

# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018

Município: São José do Jacuri

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 15/08/2019 13:21:10

## Caixa e Bancos

### Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	112	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	118	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	119	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	152	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa	139,29	1.614,57	74,63	1.679,23
<b>Total</b>			<b>R\$139,29</b>	<b>R\$1.614,57</b>	<b>R\$74,63</b>	<b>R\$1.679,23</b>

### Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	BANCO BRADESCO S.A	609-2	1812-0 -	Conta Corrente	5.684,40	86.944,83	92.629,23	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	21890-1 - TRAVESSIA SAÚDE	Conta Corrente	72,35	0,00	0,00	72,35
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	22366-2 - SCFV (SERVIÇO CONV. FORT. VINCULO.)	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	23193-2 -	Conta Corrente	13,80	2.386,20	2.400,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	23324-2 - CONTROLE A DENGUE	Conta Corrente	1.258,51	7.801,49	9.060,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	24820-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	24823-1 -	Conta Corrente	0,00	379,40	379,40	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	24826-6 -	Conta Corrente	0,00	9,70	9,70	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	24829-0 -	Conta Corrente	5.985,14	1.836,91	7.822,05	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	25044-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	25045-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	25047-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	25072-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	25904-7 -	Conta Corrente	471,80	137.549,50	137.946,89	74,41
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	26070-3 -	Conta Corrente	85,60	113.255,17	113.330,62	10,15

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	26095-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	26101-7 -	Conta Corrente	0,00	1.483,13	1.341,97	141,16
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	26232-3 -	Conta Corrente	0,00	39,70	39,70	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	10672-0 - QESE	Conta Corrente	3,19	146,36	149,55	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	11473-1 - PNATE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	12755-8 - CPBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	13836-3 - FMAS-IGD	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	14385-5 - VIGILANCIA MINISTERIO SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	1625-X - CALÇAMENTO TABULEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	16798-3 - EDUCAÇÃO - 25%	Conta Corrente	111,07	168.730,84	168.841,91	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	16799-1 - FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	3,19	0,00	0,00	3,19
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	17051-8 - PDDE	Conta Corrente	4,32	0,29	0,00	4,61
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM	Conta Corrente	44.299,53	5.430.037,23	5.418.874,33	55.462,43
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	17621-4 - EDUCAÇÃO - FEP	Conta Corrente	17.270,64	135.227,07	135.147,31	17.350,40
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	17622-2 - ICMS DESONERAÇÃO	Conta Corrente	0,00	7.561,00	6.992,04	568,96
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	17623-0 - I.T.R	Conta Corrente	0,00	5.911,70	5.625,79	285,91
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	17624-9 - FUS - 15%	Conta Corrente	0,00	78.817,34	78.817,34	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	17627-3 - FUNDEB - 60%	Conta Corrente	0,00	4.049,17	4.049,17	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	17628-1 - CIDE	Conta Corrente	0,00	17.379,56	17.379,54	0,02
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	17629-X - FEX/ CEX	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	17630-3 - FUNDEB - 40%	Conta Corrente	0,00	563,94	563,94	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	17631-1 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	8.972,45	8.550,00	422,45
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	17922-1 - MEIO AMBIENTE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	17923-X - MOMMENTO	Conta Corrente	0,00	624.803,57	624.803,34	0,23
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18007-6 - BLATB ATENÇÃO BASICA	Conta Corrente	2,66	0,00	0,00	2,66
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18009-2 - BLVGS-VIG. EMSAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18015-7 - PAF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18019-X - BL. INVESTIMENTO	Conta Corrente	8,83	0,00	0,00	8,83
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18023-8 - CONTA MOMMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18027-0 - PROJOVEM	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
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18271-0 - IPI	Conta Corrente	17,41	20.866,24	19.048,47	1.835,18
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 - ICMS	Conta Corrente	61.714,03	1.087.591,72	1.149.305,75	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18290-7 - IPVA	Conta Corrente	1.788,53	202.457,12	201.822,06	2.423,59
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18516-7 - PAB FIXO	Conta Corrente	18,56	0,00	0,00	18,56
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18517-5 - PACS	Conta Corrente	19,01	0,00	0,00	19,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18519-1 - PRG. SAUDE FAMILIA - PSF	Conta Corrente	19,47	0,00	0,00	19,47
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18612-0 - IGD-PBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18613-9 - PAIF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18614-7 - PROJovem-PBM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18659-7 - ARTES COR. COQUEIRO	Conta Corrente	0,27	0,03	0,00	0,30
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18660-0 - MINAS OLIMPICA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18716-X - JACURI	Conta Corrente	38,07	3,47	0,00	41,54
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18787-9 - INCENTIVO A FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	2,66	0,05	0,00	2,71
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	18797-6 - SAUDE EM CASA - 2	Conta Corrente	677,68	0,00	0,00	677,68
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	19003-9 - FUNDO MAS. IGD- SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	19017-9 - UBS NOVO PROGRESSO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	19933-8 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	20006-9 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Conta Corrente	8,40	0,00	0,00	8,40
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	20124-3 - TRAV. MODULOS SANITARIOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	20501-X - PAB VARIAVEL	Conta Corrente	2,93	0,00	0,00	2,93
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	21855-3 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	23875-9 - FMASACESSUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	111-8	58049-X - FNS/SAUDE EM CASA	Conta Corrente	203,23	0,47	0,00	203,70
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	17867-5 - FUM PAC	Conta Corrente	50,00	12.787,99	0,00	12.837,99
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	3496-7 - CONVENIO FUNASA 774520-2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	4078-9 - CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	Conta Corrente	13,52	0,03	13,55	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	4369-9 - PAGAMENTO PASEP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	4429-6 - AFN	Conta Corrente	71,43	1,62	0,00	73,05
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	4431-8 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO / 2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	4456-3 - CONVENIO	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
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	4498-9 - CONVENIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	4693-0 - PM JACURI - PAC II- QUADRA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	4734-1 -	Conta Corrente	0,00	331,10	330,95	0,15
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	5318-X - TRANSPORTE ESCOLAR 2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	5319-8 - CONVENIO BDMG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	5322-8 - PNATE	Conta Corrente	0,62	0,00	0,00	0,62
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	5385-6 - PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Conta Corrente	0,62	0,04	0,00	0,66
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	5398-8 - CALÇAMENTO BAIRO SÃO SEBASTIÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	5503-4 - PM SÃO JOSÉ-PAR ÔNIBUS FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	5885-8 - PNAE	Conta Corrente	1.146,33	0,00	1.146,33	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	5928-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	6060-7 - CONVENIO ESTADO PRO MUNICIPIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	6231-6 - TRANSPORTE ESCOLAR 2015	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	6249-9 -	Conta Corrente	3.035,43	15.996,69	19.032,12	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	6879-9 -	Conta Corrente	0,00	6.767,92	6.767,92	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	8532-4 -	Conta Corrente	0,00	45.043,10	45.043,10	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	5662-6	8561-8 -	Conta Corrente	0,00	46.732,89	46.732,89	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	336-3 - VINCULADA	Aplicação	0,10	0,00	0,00	0,10
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	34227-6 - CONTA MOVIMENTO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	262-6 - ICMS ESPORTIVO	Conta Corrente	110,02	405,90	0,00	515,92
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	324-0 - MINISTERIO DO TURISMO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	336-3 - TRIBUTOS	Conta Corrente	0,10	0,00	0,00	0,10
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	34227-6 - MORADA POPULAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	449-1 - CONVENIO FEDERAL TRATOR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	452-1 - DIVERSOS	Conta Corrente	19,51	0,00	0,00	19,51
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	470-0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	623,09	108.463,85	109.086,94	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	624016-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	624017-0 - BLOCO DE INVEST. NA REDE SERV. SAUDE	Conta Corrente	0,00	108.725,45	108.725,45	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	624019-7 - BLVGS	Conta Corrente	1.078,65	0,00	1.078,65	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	624041-3 - ACADEMIA SAUDE- BLOCO	Conta Corrente	602,52	2,20	0,00	604,72

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	624072-3 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMADA SAÚDE	Conta Corrente	770,65	0,00	0,00	770,65
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	624123-1 -	Conta Corrente	0,00	1.176.515,20	1.176.515,20	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	624133-9 -	Conta Corrente	0,00	35,00	35,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	647150-7 - CONVENIO UNIAO CONTRATO 029708705	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	647165-2 - CONTA VINCULADA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	647169-2 - MINISTERIO ESPORTE- PROG. 2º TEMPO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	647186-8 - VINCULADA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	647216-0 - PAV. DE ESTRADAS VICINAIS(BOCAINA)	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	647218-7 -	Conta Corrente	17.334,64	0,00	17.334,64	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	647241-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	647250-0 -	Conta Corrente	1.927,49	0,00	1.927,49	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	647269-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	6647252-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	672011-3 - PNAP	Conta Corrente	62,93	4,20	0,00	67,13
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	672038-5 - PNAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-0	842-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Itaú Unibanco S.A	3365-0	2274-2 - CEMIG ILUMINAÇÃO PUBLICA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Itaú Unibanco S.A	3365-0	25965-9 -	Conta Corrente	0,00	13.772,38	13.772,38	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Itaú Unibanco S.A	5399-3	320-0 - PREF. MUNIC. SÃO JOSE DO JACURI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 - FPMFOPAG	Conta Corrente	0,00	2.822.064,26	2.821.750,54	313,72
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 - TRIBUTOS	Conta Corrente	0,00	318.156,96	274.444,88	43.712,08
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Itaú Unibanco S.A	5399-3	881-1 - MOVIMENTO	Conta Corrente	413,78	0,00	413,78	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Itaú Unibanco S.A	5399-3	910-8 - MOVIMENTO - LEILAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Itaú Unibanco S.A	5399-3	949-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Itaú Unibanco S.A	5399-3	958-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Itaú Unibanco S.A	5399-3	970-2 - PAGAMENTO PASEP	Conta Corrente	0,00	529,40	529,40	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$167.046,71</b>	<b>R\$12.821.141,83</b>	<b>R\$12.849.611,31</b>	<b>R\$138.577,23</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	BANCO BRADESCO S.A	609-2	1812-0 -	Conta Corrente	993,16	21.791,53	22.784,69	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	10672-0 - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	11473-1 - PNATE	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
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	16798-3 - EDUCAÇÃO - 25%	Conta Corrente	11.035,39	1.180.000,36	1.189.998,35	1.037,40
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	17051-8 -	Conta Corrente	0,00	0,41	0,00	0,41
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM	Conta Corrente	54.286,17	2.725.270,68	2.778.531,80	1.025,05
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	17621-4 - EDUCAÇÃO - FEP	Conta Corrente	0,00	28,50	0,00	28,50
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	17622-2 - ICMS DESONERAÇÃO	Conta Corrente	746,83	2.877,00	3.057,77	566,06
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	17623-0 - I.T.R	Conta Corrente	309,70	2.066,13	2.326,82	49,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	17624-9 - FUS - 15%	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	17627-3 -	Conta Corrente	0,00	9,87	9,87	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	17630-3 - FUNDEB - 40%	Conta Corrente	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	17631-1 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	19,45	2.352,04	2.162,85	208,64
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	17923-X - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	34.001,56	34.001,56	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	18271-0 - IPI	Conta Corrente	310,76	7.992,03	7.699,57	603,22
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 - ICMS	Conta Corrente	5.690,40	680.130,71	685.211,21	609,90
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	111-8	18290-7 - IPVA	Conta Corrente	143,17	126.651,29	126.272,74	521,72
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	5662-6	4693-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	5662-6	5318-X - TRANSPORTE ESCOLAR 2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	5662-6	5322-8 - PNATE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	5662-6	5385-6 -	Conta Corrente	0,00	0,04	0,00	0,04
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	5662-6	6060-7 - CONVENIO ESTADO PRO MUNICIPIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	5662-6	8532-4 -	Conta Corrente	0,00	7.193,60	7.193,60	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Banco do Brasil S.A	5662-6	8561-8 -	Conta Corrente	0,00	9.414,37	8.628,68	785,69
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Caixa Econômica Federal	707-0	470-0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	60.801,03	60.801,03	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Caixa Econômica Federal	707-0	624017-0 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Caixa Econômica Federal	707-0	672011-3 -	Conta Corrente	0,00	0,34	0,00	0,34
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 - FPMFOPAG	Conta Corrente	803,62	823.587,12	824.085,46	305,28
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 - TRIBUTOS	Conta Corrente	9.375,42	21.665,40	25.287,16	5.753,66
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	101	Itaú Unibanco S.A	5399-3	910-8 - MOVIMENTO - LEILAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$83.714,07</b>	<b>R\$5.708.324,01</b>	<b>R\$5.780.543,16</b>	<b>R\$11.494,92</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	BANCO BRADESCO S.A	609-2	1812-0 -	Conta Corrente	1.039,07	17.419,36	18.458,43	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	1111-8	21890-1 - TRAVESSIA SAÚDE	Conta Corrente	0,00	2,08	0,00	2,08

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	1111-8	26095-9 -	Conta Corrente	0,00	571,00	571,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	1111-8	26101-7 -	Conta Corrente	1.209,72	12.894,57	14.090,72	13,57
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	16799-1 -	Conta Corrente	0,00	0,07	0,00	0,07
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	16800-9 - SAUDE - 15%	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM	Conta Corrente	0,00	2.165.354,37	2.091.187,98	74.166,39
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	17621-4 - EDUCAÇÃO - FEP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	17622-2 - ICMS DESONERAÇÃO	Conta Corrente	0,00	1.870,05	1.726,20	143,85
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	17623-0 - I.T.R	Conta Corrente	0,00	1.237,61	1.237,61	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	17624-9 - FUS - 15%	Conta Corrente	14.003,50	2.414.753,12	2.422.791,25	5.965,37
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	17631-1 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	1.411,02	907,74	503,28
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	17923-X -	Conta Corrente	0,01	237.327,75	237.327,76	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	18271-0 - IPI	Conta Corrente	64,27	4.795,16	4.798,20	61,23
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 - ICMS	Conta Corrente	26.889,78	589.835,76	616.725,54	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	18290-7 - IPVA	Conta Corrente	429,40	41.417,11	40.092,99	1.753,52
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	18787-9 -	Conta Corrente	0,00	0,11	0,00	0,11
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	18797-6 - SAUDE EM CASA - 2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	19017-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	20501-X - PAB VARIAVEL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	111-8	21855-3 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	5662-6	3496-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Banco do Brasil S.A	5662-6	8561-8 -	Conta Corrente	0,00	5.648,38	4.627,57	1.020,81
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Caixa Econômica Federal	707-0	470-0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	67.775,05	67.775,05	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Caixa Econômica Federal	707-0	624016-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Caixa Econômica Federal	707-0	624017-0 - BLOCO DE INVEST. NA REDE SERV. SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Caixa Econômica Federal	707-0	624041-3 -	Conta Corrente	0,00	2,09	0,00	2,09
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Caixa Econômica Federal	707-0	624072-3 -	Conta Corrente	0,00	10,61	0,00	10,61
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Caixa Econômica Federal	707-0	624123-1 -	Conta Corrente	0,00	2.620,44	2.620,44	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 - FPMFOPAG	Conta Corrente	0,00	763.803,70	763.803,70	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 - TRIBUTOS	Conta Corrente	6.265,64	12.998,84	15.900,71	3.363,77
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	102	Itaú Unibanco S.A	5399-3	910-8 - MOVIMENTO - LEILAO	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
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$49.901,39</b>	<b>R\$6.341.748,25</b>	<b>R\$6.304.642,89</b>	<b>R\$87.006,75</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 -	Conta Corrente	324,43	0,00	0,00	324,43
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$324,43</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$324,43</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	112	Banco do Brasil S.A	1111-8	23324-2 -	Conta Corrente	100,98	0,00	100,98	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	112	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	112	Banco do Brasil S.A	111-8	17923-X -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	112	Banco do Brasil S.A	111-8	18009-2 - BLVGS-VIG. EMSAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	112	Banco do Brasil S.A	111-8	18518-3 - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	112	Banco do Brasil S.A	111-8	18519-1 - PRG. SAUDE FAMILIA-PSF	Conta Corrente	57,24	0,00	0,00	57,24
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	112	Banco do Brasil S.A	111-8	18787-9 - INCENTIVO A FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	112	Caixa Econômica Federal	707-0	624017-0 - BLOCO DE INVEST. NA REDE SERV. SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$158,22</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$100,98</b>	<b>R\$57,24</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	113	Banco do Brasil S.A	5662-6	4734-1 -	Conta Corrente	0,52	0,00	0,00	0,52
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	113	Caixa Econômica Federal	707-0	647218-7 -	Conta Corrente	691,15	0,00	691,15	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	113	Caixa Econômica Federal	707-0	672011-3 -	Conta Corrente	1,81	0,00	0,00	1,81
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$693,48</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$691,15</b>	<b>R\$2,33</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	116	Banco do Brasil S.A	111-8	12755-8 - CPBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	116	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	116	Banco do Brasil S.A	111-8	17628-1 - CIDE	Conta Corrente	70,12	17.226,13	17.283,97	12,28
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	116	Banco do Brasil S.A	111-8	18659-7 - ARTES COR. COQUEIRO	Conta Corrente	0,01	0,00	0,00	0,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	116	Banco do Brasil S.A	5662-6	17867-5 - FUMPAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	116	Caixa Econômica Federal	707-0	34227-6 - MORADA POPULAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$70,13</b>	<b>R\$17.226,13</b>	<b>R\$17.283,97</b>	<b>R\$12,29</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	117	Banco do Brasil S.A	1111-8	25047-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	117	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM	Conta Corrente	0,00	5.372,82	5.372,82	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	117	Banco do Brasil S.A	111-8	17631-1 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	117	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 -	Conta Corrente	0,00	9.939,36	9.939,36	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	117	Banco do Brasil S.A	111-8	18290-7 - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	117	Banco do Brasil S.A	111-8	18716-X -	Conta Corrente	0,65	0,00	0,00	0,65
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	117	Itaú Unibanco S.A	3365-0	2274-2 - CEMIG ILUMINAÇÃO PUBLICA	Conta Corrente	0,26	0,00	0,00	0,26



Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	117	Itaú Unibanco S.A	3365-0	25965-9 -		Conta Corrente	2.262,13	130.318,53	130.843,29	1.737,37
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	117	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 - TRIBUTOS		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$2.263,04</b>	<b>R\$145.630,71</b>	<b>R\$146.155,47</b>	<b>R\$1.738,28</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	118	BANCO BRADESCO S.A	609-2	1812-0 -		Conta Corrente	0,00	22.941,86	22.941,86	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	118	Banco do Brasil S.A	111-8	16798-3 -		Conta Corrente	0,00	8.084,01	8.084,01	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	118	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM		Conta Corrente	0,00	31.387,54	31.387,54	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	118	Banco do Brasil S.A	111-8	17627-3 - FUNDEB - 60%		Conta Corrente	2.702,50	699.808,48	702.510,98	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	118	Banco do Brasil S.A	111-8	17630-3 - FUNDEB - 40%		Conta Corrente	4.335,54	689.995,78	687.942,41	6.388,91
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	118	Banco do Brasil S.A	111-8	17923-X-		Conta Corrente	0,00	33.160,30	33.160,30	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	118	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	118	Caixa Econômica Federal	707-0	470-0 - MOVIMENTO		Conta Corrente	0,00	22.781,73	22.781,73	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	118	Caixa Econômica Federal	707-0	624041-3 - CONTA VINCULADA		Conta Corrente	4,67	0,00	0,00	4,67
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	118	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 - FPMFOPAG		Conta Corrente	1.560,02	615.129,01	616.689,03	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$8.602,73</b>	<b>R\$2.123.288,71</b>	<b>R\$2.125.497,86</b>	<b>R\$6.393,58</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	119	BANCO BRADESCO S.A	609-2	1812-0 -		Conta Corrente	468,86	4.598,84	5.067,70	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	119	Banco do Brasil S.A	111-8	16798-3 -		Conta Corrente	0,00	3.756,85	3.756,85	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	119	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM		Conta Corrente	0,00	5.152,44	5.152,44	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	119	Banco do Brasil S.A	111-8	17627-3 - FUNDEB - 60%		Conta Corrente	0,00	606.421,97	605.499,20	922,77
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	119	Banco do Brasil S.A	111-8	17630-3 - FUNDEB - 40%		Conta Corrente	0,00	1.067.399,78	1.067.399,78	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	119	Banco do Brasil S.A	111-8	17923-X-		Conta Corrente	0,00	29.187,89	29.187,89	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	119	Banco do Brasil S.A	111-8	18271-0 - IPI		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	119	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	119	Caixa Econômica Federal	707-0	470-0 - MOVIMENTO		Conta Corrente	1,00	17.360,57	17.361,57	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	119	Caixa Econômica Federal	707-0	624041-3 - CONTA VINCULADA		Conta Corrente	3,10	0,00	0,00	3,10
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	119	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 - FPMFOPAG		Conta Corrente	0,00	336.663,03	336.663,03	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	119	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 -		Conta Corrente	0,00	1.047,05	1.047,05	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$472,96</b>	<b>R\$2.071.588,42</b>	<b>R\$2.071.135,51</b>	<b>R\$925,87</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	122	Banco do Brasil S.A	1111-8	25047-3 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	122	Banco do Brasil S.A	111-8	10672-0 - QESE		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	122	Banco do Brasil S.A	111-8	17630-3 - FUNDEB - 40%		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
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	122	Banco do Brasil S.A	111-8	18027-0 - PROJOVEM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	122	Banco do Brasil S.A	5662-6	4431-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	122	Banco do Brasil S.A	5662-6	4693-0 - TRANSPORTE ESCOLAR 2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	122	Banco do Brasil S.A	5662-6	5318-X - TRANSPORTE ESCOLAR 2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	122	Banco do Brasil S.A	5662-6	5322-8 - PNATE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	122	Caixa Econômica Federal	707-0	624017-0 - BLOCO DE INVEST. NA REDE SERV. SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	123	Banco do Brasil S.A	1111-8	21890-1 - TRAVESSIA SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	123	Banco do Brasil S.A	1111-8	23324-2 - CONTROLE A DENGUE	Conta Corrente	11.099,31	0,00	11.099,31	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	123	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 -	Conta Corrente	6.060,34	0,00	6.060,34	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	123	Banco do Brasil S.A	111-8	18019-X - BL. INVESTIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	123	Banco do Brasil S.A	111-8	18787-9 - INCENTIVO A FARMACIA DE MNAS	Conta Corrente	6,03	0,00	0,00	6,03
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	123	Banco do Brasil S.A	5662-6	3496-7 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	123	Caixa Econômica Federal	707-0	34227-6 - MORADA POPULAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	123	Caixa Econômica Federal	707-0	624041-3 - ACADEMIA SAUDE-BLOCO	Conta Corrente	796,12	0,00	0,00	796,12
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	123	Caixa Econômica Federal	707-0	624072-3 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	Conta Corrente	4.529,99	0,00	0,00	4.529,99
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	123	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$22.491,79</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$17.159,65</b>	<b>R\$5.332,14</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	1111-8	21890-1 - TRAVESSIA SAÚDE	Conta Corrente	435,79	0,00	0,00	435,79
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	1111-8	22366-2 - SCFV (SERVIÇO CONV. FORT. VINCULO.)	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	1111-8	25044-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	1111-8	25045-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	1111-8	25047-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	1111-8	25072-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	111-8	1625-X - CALÇAMENTO TABULEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM	Conta Corrente	0,00	1.209,17	1.209,17	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	111-8	18659-7 - ARTES COR. COQUEIRO	Conta Corrente	0,01	0,00	0,00	0,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	111-8	20124-3 - TRAV. MODULOS SANITARIOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	111-8	5662-6 - MTE-QUAL. PROFISSIONAL	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
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	5662-6	1907-6 - MTE- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	5662-6	3496-7 - CONVENIO FUNASA 774520-2012	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	5662-6	3992-6 - CONVENIO ESTADUAL 638/2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	5662-6	4431-8 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO / 2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	5662-6	4456-3 - CONVENIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	5662-6	4498-9 - CONVENIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	5662-6	4693-0 - PM JACURI - PAC II- QUADRA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	5662-6	5318-X- TRANSPORTE ESCOLAR 2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	5662-6	5319-8 - CONVENIO BDMG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	5662-6	5398-8 - CALÇAMENTO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	5662-6	6060-7 - CONVENIO ESTADO PRO MUNICIPIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Banco do Brasil S.A	5662-6	6249-9 -	Conta Corrente	1.311.674,10	16.396,81	1.087.288,25	240.782,66
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	220-0 - CONSTRUÇÃO CRAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	235-9 - MURO ESC. TABATINGA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	324-0 - MINISTERIO DO TURISMO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	34227-6 - MORADA POPULAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	449-1 - CONVENIO FEDERAL TRATOR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	624041-3 - ACADEMIA SAUDE-BLOCO	Conta Corrente	696,42	0,00	0,00	696,42
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	647150-7 - CONVENIO UNIAO CONTRATO 029708705	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	647165-2 - CONTA VINCULADA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	6471962-2 - convenio caminhão	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	647216-0 - PAV. DE ESTRADAS VICINAIS(BOCAINA)	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	647218-7 - PARQUE DE EXPOSIÇÃO	Conta Corrente	67.569,89	13.962,06	81.531,95	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	647241-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	647250-0 -	Conta Corrente	0,00	125.088,17	125.088,17	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	647269-1 -	Conta Corrente	0,00	199.613,48	121.955,39	77.658,09
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	6647252-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Caixa Econômica Federal	707-0	842-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	124	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 - TRIBUTOS	Conta Corrente	14.952,77	11.320,90	26.273,67	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$1.395.328,98</b>	<b>R\$367.590,59</b>	<b>R\$1.443.346,60</b>	<b>R\$319.572,97</b>

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	BANCO BRADESCO S.A	609-2	1812-0 -	Conta Corrente	0,00	3.960,60	3.960,60	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	1111-8	21890-1 - TRAVESSIA SAÚDE	Conta Corrente	0,00	1,40	0,00	1,40
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	1111-8	22366-2 - SCFV (SERVIÇO CONV. FORT. VINCULO.)	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	1111-8	23193-2 -	Conta Corrente	0,00	1,62	0,00	1,62
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	1111-8	24820-7 -	Conta Corrente	1.331,06	30,25	0,00	1.361,31
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	1111-8	24823-1 -	Conta Corrente	8.123,46	26.042,52	20.659,56	13.506,42
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	1111-8	24826-6 -	Conta Corrente	9.764,95	7.100,28	3.360,50	13.504,73
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	1111-8	24829-0 -	Conta Corrente	41.180,27	197.110,96	220.903,31	17.387,92
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	1111-8	26232-3 -	Conta Corrente	0,00	24.000,00	11.989,70	12.010,30
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	12755-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	13836-3 - FMAS-IGD	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM	Conta Corrente	0,00	4.309,77	4.309,77	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	17624-9 - FUS - 15%	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	17630-3 - FUNDEB - 40%	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	17923-X-	Conta Corrente	0,00	10.133,94	10.133,94	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	18007-6 - BLATB ATENÇÃO BASICA	Conta Corrente	7,81	0,00	0,00	7,81
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	18015-7 - PAF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	18027-0 - PROJovem	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	18271-0 - IPI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	18290-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	18612-0 - IGD-PBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	18613-9 - PAF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	18614-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	19003-9 - FUNDO MAS. IGD- SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	20124-3 - TRAV. MODULOS SANITARIOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	21855-3 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	63,73	1,45	0,00	65,18
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	23875-9 - FMASACESSUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	111-8	58049-X-	Conta Corrente	0,00	0,37	0,00	0,37
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Banco do Brasil S.A	5662-6	5385-6 - PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Conta Corrente	2,69	0,00	0,00	2,69

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Caixa Econômica Federal	707-0	34227-6 - PANE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Caixa Econômica Federal	707-0	470-0 -	Conta Corrente	0,00	659,88	659,88	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Caixa Econômica Federal	707-0	624017-0 -	Conta Corrente	0,00	0,43	0,00	0,43
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Caixa Econômica Federal	707-0	624019-7 -	Conta Corrente	0,00	0,06	0,00	0,06
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Caixa Econômica Federal	707-0	624072-3 - CONTA VINCULADA	Conta Corrente	42,01	0,00	0,00	42,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Caixa Econômica Federal	707-0	672038-5 - PNAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 - FPMFOPAG	Conta Corrente	0,00	136.376,19	136.376,19	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	129	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 - TRIBUTOS	Conta Corrente	92,44	0,00	0,00	92,44
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$60.608,42</b>	<b>R\$409.729,72</b>	<b>R\$412.353,45</b>	<b>R\$57.984,69</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	142	Banco do Brasil S.A	111-8	17624-9 - FUS - 15%	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	142	Banco do Brasil S.A	111-8	20124-3 - TRAV. MODULOS SANITARIOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	142	Banco do Brasil S.A	111-8	21855-3 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	0,22	0,00	0,00	0,22
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	142	Banco do Brasil S.A	111-8	6957-4 - ASSIST. SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	142	Caixa Econômica Federal	707-0	842-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	142	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 - FPMFOPAG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,22</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,22</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	143	Banco do Brasil S.A	1111-8	25047-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	143	Banco do Brasil S.A	111-8	10672-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	143	Banco do Brasil S.A	111-8	17051-8 - PDDE	Conta Corrente	33,00	0,00	0,00	33,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	143	Banco do Brasil S.A	111-8	17621-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	143	Banco do Brasil S.A	5662-6	5385-6 - PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Conta Corrente	0,36	0,00	0,00	0,36
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$33,36</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$33,36</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	144	Banco do Brasil S.A	1111-8	25047-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	144	Banco do Brasil S.A	111-8	10672-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	144	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	144	Banco do Brasil S.A	111-8	17621-4 -	Conta Corrente	0,00	6.814,15	6.814,15	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	144	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	144	Banco do Brasil S.A	5662-6	5885-8 - PNAE	Conta Corrente	950,11	52.707,17	53.367,49	289,79
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	144	Caixa Econômica Federal	707-0	394007-4 - PANE	Conta Corrente	0,88	0,00	0,00	0,88
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	144	Caixa Econômica Federal	707-0	672011-3 -	Conta Corrente	3,72	0,00	0,00	3,72

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	144	Caixa Econômica Federal	707-0	672038-5 - PNAE	Conta Corrente	2,12	0,00	0,00	2,12
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$956,83</b>	<b>R\$59.521,32</b>	<b>R\$60.181,64</b>	<b>R\$296,51</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	145	Banco do Brasil S.A	1111-8	25047-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	145	Banco do Brasil S.A	111-8	11473-1 - PNATE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	145	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM	Conta Corrente	0,00	676,56	676,56	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	145	Banco do Brasil S.A	111-8	17624-9 - FUS - 15%	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	145	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	145	Banco do Brasil S.A	111-8	21855-3 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	145	Banco do Brasil S.A	5662-6	5322-8 - PNATE	Conta Corrente	3.774,75	121.589,20	122.657,72	2.706,23
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	145	Banco do Brasil S.A	5662-6	5503-4 - PMSÃO JOSÉ-PAR ÔNIBUS FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	145	Banco do Brasil S.A	5662-6	6231-6 - TRANSPORTE ESCOLAR 2015	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	145	Banco do Brasil S.A	5662-6	6724-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	145	Banco do Brasil S.A	5662-6	6879-9 -	Conta Corrente	21.812,30	819.284,14	840.916,84	179,60
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	145	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 - FPMFOPAG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	145	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 - TRIBUTOS	Conta Corrente	0,00	1.386,89	0,00	1.386,89
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$25.587,05</b>	<b>R\$942.936,79</b>	<b>R\$964.251,12</b>	<b>R\$4.272,72</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Banco do Brasil S.A	1111-8	25047-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Banco do Brasil S.A	111-8	10672-0 - QESE	Conta Corrente	0,00	1.091,34	1.091,34	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Banco do Brasil S.A	111-8	16798-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Banco do Brasil S.A	111-8	17051-8 -	Conta Corrente	0,00	0,15	0,00	0,15
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Banco do Brasil S.A	111-8	17621-4 -	Conta Corrente	0,00	99.837,34	99.837,34	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Banco do Brasil S.A	5662-6	4693-0 - TRANSPORTE ESCOLAR 2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Banco do Brasil S.A	5662-6	4734-1 -	Conta Corrente	76,80	276.401,26	268.337,05	8.141,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Banco do Brasil S.A	5662-6	5322-8 - PNATE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Banco do Brasil S.A	5662-6	5503-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Banco do Brasil S.A	5662-6	5885-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Banco do Brasil S.A	5662-6	7676-7 -	Conta Corrente	0,00	82.033,75	0,00	82.033,75
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Banco do Brasil S.A	5662-6	8532-4 -	Conta Corrente	0,00	52.089,53	52.089,53	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Caixa Econômica Federal	707-0	672011-3 -	Conta Corrente	1,88	0,00	0,00	1,88

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	146	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 -		Conta Corrente	0,00	206,42	0,00	206,42
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$78,68</b>	<b>R\$511.659,79</b>	<b>R\$421.355,26</b>	<b>R\$90.383,21</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	147	Banco do Brasil S.A	1111-8	22366-2 - SCFV (SERVIÇO CONV. FORT. VINCULO.)		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	147	Banco do Brasil S.A	111-8	10672-0 - QESE		Conta Corrente	3.304,54	122.463,72	113.347,12	12.421,14
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	147	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	147	Banco do Brasil S.A	111-8	17621-4 - EDUCAÇÃO - FEP		Conta Corrente	0,00	4.430,45	4.430,45	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	147	Banco do Brasil S.A	111-8	17923-X-		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	147	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 - ICMS		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	147	Banco do Brasil S.A	111-8	18290-7 - IPVA		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	147	Banco do Brasil S.A	5662-6	5318-X - TRANSPORTE ESCOLAR 2014		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	147	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 - TRIBUTOS		Conta Corrente	20,00	0,00	0,00	20,00
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$3.324,54</b>	<b>R\$126.894,17</b>	<b>R\$117.777,57</b>	<b>R\$12.441,14</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	BANCO BRADESCO S.A	609-2	1812-0 -		Conta Corrente	0,00	1.577,66	1.577,66	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	1111-8	21890-1 -		Conta Corrente	0,00	3,92	0,00	3,92
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	1111-8	23324-2 - CONTROLE A DENGUE		Conta Corrente	11.453,63	8.351,79	16.700,51	3.104,91
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	1111-8	25624-2 -		Conta Corrente	0,00	0,03	0,00	0,03
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	1111-8	26101-7 -		Conta Corrente	0,00	2.553,42	2.553,42	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM		Conta Corrente	0,00	4.007,79	4.007,79	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	17624-9 - FUS - 15%		Conta Corrente	0,00	28.977,73	28.977,73	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	17627-3 - FUNDEB - 60%		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	17923-X-		Conta Corrente	0,00	45.521,05	45.521,05	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	18007-6 -		Conta Corrente	0,00	0,24	0,00	0,24
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	18019-X-		Conta Corrente	108,87	18,33	0,00	127,20
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	18271-0 - IPI		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 - ICMS		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	18290-7 - IPVA		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	18516-7 - PAB FIXO		Conta Corrente	54,58	1,67	0,00	56,25
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	18517-5 - PACS		Conta Corrente	55,86	1,70	0,00	57,56
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	18519-1 -		Conta Corrente	0,00	1,60	0,00	1,60
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	18787-9 - INCENTIVO A FARMACIA DE MINAS		Conta Corrente	4,37	0,06	0,00	4,43

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	18797-6 - SAUDE EM CASA - 2	Conta Corrente	0,00	11,68	0,00	11,68
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	19017-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	20006-9 -	Conta Corrente	0,00	0,88	0,00	0,88
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	20124-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	20501-X - PAB VARIAVEL	Conta Corrente	6,53	0,21	0,00	6,74
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Banco do Brasil S.A	111-8	58049-X-	Conta Corrente	0,00	3,05	0,00	3,05
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Caixa Econômica Federal	707-0	470-0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	25.979,28	25.979,28	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Caixa Econômica Federal	707-0	624016-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Caixa Econômica Federal	707-0	624017-0 - BLOCO DE INVEST. NA REDE SERV. SAUDE	Conta Corrente	99.847,40	103.630,35	203.016,35	461,40
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Caixa Econômica Federal	707-0	624019-7 - CONVENIO UNIAO CONTRATO 029708705	Conta Corrente	0,00	13.520,41	13.519,93	0,48
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Caixa Econômica Federal	707-0	624041-3 -	Conta Corrente	0,00	6,73	0,00	6,73
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Caixa Econômica Federal	707-0	624123-1 -	Conta Corrente	0,00	2.445.277,15	2.393.947,63	51.329,52
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Caixa Econômica Federal	707-0	624133-9 -	Conta Corrente	0,00	1.063,81	17,50	1.046,31
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Caixa Econômica Federal	707-0	672038-5 - PNAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 - FPMFOPAG	Conta Corrente	0,00	1.019.722,13	1.019.722,13	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	148	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 - TRIBUTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$111.531,24</b>	<b>R\$3.700.232,67</b>	<b>R\$3.755.540,98</b>	<b>R\$56.222,93</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Banco do Brasil S.A	1111-8	23324-2 -	Conta Corrente	0,00	49,83	0,00	49,83
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Banco do Brasil S.A	1111-8	25624-2 -	Conta Corrente	87,86	0,00	72,73	15,13
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Banco do Brasil S.A	111-8	17624-9 - FUS - 15%	Conta Corrente	0,00	650,90	650,90	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Banco do Brasil S.A	111-8	17923-X-	Conta Corrente	0,00	5.531,65	5.531,65	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Banco do Brasil S.A	111-8	18519-1 -	Conta Corrente	0,00	0,14	0,00	0,14
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Banco do Brasil S.A	111-8	18797-6 -	Conta Corrente	0,00	1,39	0,00	1,39
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Banco do Brasil S.A	111-8	20006-9 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Conta Corrente	0,00	2,37	0,00	2,37
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Banco do Brasil S.A	111-8	58049-X-	Conta Corrente	0,00	0,36	0,00	0,36
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Caixa Econômica Federal	707-0	470-0 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Caixa Econômica Federal	707-0	624017-0 - BLOCO DE INVEST. NA REDE SERV. SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Caixa Econômica Federal	707-0	624019-7 - CONVENIO UNIAO CONTRATO 029708705	Conta Corrente	12.509,39	0,00	12.441,81	67,58



Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Caixa Econômica Federal	707-0	624041-3 -	Conta Corrente	0,00	4,29	0,00	4,29
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Caixa Econômica Federal	707-0	624123-1 -	Conta Corrente	0,00	82.440,21	47.381,56	35.058,65
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	150	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 - FPMFOPAG	Conta Corrente	0,00	65.622,76	65.622,76	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$12.597,25</b>	<b>R\$154.303,90</b>	<b>R\$131.701,41</b>	<b>R\$35.199,74</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	151	Caixa Econômica Federal	707-0	624016-2 -	Conta Corrente	168,22	0,00	0,00	168,22
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	151	Caixa Econômica Federal	707-0	624123-1 -	Conta Corrente	0,00	62.069,55	46.765,05	15.304,50
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$168,22</b>	<b>R\$62.069,55</b>	<b>R\$46.765,05</b>	<b>R\$15.472,72</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	152	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	152	Banco do Brasil S.A	111-8	17624-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	152	Banco do Brasil S.A	111-8	18019-X- BL. INVESTIMENTO	Conta Corrente	688,77	0,00	0,00	688,77
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	152	Banco do Brasil S.A	111-8	18797-6 - SAUDE EM CASA - 2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	152	Banco do Brasil S.A	111-8	20006-9 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	152	Caixa Econômica Federal	707-0	34227-6 - PANE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	152	Caixa Econômica Federal	707-0	624017-0 - BLOCO DE INVEST. NA REDE SERV. SAUDE	Conta Corrente	0,00	212,08	212,08	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	152	Caixa Econômica Federal	707-0	624019-7 - BLVGS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	152	Caixa Econômica Federal	707-0	624123-1 -	Conta Corrente	0,00	87,02	87,02	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	152	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 - FPMFOPAG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$688,77</b>	<b>R\$299,10</b>	<b>R\$299,10</b>	<b>R\$688,77</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	153	Caixa Econômica Federal	707-0	624133-9 -	Conta Corrente	0,00	324.641,19	269.017,50	55.623,69
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$324.641,19</b>	<b>R\$269.017,50</b>	<b>R\$55.623,69</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	154	Banco do Brasil S.A	1111-8	25624-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	154	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	154	Banco do Brasil S.A	111-8	17621-4 -	Conta Corrente	0,00	420,00	420,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	154	Banco do Brasil S.A	111-8	17624-9 - FUS - 15%	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	154	Banco do Brasil S.A	111-8	18019-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	154	Banco do Brasil S.A	111-8	18659-7 - ARTES COR. COQUEIRO	Conta Corrente	0,01	0,00	0,00	0,01
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	154	Banco do Brasil S.A	111-8	18787-9 - INCENTIVO A FARMACIA DE MNAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	154	Banco do Brasil S.A	111-8	18797-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	154	Caixa Econômica Federal	707-0	624017-0 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMADA SAÚDE	Conta Corrente	0,00	1.194,50	1.194,50	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	154	Caixa Econômica Federal	707-0	624123-1 -	Conta Corrente	0,00	39.732,38	39.732,38	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	154	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 - PAGAMENTO PASEP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,01</b>	<b>R\$41.346,88</b>	<b>R\$41.346,88</b>	<b>R\$0,01</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Banco do Brasil S.A	1111-8	21890-1 -	Conta Corrente	0,00	0,59	0,00	0,59
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Banco do Brasil S.A	1111-8	23324-2 -	Conta Corrente	0,00	3.090,45	3.000,00	90,45
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Banco do Brasil S.A	1111-8	25624-2 -	Conta Corrente	35.482,64	290,51	35.772,99	0,16
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Banco do Brasil S.A	1111-8	26095-9 -	Conta Corrente	1.505,04	21.010,92	22.327,55	188,41
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Banco do Brasil S.A	1111-8	26101-7 -	Conta Corrente	0,19	12.493,83	12.494,02	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Banco do Brasil S.A	111-8	18787-9 -	Conta Corrente	0,00	0,08	0,00	0,08
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Banco do Brasil S.A	111-8	18797-6 -	Conta Corrente	107,96	4,78	0,00	112,74
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Banco do Brasil S.A	111-8	20006-9 -	Conta Corrente	147,96	11.466,45	0,00	11.614,41
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Banco do Brasil S.A	111-8	58049-X-	Conta Corrente	0,00	0,37	0,00	0,37
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Caixa Econômica Federal	707-0	624016-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Caixa Econômica Federal	707-0	624017-0 -	Conta Corrente	0,00	4.975,98	4.975,98	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Caixa Econômica Federal	707-0	624041-3 -	Conta Corrente	0,00	11,22	0,00	11,22
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Caixa Econômica Federal	707-0	624072-3 -	Conta Corrente	0,00	56,79	0,00	56,79
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Caixa Econômica Federal	707-0	624123-1 -	Conta Corrente	0,00	84.518,04	84.518,04	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Caixa Econômica Federal	707-0	624133-9 -	Conta Corrente	0,00	291,99	0,00	291,99
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	155	Itaú Unibanco S.A	5399-3	501-5 -	Conta Corrente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$37.243,79</b>	<b>R\$141.212,00</b>	<b>R\$166.088,58</b>	<b>R\$12.367,21</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	156	Banco do Brasil S.A	1111-8	23193-2 -	Conta Corrente	63,63	2.552,14	2.386,20	229,57
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$63,63</b>	<b>R\$2.552,14</b>	<b>R\$2.386,20</b>	<b>R\$229,57</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	190	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	190	Banco do Brasil S.A	5662-6	5319-8 - PNATE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	192	Caixa Econômica Federal	707-0	449-1 - CONVENIO FEDERAL TRATOR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	192	Itaú Unibanco S.A	5399-3	910-8 - MOVIMENTO - LEILAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	193	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - FPM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	200	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 - 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
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	200	Banco do Brasil S.A	111-8	18271-0 - IPI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	200	Banco do Brasil S.A	111-8	18286-9 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	200	Banco do Brasil S.A	111-8	18716-X - JACURI	Conta Corrente	113,85	0,00	0,00	113,85
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	200	Banco do Brasil S.A	111-8	20047-6 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	200	Banco do Brasil S.A	111-8	20610-6 - SAO JOSE DO JACURI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	200	Caixa Econômica Federal	707-0	262-6 - ICMS ESPORTIVO	Conta Corrente	399,47	0,00	399,47	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	200	Caixa Econômica Federal	707-0	647159-0 - CONTA VINCULADA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	200	Caixa Econômica Federal	707-0	647186-8 - VINCULADA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$513,32</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$399,47</b>	<b>R\$113,85</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	201	Banco do Brasil S.A	111-8	16798-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	201	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	201	Banco do Brasil S.A	111-8	17622-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	201	Banco do Brasil S.A	111-8	17623-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	201	Banco do Brasil S.A	111-8	17631-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	201	Banco do Brasil S.A	111-8	18271-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	201	Banco do Brasil S.A	111-8	18290-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	201	Caixa Econômica Federal	707-0	470-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	201	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	213	Banco do Brasil S.A	5662-6	4734-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	213	Caixa Econômica Federal	707-0	647218-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	213	Caixa Econômica Federal	707-0	672011-3 - PNAP	Conta Corrente	288,86	0,00	0,00	288,86
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$288,86</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$288,86</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	216	Banco do Brasil S.A	111-8	17628-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	216	Banco do Brasil S.A	111-8	18659-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	216	Caixa Econômica Federal	707-0	34227-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	218	Banco do Brasil S.A	111-8	17627-3 - FUNDEB - 60%	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	222	Banco do Brasil S.A	1111-8	25047-3 -	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
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	222	Banco do Brasil S.A	111-8	18027-0 - PROJOVEM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	222	Banco do Brasil S.A	5662-6	3956-x - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	223	Banco do Brasil S.A	111-8	14385-5 - VIGILANCIA MINISTERIO SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	223	Banco do Brasil S.A	111-8	19017-9 - UBS NOVO PROGRESSO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	223	Banco do Brasil S.A	111-8	19911-7 - VAN SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Banco do Brasil S.A	1111-8	25044-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Banco do Brasil S.A	1111-8	25045-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Banco do Brasil S.A	1111-8	25047-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Banco do Brasil S.A	111-8	12755-8 - CPBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Banco do Brasil S.A	111-8	17728-8 - CALÇAMENTO TABATINGA- SETOP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Banco do Brasil S.A	111-8	18659-7 - ARTES COR. COQUEIRO	Conta Corrente	0,89	0,00	0,00	0,89
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Banco do Brasil S.A	5662-6	19941-0 - EQUIPAMENTOS INF. UBS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Banco do Brasil S.A	5662-6	6060-7 - CONVENIO ESTADO PRO MUNICIPIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Caixa Econômica Federal	707-0	647150-7 - CONVENIO UNIAO CONTRATO 029708705	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Caixa Econômica Federal	707-0	647179-0 - QUADRA CONTENDA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Caixa Econômica Federal	707-0	647218-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Caixa Econômica Federal	707-0	647241-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Caixa Econômica Federal	707-0	6647252-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	224	Caixa Econômica Federal	707-0	842-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,89</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,89</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	229	Banco do Brasil S.A	1111-8	24820-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	229	Banco do Brasil S.A	111-8	18015-7 - PAIF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	243	Banco do Brasil S.A	111-8	17051-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	243	Banco do Brasil S.A	5662-6	5385-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	244	Banco do Brasil S.A	5662-6	5885-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	244	Caixa Econômica Federal	707-0	394007-4 -	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
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	244	Caixa Econômica Federal	707-0	672011-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	244	Caixa Econômica Federal	707-0	672038-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	245	Banco do Brasil S.A	5662-6	5322-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	245	Banco do Brasil S.A	5662-6	6879-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	246	Banco do Brasil S.A	111-8	10672-0 - QESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	246	Banco do Brasil S.A	5662-6	4734-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	246	Caixa Econômica Federal	707-0	672011-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	247	Banco do Brasil S.A	111-8	17620-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	247	Itaú Unibanco S.A	5399-3	502-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	248	Banco do Brasil S.A	1111-8	23324-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	248	Banco do Brasil S.A	111-8	18787-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	248	Caixa Econômica Federal	707-0	624017-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	248	Caixa Econômica Federal	707-0	624019-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>R\$1.984.753,01</b>	<b>R\$36.073.937,87</b>	<b>R\$37.145.632,76</b>	<b>R\$913.058,12</b>
02 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Nordeste do Brasil S.A	609-2	1310-2 - bradesco/camara	Conta Corrente	7.947,52	779.510,00	781.208,52	6.249,00
02 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Itaú Unibanco S.A	5399-0	836-5 - BCO. ITAU - CAMARA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$7.947,52</b>	<b>R\$779.510,00</b>	<b>R\$781.208,52</b>	<b>R\$6.249,00</b>
02 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	200	Banco do Nordeste do Brasil S.A	609-2	1310-2 - bradesco/camara	Conta Corrente	- 5.596,03	0,00	0,00	- 5.596,03
02 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	200	Itaú Unibanco S.A	5399-0	836-5 - BCO. ITAU - CAMARA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ - 5.596,03</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$ - 5.596,03</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>R\$2.351,49</b>	<b>R\$779.510,00</b>	<b>R\$781.208,52</b>	<b>R\$652,97</b>
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	BANCO BRADESCO S.A	609-2	532300-2 - BRADESCO APLIC FINANC IMA 532300-2	Aplicação / N° 5	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	BANCO BRADESCO S.A	609-2	532300-2 - BRADESCO MOVIMENTO 532.300-2	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
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	11252-6 - BB APLIC FINANC IMA-B	Aplicação / Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	11252-6 - BB PREVID RF FLUXO	Aplicação / Nº 2	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	112526-1 - BB IMA-B TP	Aplicação / Nº 3	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	11252-6 - CONTA MOVIMENTO 11.252-6	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	112526-0 - BB APLICAÇÃO IMA 5+	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	439-3 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Banco do Brasil S.A	1111-8	4393-1 - Renda fixa	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-2	774-1 - CEF FI TIT PUBL IMA 774-1	Aplicação / Nº 4	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Caixa Econômica Federal	707-2	774-1 - CEF MOV 774-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Itaú Unibanco S.A	5399-3	72-7 - ITAU APLIC 72-7	Aplicação / Nº 6	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	100	Itaú Unibanco S.A	5399-3	72-7 - ITAU MOVIMENTO 72-7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	BANCO BRADESCO S.A	609-2	532300-2 -	Aplicação / Nº 11	0,00	187.584,09	0,00	187.584,09
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	BANCO BRADESCO S.A	609-2	532300-2 - BRADESCO APLIC FINANC IMA 532300-2	Aplicação / Nº 5	175.773,22	1.008,47	176.781,69	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	Banco do Brasil S.A	1111-8	11252-6 - BB APLIC FINANC IMA-B	Aplicação / Nº 1	4.603.358,87	181.857,73	4.785.216,60	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	Banco do Brasil S.A	1111-8	24201-2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA TXADM	Aplicação / Nº 7	10.818,18	42,82	10.861,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	Banco do Brasil S.A	1111-8	11252-6 -	Aplicação / Nº 8	0,00	5.930.691,21	547.080,60	5.383.610,61
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	Banco do Brasil S.A	1111-8	24201-2 -	Aplicação / Nº 9	0,00	82.693,95	68.131,79	14.562,16
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	Banco do Brasil S.A	1111-8	11252-6 - CONTA MOVIMENTO 11.252-6	Conta Corrente	0,00	1.648.771,50	1.648.771,50	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	Banco do Brasil S.A	1111-8	24201-2 - DESPESA ADMINISTRATIVA	Conta Corrente	0,00	160.583,82	160.583,82	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	Banco do Brasil S.A	1111-8	439-3 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	Banco do Brasil S.A	1111-8	4393-1 - Renda fixa	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	Caixa Econômica Federal	707-2	774-1 -	Aplicação / Nº 10	0,00	1.448.966,59	5.542,03	1.443.424,56
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	Caixa Econômica Federal	707-2	774-1 - CEF FI TIT PUBL IMA 774-1	Aplicação / Nº 4	1.339.879,05	10.234,01	1.350.113,06	0,00
03 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	103	Itaú Unibanco S.A	5399-3	72-7 - ITAU MOVIMENTO 72-7	Conta Corrente	1.980,26	549.352,42	546.801,31	4.531,37
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$6.131.809,58</b>	<b>R\$10.201.786,61</b>	<b>R\$9.299.883,40</b>	<b>R\$7.033.712,79</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>R\$6.131.809,58</b>	<b>R\$10.201.786,61</b>	<b>R\$9.299.883,40</b>	<b>R\$7.033.712,79</b>
<b>Total Geral</b>						<b>R\$8.118.914,08</b>	<b>R\$47.055.234,48</b>	<b>R\$47.226.724,68</b>	<b>R\$7.947.423,88</b>

#### Agentes Arrecadores

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

## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	05/06/2019 03:06:35	794281225
02	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	17/05/2019 02:05:34	791724127
03	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	11/02/2019 03:02:52	772889079