.739,36	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	57781-2 - Programa do Transporte Escolar 2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	58299-9 - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	164,55	143,33	0,00	307,88
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	58924-1 - FNDE - BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	971,98	18.249,34	6.955,60	12.265,72
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	59295-1 - Educação - Manutenção	Conta Corrente	552,72	3.693,09	0,00	4.245,81
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	62308-3 -	Conta Corrente	0,00	185.834,94	0,00	185.834,94
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Banco do Brasil S.A	1945-5	9756-X - BANCO DO BRASIL - ACADEMIA AR LIVRE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	131-3 -	Aplicação	0,00	488.016,21	0,00	488.016,21
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	104-8	647050-4 - Aplicacao Financeira	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	122552-8 - DIVERSOS/APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	191-7 - CENTRO DE APOIO A POPULAÇÃO - 1o ET	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	192-5 - Furnas Centrais Elétricas	Conta Corrente	24,71	22,57	47,28	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	213-1 - SEE - Transporte Escolar 2015	Conta Corrente	2.955,21	17.458,47	20.413,68	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	215-8 - SEGOV - Pista de Caminhada	Conta Corrente	2.295,70	26.408,02	23.280,01	5.423,71
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	219-0 -	Conta Corrente	0,00	101.211,99	94.806,31	6.405,68
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	304004-5 - Royalties - CFRH	Conta Corrente	452.659,42	34.651,39	487.310,81	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	304036-3 - Convênio - Folha de Pagamento	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	347009-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	624024-7 - FNS - Estruturação da Rede de Servi	Conta Corrente	1.613,93	21.043,55	0,00	22.657,48
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	6314003-9 - Fundeb	Conta Corrente	0,00	2.151.019,89	2.148.055,66	2.964,23
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141	647070-6 - Ministério das Cidades	Conta Corrente	449,43	16.651,50	17.042,42	58,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141-6	195-0 - Sec. Saude/MG - Carro Assistência a	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	0141-6	347009-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	104-8	647041-2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	104-8	647048-0 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-CAMINHÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	104-8	647050-1 - CAT-Centro Atend.aoTurista	Conta Corrente	2,97	0,00	0,00	2,97
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	120-8 - Caixa Ec.Federal.Ministério da Agri	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	122552-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	127115-5 - Caixa Economica Federal (MET)	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	130-5 - Caixa Econômica Federal (PSH)	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	131-3 - Caixa Ec.Federal-Mutuários PSH	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	155-0 - CONVENIO - HAB.RES.J.PLAN	Conta Corrente	86,00	0,00	86,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	165-8 - FUNDEB	Conta Corrente	21,93	0,00	21,93	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	179000-1 - FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	13.366,95	9.417.960,25	9.375.138,11	56.189,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	624003-4 - Fundo Municip. Saude-Vig.Sanit.	Conta Corrente	59.101,07	14.829,26	7,50	73.922,83
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	624004-2 - Fundo Mun. Saude-PAB-Basica-fun.fun	Conta Corrente	0,00	580.865,86	580.508,15	357,71
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	647011-0 - CONVENIO - MINISTERIO DAS CIDADES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	647012-9 - CONVENIO - MINISTERIO DO TURISMO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	647013-7 - CONVENIO/MINISTERIO DAS CIDADES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	647021-8 - MN. DA CIDADE - PAVIM. DE VI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	647038-2 - MTUR - Construção do Pórtico	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141	6672002-8 - Fundo Nac. Desenv. Educação-FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Caixa Econômica Federal	141-6	6000189-5 - PIVAQ - Agentes/Equipe de Apoio	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Itaú Unibanco S.A	120	1739-3 - IPVA.Banco Conta Aplicação.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - Diversos - Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Itaú Unibanco S.A	3136	2214-8 - CEMIG - Aplicação	Aplicação	0,00	225,74	0,00	225,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Itaú Unibanco S.A	3136	505-9 - ICMS - Aplicação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Itaú Unibanco S.A	120	1739-3 - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	23,68	0,00	0,00	23,68
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Itaú Unibanco S.A	3136	2214-8 - CEMIG	Conta Corrente	1.192,72	44.993,14	46.167,47	18,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	100	Itaú Unibanco S.A	3136	505-9 - ICMS	Conta Corrente	0,00	125,12	0,00	125,12
Subtotal por Fonte						R\$ 781.893,59	R\$ 41.262.132,64	R\$ 40.852.761,31	R\$ 1.191.264,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171	1-0 - DIVERSOS	Conta Corrente	1.707,95	84.838,36	82.249,39	4.296,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	0194-5	55376-x - Sec. de Transp. e Obras Publicas/MG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	0194-5	57987-4 - Sec. De Governo/MG - Paque de Expos	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	13487-2 - SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	20066-2 - Compensação Fin. Esforço Exportação	Conta Corrente	0,00	2.467,98	2.467,98	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	20578-8 - Programa Nac.Apoio Transp.Escolar	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	283143-0 - ICMS EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	992,86	23.153,88	21.498,66	2.648,08
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	30556-1 - Conv. C.T. Esc SEE I	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	35205-5 - DISTRIB. SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	9.635,85	9.635,85	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	2.474.282,76	2.415.132,15	59.150,61
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	116.536,21	108.668,65	7.867,56
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	73029-7 - INSS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	73043-2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	73067-X - CFRH	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	73082-3 - SAUDE - CONVÊNIO CRAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	717.364,75	717.364,75	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	194-5	7797-6 - REFORSUS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	1945-5	48163-7 - IPI	Conta Corrente	0,00	46.772,44	44.441,20	2.331,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	1.251,21	3.753.232,47	3.734.465,55	20.018,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	1945-5	48193-9 - IPVA	Conta Corrente	2.815,84	173.374,97	174.357,20	1.833,61
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	1945-5	50365-7 - FUNDO DA IFANCIA E ADOLEC.-FIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	1945-5	55659-9 - Sec. Saúde/MG - Carro Assistência a	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	1945-5	56576-8 - Educação - Mobiliarios	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	1945-5	57135-0 - S E SAUDE - INC. FIN. EXEC. AÇOES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	1945-5	57781-2 - Programa do Transporte Escolar 2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	1945-5	58924-1 - FNDE - BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Banco do Brasil S.A	1945-5	59295-1 - Educação - Manutenção	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Caixa Econômica Federal	0141	192-5 - Furnas Centrais Elétricas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	424,17	799.073,30	798.421,36	1.076,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Itaú Unibanco S.A	3136	2214-8 -	Aplicação	0,00	101,18	0,00	101,18
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	101	Itaú Unibanco S.A	3136	2214-8 -	Conta Corrente	0,00	12,25	0,00	12,25
Subtotal por Fonte						R\$ 7.192,03	R\$ 8.200.846,40	R\$ 8.108.702,74	R\$ 99.335,69
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171	1-0 - DIVERSOS	Conta Corrente	2.419,44	59.666,81	57.877,86	4.208,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	0194-5	55376-x - Sec. de Transp. e Obras Publicas/MG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	0194-5	57985-8 - Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	13487-2 - SAUDE	Conta Corrente	1.830,00	3.009.119,57	3.010.949,57	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	20066-2 - Compensação Fin. Esforço Exportação	Conta Corrente	0,00	3.037,81	3.037,81	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	283143-0 - ICMS EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	3.819,91	24.807,72	25.456,52	3.171,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	35205-5 - DISTRIB. SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	384,23	5.929,37	5.576,73	736,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	50278-2 - FUN.MUN.S. PROT. MANCHESTER	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	50492-0 - F. Mun. de Saude - Farmacia Minas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	50503-x - F. MUN. SAUDE - SAUDE EMCASA	Conta Corrente	0,00	897,80	897,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	52148-5 - F.MS /Fortalecimento da Vig.Saude	Conta Corrente	0,00	15,00	15,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	53642-3 - Conta Movimento - Const UBS Jardim	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	54677-1 - Conta Movimento	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	1.982.505,23	1.566.269,75	416.235,48
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	14.170,37	80.655,52	89.917,49	4.908,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	73029-7 - INSS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	73043-2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	194-5	73067-X - CFRH	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	1945-5	48163-7 - IPI	Conta Corrente	2.018,98	50.113,35	52.132,33	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	404,12	3.456.956,18	3.457.360,30	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	1945-5	48193-9 - IPVA	Conta Corrente	1.700,01	106.691,78	108.391,79	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	1945-5	55659-9 - Sec. Saúde/MG - Carro Assistência a	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	1945-5	57135-0 - S E SAUDE - INC. FIN. EXEC. AÇÕES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	1945-5	58299-9 - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Banco do Brasil S.A	1945-5	62308-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Caixa Econômica Federal	0141	192-5 - Furnas Centrais Elétricas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Caixa Econômica Federal	0141	624024-7 - FNS - Estruturação da Rede de Servi	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Caixa Econômica Federal	0141-6	195-0 - Sec. Saude/MG - Carro Assistência a	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	454,47	2.510.795,60	2.510.312,11	937,96
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Caixa Econômica Federal	141	624003-4 - Fundo Municip. Saude-Vig.Sanit.	Conta Corrente	212,51	0,00	170,14	42,37
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Caixa Econômica Federal	141	624004-2 - Fundo Mun. Saude-PAB-Basica-fun.fun	Conta Corrente	2.521,35	0,00	587,95	1.933,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Itaú Unibanco S.A	3136	2214-8 -	Aplicação	0,00	62,26	0,00	62,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	102	Itaú Unibanco S.A	3136	2214-8 - CEMIG	Conta Corrente	0,00	13,12	0,00	13,12
Subtotal por Fonte						R\$ 29.935,39	R\$ 11.291.267,12	R\$ 10.888.953,15	R\$ 432.249,36
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	103	Banco do Brasil S.A	0194-5	55376-x - Sec. de Transp. e Obras Publicas/MG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	103	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	103	Banco do Brasil S.A	194-5	20066-2 - Compensação Fin. Esforço Exportação	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	103	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	103	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	103	Banco do Brasil S.A	194-5	73029-7 - INSS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	103	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	103	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	103	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	103	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	103	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	112	Banco do Brasil S.A	0194-5	55376-x - Sec. de Transp. e Obras Publicas/MG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	112	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	112	Banco do Brasil S.A	194-5	20066-2 - Compensação Fin. Esforço Exportação	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	112	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	112	Banco do Brasil S.A	194-5	73029-7 - INSS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	112	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	112	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	112	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	112	Banco do Brasil S.A	1945-5	62308-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	112	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	112	Caixa Econômica Federal	141	624004-2 - Fundo Mun. Saude-PAB-Basica-fun.fun	Conta Corrente	1.783,45	0,00	0,00	1.783,45
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	112	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.783,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.783,45
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	113	Banco do Brasil S.A	0194-5	55376-x - Sec. de Transp. e Obras Publicas/MG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	113	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	113	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	113	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	113	Banco do Brasil S.A	194-5	73029-7 - INSS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	113	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	113	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	113	Banco do Brasil S.A	1945-5	59295-1 - Educação - Manutenção	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	113	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	113	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	116	Banco do Brasil S.A	0194-5	55376-x - Sec. de Transp. e Obras Publicas/MG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	116	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	116	Banco do Brasil S.A	194-5	21329-2 - Cota Parte da CIDE	Conta Corrente	239,98	16.682,34	16.598,24	324,08
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	116	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	116	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	116	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	116	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	116	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	116	Banco do Brasil S.A	1945-5	48193-9 - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	116	Banco do Brasil S.A	1945-5	50366-5 - Funasa - Plano de Elaboração Saneam	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	116	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	116	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 239,98	R\$ 16.682,34	R\$ 16.598,24	R\$ 324,08
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	117	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171	1-0 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	37.293,99	36.912,65	381,34
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	117	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	117	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	10.056,33	10.056,33	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	117	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	385,00	385,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	117	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	117	Banco do Brasil S.A	1945-5	48163-7 - IPI	Conta Corrente	0,00	634,68	634,68	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	117	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	24.886,87	24.886,87	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	117	Banco do Brasil S.A	1945-5	48193-9 - IPVA	Conta Corrente	0,00	563,68	563,68	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	117	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	481,02	20.833,71	13.710,14	7.604,59
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	117	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	117	Itaú Unibanco S.A	3136	2214-8 - CEMIG	Conta Corrente	9,11	59.345,09	55.983,61	3.370,59
Subtotal por Fonte						R\$ 490,13	R\$ 153.999,35	R\$ 143.132,96	R\$ 11.356,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	118	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	118	Banco do Brasil S.A	194-5	35205-5 - DISTRIB. SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	118	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	118	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	118	Banco do Brasil S.A	194-5	73043-2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	118	Banco do Brasil S.A	194-5	73067-X - CFRH	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	118	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	5.402,10	1.531.781,86	1.537.183,96	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	118	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	17,54	17,54	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	118	Banco do Brasil S.A	1945-5	48193-9 - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	118	Caixa Econômica Federal	0141	6314003-9 - Fundeb	Conta Corrente	193,97	0,00	76,23	117,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	118	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	1.278.997,34	1.278.997,34	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	118	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 5.596,07	R\$ 2.810.796,74	R\$ 2.816.275,07	R\$ 117,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	119	Banco do Brasil S.A	194-5	5025-3 -	Aplicação	0,00	139.560,78	139.560,78	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	119	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	16.128,46	0,00	16.128,46	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	119	Banco do Brasil S.A	194-5	35205-5 - DISTRIB. SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	119	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	119	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	119	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	119	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	10.150,89	808.728,21	769.857,66	49.021,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	119	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	119	Caixa Econômica Federal	0141	6314003-9 - Fundeb	Conta Corrente	9.072,23	315.373,28	324.445,51	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	119	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	2.320,00	523.420,95	525.740,95	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	119	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 37.671,58	R\$ 1.787.083,22	R\$ 1.775.733,36	R\$ 49.021,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	13487-2 - SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	873,10	873,10	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	20578-8 - Programa Nac.Apoio Transp.Escolar	Conta Corrente	0,00	11.563,37	11.563,37	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	29758-5 - CONVENIO - SEMAD	Conta Corrente	14,35	0,00	0,00	14,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	30556-1 - Conv. C.T. Esc SEE I	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	47675-7 - BDMG - MAQUINAS	Conta Corrente	22,77	0,00	0,00	22,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	50492-0 - F. Mun. de Saude - Farmacia Minas	Conta Corrente	0,89	0,00	0,00	0,89
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	50493-9 - Fundo Nacional de Assist. - GDBF	Conta Corrente	1,77	0,00	1,77	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	50503-x - F. MUN. SAUDE - SAUDE EM CASA	Conta Corrente	52,24	0,00	0,00	52,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	50988-4 - TC / PAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	52148-5 - F.MS/Fortalecimento da Vig.Saude	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	53642-3 - Conta Movimento - Const UBS Jardim	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	55494-4 - Plano de Ações Articuladas - SEE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	58070-8 - LEILÃO DE VEICULO	Conta Corrente	0,35	0,00	0,00	0,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	5821-1 - MULTA DE TRANSITO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	6156-5 - PMCÂMARA	Conta Corrente	0,04	0,00	0,00	0,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	15,57	0,00	5,07	10,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	3.283,70	3.283,70	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	7797-6 - REFORSUS	Conta Corrente	19,54	0,00	0,00	19,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	194-5	9757-8 - BANCO DO BRASIL - FUMTUR	Conta Corrente	11,84	0,00	0,00	11,84
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	1945-5	32930-4 - Conv.União - TFMSIGD-BF	Conta Corrente	1,34	0,00	1,34	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	1945-5	43845-6 - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - PNAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	1945-5	47302-2 - PISO MN. DE ASSIT. SOCIAL	Conta Corrente	0,38	0,00	0,38	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	1945-5	47444-4 - PADEM EDUC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	1945-5	50365-7 - FUNDO DA IFANCIA E ADOLEC.-FIA	Conta Corrente	1,52	0,00	0,00	1,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	1945-5	50366-5 - Funasa - Plano de Elaboração Saneam	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	1945-5	51746-1 - Conv. Ref. Acamp. Obras	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	1945-5	54396-9 - Piso Mneiro - Assistencia Social	Conta Corrente	13,82	0,00	13,82	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	1945-5	56576-8 - Educação - Mobiliarios	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	1945-5	57781-2 - Programa do Transporte Escolar 2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Banco do Brasil S.A	1945-5	58924-1 - FNDE - BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	5.562,79	0,00	0,00	5.562,79
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Caixa Econômica Federal	104-8	647050-4 - Aplicacao Financeira	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Caixa Econômica Federal	0141	192-5 - Furnas Centrais Elétricas	Conta Corrente	6,91	0,00	6,91	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Caixa Econômica Federal	0141	213-1 - SEE - Transporte Escolar 2015	Conta Corrente	32.411,48	28.999,58	61.411,06	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Caixa Econômica Federal	0141	219-0 -	Conta Corrente	0,00	94.667,61	85.844,28	8.823,33
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	122	Itaú Unibanco S.A	3136	2214-8 - CEMIG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 38.137,60	R\$ 139.387,36	R\$ 163.004,80	R\$ 14.520,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	0194-5	57985-8 - Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	13487-2 - SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	20578-8 - Programa Nac.Apoio Transp.Escolar	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	29758-5 - CONVENIO - SEMAD	Conta Corrente	14,35	0,00	0,00	14,35

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	30556-1 - Conv. C.T. Esc SEE I	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	47675-7 - BDMG - MAQUINAS	Conta Corrente	22,77	0,00	0,00	22,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	50492-0 - F. Mun. de Saude - Farmacia Minas	Conta Corrente	4,30	0,00	0,00	4,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	50493-9 - Fundo Nacional de Assist. - GDBF	Conta Corrente	1,77	0,00	1,77	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	50503-x - F. MUN. SAUDE - SAUDE EM CASA	Conta Corrente	52,24	0,00	0,00	52,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	50988-4 - TC / PAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	52148-5 - F.MS/Fortalecimento da Vig.Saude	Conta Corrente	6,11	0,00	0,00	6,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	53642-3 - Conta Movimento - Const UBS Jardim	Conta Corrente	415,90	8,49	0,00	424,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	55494-4 - Plano de Ações Articuladas - SEE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	58070-8 - LEILÃO DE VEICULO	Conta Corrente	0,35	0,00	0,00	0,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	5821-1 - MULTA DE TRANSITO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	6156-5 - PMCÂMARA	Conta Corrente	0,04	0,00	0,00	0,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	15,57	0,00	0,00	15,57
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	73029-7 - INSS	Conta Corrente	20.325,61	219.225,48	239.551,09	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	7797-6 - REFORSUS	Conta Corrente	19,54	0,00	0,00	19,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	194-5	9757-8 - BANCO DO BRASIL - FUMTUR	Conta Corrente	19,92	0,00	0,00	19,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	32930-4 - Conv.União - TFMASIGD-BF	Conta Corrente	1,34	0,00	1,34	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	43845-6 - PROG. NAC. ALIM ESCOLAR - PNAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	47302-2 - PISO MIN. DE ASSIT. SOCIAL	Conta Corrente	0,38	0,00	0,38	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	47444-4 - PADEM EDUC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	50365-7 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLEC.-FIA	Conta Corrente	1,52	0,00	0,00	1,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	50366-5 - Funasa - Plano de Elaboração Saneam	Conta Corrente	172,80	0,00	172,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	51746-1 - Conv. Ref. Acamp. Obras	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	54396-9 - Piso Mineiro - Assistencia Social	Conta Corrente	13,82	0,00	13,82	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	56344-7 - Sec. Saúde/MG - Ambulância	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	56576-8 - Educação - Mobiliarios	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	57135-0 - S E SAUDE - INC. FIN. EXEC. AÇOES	Conta Corrente	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Banco do Brasil S.A	1945-5	57216-0 - SES/MG - Equipamentos/Materiais Per	Conta Corrente	167.645,98	5.691,66	173.337,64	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Caixa Econômica Federal	104-8	647050-4 - Aplicacao Financeira	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Caixa Econômica Federal	0141	192-5 - Furnas Centrais Elétricas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Caixa Econômica Federal	0141-6	195-0 - Sec. Saude/MG - Carro Assistência a	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Caixa Econômica Federal	141	624003-4 - Fundo Municip. Saude-Vig.Sanit.	Conta Corrente	0,20	0,00	0,00	0,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Caixa Econômica Federal	141	624004-2 - Fundo Mun. Saude-PAB-Basica-fun.fun	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	123	Itaú Unibanco S.A	3136	2214-8 - CEMIG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 209.234,51	R\$ 224.925,63	R\$ 413.078,84	R\$ 21.081,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	0194-5	55376-x - Sec. de Transp. e Obras Publicas/MG	Conta Corrente	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	0194-5	57985-8 - Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	0194-5	57987-4 - Sec. De Governo/MG - Paque de Expos	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	0194-5	57989-0 - Sec. de Turismo e Esportes/MG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	13487-2 - SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	20578-8 - Programa Nac.Apoio Transp.Escolar	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	29758-5 - CONVENIO - SEMAD	Conta Corrente	14,35	0,00	0,00	14,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	30556-1 - Conv. C.T. Esc SEE I	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	47675-7 - BDMG - MAQUINAS	Conta Corrente	22,77	0,00	0,00	22,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	50492-0 - F. Mun. de Saude - Farmacia Minas	Conta Corrente	4,30	0,00	0,00	4,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	50493-9 - Fundo Nacional de Assist. - GDBF	Conta Corrente	1,77	0,00	1,77	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	50503-x - F. MUN. SAUDE - SAUDE EMCASA	Conta Corrente	52,24	0,00	0,00	52,24
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	50988-4 - TC / PAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	52148-5 - F.MS/Fortalecimento da Vig.Saude	Conta Corrente	10,22	0,00	0,00	10,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	53642-3 - Conta Movimento - Const UBS Jardim	Conta Corrente	585,84	0,00	0,00	585,84
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	55494-4 - Plano de Ações Articuladas - SEE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	58070-8 - LEILÃO DE VEICULO	Conta Corrente	0,35	0,00	0,00	0,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	5821-1 - MULTA DE TRANSITO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	6156-5 - PM/CÂMARA	Conta Corrente	0,04	0,00	0,00	0,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	15,57	0,00	0,00	15,57
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	73029-7 - INSS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	73067-X - CFRH	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	93,12	0,00	93,12	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	7797-6 - REFORSUS	Conta Corrente	19,54	0,00	0,00	19,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	194-5	9757-8 - BANCO DO BRASIL - FUMTUR	Conta Corrente	19,92	0,00	0,00	19,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	1945-5	32930-4 - Conv.União - TFMASIGD-BF	Conta Corrente	1,34	0,00	1,34	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	49,86	0,00	49,86	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	1945-5	43845-6 - PROG. NAC. ALIM ESCOLAR - PNAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	1945-5	47302-2 - PISO MIN. DE ASSIT. SOCIAL	Conta Corrente	0,38	0,00	0,38	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	1945-5	47444-4 - PADEM EDUC.	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	1945-5	50365-7 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLEC.-FIA	Conta Corrente	1,52	0,00	0,00	1,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	1945-5	50366-5 - Funasa - Plano de Elaboração Saneam	Conta Corrente	96,21	0,00	96,21	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	1945-5	51746-1 - Conv. Ref. Acamp. Obras	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	1945-5	54396-9 - Piso Mneiro - Assistencia Social	Conta Corrente	13,82	0,00	13,82	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	1945-5	55659-9 - Sec. Saúde/MG - Carro Assistência a	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Banco do Brasil S.A	1945-5	56576-8 - Educação - Mobiliarios	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Caixa Econômica Federal	104-8	647050-4 - Aplicacao Financeira	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Caixa Econômica Federal	0141	191-7 - CENTRO DE APOIO A POPULAÇÃO - 1o ET	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Caixa Econômica Federal	0141	192-5 - Furnas Centrais Elétricas	Conta Corrente	15,66	0,00	15,66	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Caixa Econômica Federal	0141	215-8 - SEGOV - Pista de Caminhada	Conta Corrente	300.000,00	0,00	291.809,99	8.190,01
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Caixa Econômica Federal	0141	347009-8 -	Conta Corrente	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Caixa Econômica Federal	0141	647070-6 - Ministério das Cidades	Conta Corrente	122.925,00	122.925,00	241.324,70	4.525,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Caixa Econômica Federal	0141-6	195-0 - Sec. Saude/MG - Carro Assistência a	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Caixa Econômica Federal	104-8	647050-1 - CAT-Centro Atend.ao Turista	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	124	Itaú Unibanco S.A	3136	2214-8 - CEMIG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 457.543,82	R\$ 220.425,00	R\$ 533.406,85	R\$ 144.561,97
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	0194-5	56800-7 -	Conta Corrente	0,00	12.842,13	12.606,17	235,96
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	0194-5	60910-2 -	Conta Corrente	0,00	280,00	280,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	0194-5	61482-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	0194-5	61484-x -	Conta Corrente	0,00	12.090,25	0,00	12.090,25
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	0194-5	61487-4 -	Conta Corrente	0,00	6.229,40	2.069,50	4.159,90
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	0194-5	61492-0 -	Conta Corrente	0,00	66.000,00	47.062,05	18.937,95
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	194-5	13487-2 - SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	194-5	35205-5 - DISTRIB. SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	28,87	0,00	0,02	28,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	194-5	50493-9 - Fundo Nacional de Assist. - GDBF	Conta Corrente	8.924,01	3.607,99	12.532,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	194-5	50494-7 - Fundo Nacional de Assistencia - PBF	Conta Corrente	8.927,47	18.000,00	26.927,47	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	194-5	50897-7 - Fundo Nacional de Assis, GD - SUAS	Conta Corrente	3.435,09	0,00	3.435,09	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	7.662,09	7.662,09	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	151,53	151,53	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	194-5	9808-6 - FARMACIA MINAS	Conta Corrente	0,02	0,00	0,00	0,02
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	1945-5	47291-3 - Conv. Equipamento CRAS	Conta Corrente	0,08	0,00	0,00	0,08
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	1945-5	47302-2 - PISO MIN. DE ASSIT. SOCIAL	Conta Corrente	10,54	0,00	10,54	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	1.179,82	1.179,82	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	1945-5	50365-7 - FUNDO DA IFANCIA E ADOLEC.-FIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Banco do Brasil S.A	1945-5	54396-9 - Piso Mneiro - Assistencia Social	Conta Corrente	0,00	6.248,43	6.248,43	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Caixa Econômica Federal	141	624003-4 -	Conta Corrente	0,00	6.520,40	0,00	6.520,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	129	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 21.326,08	R\$ 140.812,04	R\$ 120.164,71	R\$ 41.973,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	142	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	142	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	142	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	142	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	142	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	142	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	142	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	142	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	143	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	143	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	143	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	143	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	143	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	143	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	143	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	143	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	144	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	144	Banco do Brasil S.A	194-5	47675-7 - BDMG - MAQUINAS	Conta Corrente	28,38	0,00	0,00	28,38
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	144	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	144	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	144	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	144	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	144	Banco do Brasil S.A	1945-5	43845-6 - PROG. NAC. ALIM ESCOLAR - PNAE	Conta Corrente	0,00	80.962,00	75.775,51	5.186,49
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	144	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	144	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	144	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 28,38	R\$ 80.962,00	R\$ 75.775,51	R\$ 5.214,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	145	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	145	Banco do Brasil S.A	194-5	20578-8 - Programa Nac.Apoio Transp.Escolar	Conta Corrente	27,14	60.510,68	54.295,47	6.242,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	145	Banco do Brasil S.A	194-5	30556-1 - Conv. C.T. Esc SEE I	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	145	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	145	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	145	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	145	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	145	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	145	Banco do Brasil S.A	1945-5	57781-2 - Programa do Transporte Escolar 2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	145	Caixa Econômica Federal	0141	213-1 - SEE - Transporte Escolar 2015	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	145	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	145	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 27,14	R\$ 60.510,68	R\$ 54.295,47	R\$ 6.242,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	146	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	146	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	146	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	146	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	146	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	146	Banco do Brasil S.A	1945-5	58924-1 - FNDE - BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	0,00	22.593,20	22.593,20	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	146	Banco do Brasil S.A	1945-5	59295-1 - Educação - Manutenção	Conta Corrente	47.118,09	0,00	10.150,00	36.968,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	146	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 47.118,09	R\$ 22.593,20	R\$ 32.743,20	R\$ 36.968,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	147	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	5.092,55	216.916,39	180.010,55	41.998,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	147	Banco do Brasil S.A	194-5	20578-8 - Programa Nac.Apoio Transp.Escolar	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	147	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	147	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	147	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	147	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	147	Banco do Brasil S.A	1945-5	57781-2 - Programa do Transporte Escolar 2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	147	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 5.092,55	R\$ 216.916,39	R\$ 180.010,55	R\$ 41.998,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	194-5	5025-3 -	Aplicação	0,00	82.755,50	82.755,50	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	0194-5	57985-8 - Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	0194-5	58222-0 - PM SJB Gloria - Saúde Recurso Vincul	Conta Corrente	5.644,50	0,00	0,00	5.644,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	194-5	13487-2 - SAUDE	Conta Corrente	0,00	30,00	30,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	194-5	50492-0 - F. Mun. de Saude - Farmacia Minas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	194-5	50503-x - F. MUN. SAUDE - SAUDE EM CASA	Conta Corrente	37.157,88	5.743,04	41.431,92	1.469,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	194-5	52148-5 - F.MS/Fortalecimento da Vig.Saude	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	194-5	73029-7 - INSS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	194-5	9808-6 - FARMACIA MINAS	Conta Corrente	0,01	0,00	0,00	0,01
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	1945-5	55659-9 - Sec. Saúde/MG - Carro Assistêcia a	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	1945-5	57135-0 - S E SAUDE - INC. FIN. EXEC. AÇOES	Conta Corrente	263,10	0,00	0,00	263,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Banco do Brasil S.A	1945-5	62308-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Caixa Econômica Federal	0141	624024-7 - FNS - Estruturação da Rede de Servi	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	485.760,11	485.760,11	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Caixa Econômica Federal	141	624003-4 - Fundo Municip. Saude- Vig.Sanit.	Conta Corrente	1.676,84	0,00	722,20	954,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Caixa Econômica Federal	141	624004-2 - Fundo Mun. Saude-PAB- Basica-fun.fun	Conta Corrente	169.450,29	823.861,81	783.869,30	209.442,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	148	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 214.192,62	R\$ 1.398.150,46	R\$ 1.394.569,03	R\$ 217.774,05
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	149	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	149	Banco do Brasil S.A	194-5	50503-x - F. MUN. SAUDE - SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	149	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	149	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	149	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	149	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	149	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	150	Banco do Brasil S.A	194-5	52148-5 - F.MS/Fortalecimento da Vig.Saude	Conta Corrente	9.496,38	8.608,76	18.105,14	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	150	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	150	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	150	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	150	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	150	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	150	Caixa Econômica Federal	141	624003-4 - Fundo Municip. Saude-Vig.Sanit.	Conta Corrente	103.676,24	61.416,52	66.082,87	99.009,89
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	150	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 113.172,62	R\$ 70.025,28	R\$ 84.188,01	R\$ 99.009,89
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	151	Banco do Brasil S.A	194-5	13487-2 - SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	151	Banco do Brasil S.A	194-5	50492-0 - F. Mun. de Saude - Farmacia Minas	Conta Corrente	141,99	5.300,00	0,00	5.441,99
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	151	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	151	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	151	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	151	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	151	Caixa Econômica Federal	141	624004-2 - Fundo Mun. Saude-PAB-Basica-fun.fun	Conta Corrente	0,00	77,15	77,15	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	151	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 141,99	R\$ 5.377,15	R\$ 77,15	R\$ 5.441,99
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	152	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	152	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	152	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	152	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	152	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	153	Banco do Brasil S.A	0194-5	57985-8 - Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	153	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	153	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	153	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	153	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	153	Banco do Brasil S.A	1945-5	62308-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	153	Caixa Econômica Federal	0141	624024-7 - FNS - Estruturação da Rede de Servi	Conta Corrente	246.955,00	0,00	0,00	246.955,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	153	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 246.955,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246.955,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Banco do Brasil S.A	0194-5	57985-8 - Saúde	Conta Corrente	1.295,97	0,00	1.295,97	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Banco do Brasil S.A	194-5	13487-2 - SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Banco do Brasil S.A	194-5	50492-0 - F. Mun. de Saude - Farmacia Minas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Banco do Brasil S.A	194-5	50503-x - F. MUN. SAUDE - SAUDE EM CASA	Conta Corrente	19.200,00	52.494,80	0,00	71.694,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Banco do Brasil S.A	194-5	52148-5 - F.MS/Fortalecimento da Vig.Saude	Conta Corrente	430,00	32,97	462,97	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Banco do Brasil S.A	194-5	73029-7 - INSS	Conta Corrente	0,00	240.223,09	217.029,73	23.193,36
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Banco do Brasil S.A	1945-5	57135-0 -	Conta Corrente	0,00	24.477,76	0,00	24.477,76
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Banco do Brasil S.A	1945-5	58299-9 - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Banco do Brasil S.A	1945-5	62308-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Caixa Econômica Federal	141	624004-2 - Fundo Mun. Saude-PAB-Basica-fun.fun	Conta Corrente	47.177,00	0,00	0,00	47.177,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	154	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 68.102,97	R\$ 317.228,62	R\$ 218.788,67	R\$ 166.542,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	155	Banco do Brasil S.A	194-5	50503-x -	Conta Corrente	0,00	40.090,80	0,00	40.090,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	155	Banco do Brasil S.A	194-5	52148-5 -	Conta Corrente	0,00	11.360,10	7.743,24	3.616,86
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	155	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	155	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	155	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	155	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	155	Banco do Brasil S.A	1945-5	58299-9 - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	1.343,77	0,00	0,00	1.343,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	155	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.343,77	R\$ 51.450,90	R\$ 7.743,24	R\$ 45.051,43
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	156	Banco do Brasil S.A	0194-5	56800-7 -	Conta Corrente	0,00	6.000,00	5.980,26	19,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	156	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	156	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	156	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	156	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	156	Banco do Brasil S.A	1945-5	54396-9 - Piso Mineiro - Assistencia Social	Conta Corrente	6.740,34	0,00	6.740,34	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	156	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 6.740,34	R\$ 6.000,00	R\$ 12.720,60	R\$ 19,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	157	Banco do Brasil S.A	194-5	5821-1 - MULTA DE TRANSITO	Conta Corrente	6.516,81	0,00	5.148,06	1.368,75
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	157	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	120,00	120,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	157	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	157	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	157	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	157	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 6.516,81	R\$ 120,00	R\$ 5.268,06	R\$ 1.368,75
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	158	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	158	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	158	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	158	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	158	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	190	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	190	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	190	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	190	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	191	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	191	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	191	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	191	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	192	Banco do Brasil S.A	194-5	58070-8 - LEILÃO DE VEICULO	Conta Corrente	704,24	25.426,49	26.130,73	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	192	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	192	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	192	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	192	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 704,24	R\$ 25.426,49	R\$ 26.130,73	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	193	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	193	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	193	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	193	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3171	1-0 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	194-5	13487-2 - SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	194-5	283143-0 - ICMS EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	194-5	50494-7 - Fundo Nacional de Assistencia - PBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	194-5	50897-7 - Fundo Nacional de Assis, GD - SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	194-5	73014-9 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	194-5	73043-2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	194-5	73067-X - CFRH	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	326,58	0,00	326,58	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	194-5	7797-6 - REFORSUS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	1945-5	43845-6 - PROG. NAC. ALIM ESCOLAR - PNAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	1945-5	48163-7 - IPI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	937,00	0,00	937,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Banco do Brasil S.A	1945-5	54396-9 - Piso Mneiro - Assistencia Social	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Caixa Econômica Federal	141	624004-2 - Fundo Mun. Saude-PAB-Basica-fun.fun	Conta Corrente	0,07	0,00	0,00	0,07
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	200	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.263,65	R\$ 0,00	R\$ 1.263,58	R\$ 0,07

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	201	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	201	Banco do Brasil S.A	194-5	20578-8 - Programa Nac.Apoio Transp.Escolar	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	201	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	201	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	322,46	0,00	322,46	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	201	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	201	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	201	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 322,46	R\$ 0,00	R\$ 322,46	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	202	Banco do Brasil S.A	194-5	13487-2 - SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	202	Banco do Brasil S.A	194-5	50492-0 - F. Mun. de Saude - Farmacia Minas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	202	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	202	Banco do Brasil S.A	194-5	73029-7 - INSS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	202	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	202	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	202	Banco do Brasil S.A	1945-5	62308-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	202	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	202	Caixa Econômica Federal	141	624004-2 - Fundo Mun. Saude-PAB-Basica-fun.fun	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	202	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	203	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	203	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	203	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	203	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	212	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	212	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	212	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	212	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	213	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	213	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	213	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	213	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	216	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	216	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	216	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	216	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	217	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	217	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	217	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	217	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	218	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	218	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	218	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	17,54	0,00	17,54	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	218	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 17,54	R\$ 0,00	R\$ 17,54	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	219	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	219	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	219	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	219	Caixa Econômica Federal	141	36-8 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	219	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	222	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	222	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	222	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	222	Caixa Econômica Federal	0141	213-1 - SEE - Transporte Escolar 2015	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	222	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	223	Banco do Brasil S.A	194-5	13487-2 - SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	223	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	223	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	223	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	223	Banco do Brasil S.A	1945-5	57216-0 - SES/MG - Equipamentos/Materiais Per	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	223	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	224	Banco do Brasil S.A	194-5	50494-7 - Fundo Nacional de Assistencia - PBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	224	Banco do Brasil S.A	194-5	50897-7 - Fundo Nacional de Assis, GD - SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	224	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	224	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	224	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	224	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	229	Banco do Brasil S.A	194-5	50493-9 - Fundo Nacional de Assist. - GDBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	229	Banco do Brasil S.A	194-5	50494-7 - Fundo Nacional de Assistencia - PBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	229	Banco do Brasil S.A	194-5	50897-7 - Fundo Nacional de Assis, GD - SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	229	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	229	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	229	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	229	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	242	Banco do Brasil S.A	194-5	50493-9 - Fundo Nacional de Assist. - GDBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	242	Banco do Brasil S.A	194-5	50494-7 - Fundo Nacional de Assistencia - PBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	242	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	242	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	242	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	242	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	243	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	243	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	243	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	243	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	244	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	244	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	244	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	244	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	245	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	245	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	245	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	245	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	246	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	246	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	246	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	246	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	247	Banco do Brasil S.A	194-5	19904-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	247	Banco do Brasil S.A	194-5	20578-8 - Programa Nac.Apoio Transp.Escolar	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	247	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	247	Banco do Brasil S.A	194-5	73285-0 - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	247	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	247	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	247	Banco do Brasil S.A	1945-5	57781-2 - Programa do Transporte Escolar 2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	247	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	248	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	248	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	248	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	248	Banco do Brasil S.A	1945-5	62308-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	248	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	249	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	249	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	249	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	249	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	250	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	250	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	250	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	250	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	251	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	251	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	251	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	251	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	252	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	252	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	252	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	252	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	253	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	253	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	253	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	254	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	254	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	254	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	254	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	255	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	255	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	255	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	255	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	256	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	256	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	256	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	256	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	257	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	257	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	257	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	257	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	258	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	258	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	258	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	258	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	290	Banco do Brasil S.A	194-5	50988-4 - TC / PAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	290	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	290	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	290	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	290	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	291	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	291	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	291	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	291	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	292	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	292	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	292	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	292	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	293	Banco do Brasil S.A	194-5	50988-4 - TC / PAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	293	Banco do Brasil S.A	194-5	73003-3 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	293	Banco do Brasil S.A	1945-5	33305-0 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	293	Banco do Brasil S.A	1945-5	48190-4 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	293	Itaú Unibanco S.A	120	37961-5 - DIVERSOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total por Órgão						R\$ 2.302.784,40	R\$ 68.503.119,01	R\$ 67.925.725,83	R\$ 2.880.177,58
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	100	Banco do Brasil S.A	0194-.	51178-1 - CONTA APLICAÇÃO	Aplicação	363.602,27	46.904,68	240.000,00	170.506,95
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	100	Banco do Brasil S.A	0194-.	46843-6 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	20.769,88	1.483.673,21	1.489.133,75	15.309,34
Subtotal por Fonte						R\$ 384.372,15	R\$ 1.530.577,89	R\$ 1.729.133,75	R\$ 185.816,29
Total por Órgão						R\$ 384.372,15	R\$ 1.530.577,89	R\$ 1.729.133,75	R\$ 185.816,29
Total Geral						R\$ 2.687.291,51	R\$ 71.618.634,04	R\$ 71.199.873,18	R\$ 3.106.052,37

Agentes Arrecadores

Órgão	Fonte de Recurso	Agentes Arrecadores	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Total			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	21/02/2017 02:02:16	668121339
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	27/03/2017 12:03:18	675589942
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	18/01/2017 02:01:55	662750821