

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: São Pedro da União

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 26/05/2017 07:48:43

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Câmara Municipal de São Pedro da União	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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 Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5282-5 - BANCO BRASIL C 5.282-5	Conta Corrente	0,00	1.291,67	1.291,67	0,00
01 - Câmara Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7867-0 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	12.630,59	752.357,53	750.453,56	14.534,56
Subtotal por Fonte						R\$ 12.630,59	R\$ 753.649,20	R\$ 751.745,23	R\$ 14.534,56
Total por Órgão						R\$ 12.630,59	R\$ 753.649,20	R\$ 751.745,23	R\$ 14.534,56
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	50036-4 - BANCO BRASIL C 50.036-4	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5308-2 - BANCO BRASIL CC 5.308-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5865-3 -	Aplicação	0,00	477,27	477,27	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6051-8 - BANCO BRASIL C 6.051-8	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6243-X - BANCO BRASIL C 6.243-X	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6436-X - BANCO DO BRASIL SA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6665-6 -	Aplicação	0,00	1.100,77	1.100,77	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6828-4 - BANCO BRASIL C 6.828-4	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6912-4 - BANCO DO BRASIL SA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6945-0 - BANCO BRASIL 6.945-0 SES2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6975-2 - BANCO BRASIL C6.975-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6983-3 -	Aplicação	0,00	901,85	901,85	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7198-6 - BANCO DO BRASIL C7.198-6	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7501-9 -	Aplicação	0,00	106,26	106,26	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7503-5 -	Aplicação	0,00	105,60	105,60	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 Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7578-7 - BANCO BRASIL C 7.578-7	Aplicação	359,54	26.576,93	26.636,35	300,12
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	9.333,98	1.910.057,76	1.919.391,74	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7582-5 - BANCO BRASIL C 7.582-5	Aplicação	3.245,80	348.600,88	350.947,96	898,72
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8227-9 -	Aplicação	0,00	134,68	134,68	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8251-1 - BANCO DO BRASIL C 8251-1	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8311-9 - BB CC 8311-9 INDENIZACA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8425-5 -	Aplicação	0,00	1.320,64	1.320,64	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8735-1 -	Aplicação	0,00	254.860,86	254.860,86	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	0117	647026-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	123.273,93	3.616.023,48	3.159.827,46	579.469,95
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	105226-8 - BANCO BRASIL C105226-8	Conta Corrente	230,19	8.440,78	8.670,97	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	107950-6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	8.486,13	69.329,51	66.555,93	11.259,71
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	108152-7 - BANCO BRASIL C108152-7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	1225-4 - BANCO BRASIL C 1.225-4	Conta Corrente	1.405,82	133,58	0,00	1.539,40
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	1255-6 -	Conta Corrente	0,00	12.270,24	12.270,24	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	283142-2 - BANCO BRASIL C283142-2	Conta Corrente	1.069,00	12.173,38	12.050,18	1.192,20
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	50045-3 -	Conta Corrente	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	7.940,56	3.349.234,05	3.338.124,77	19.049,84
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	50292-8 - BANCO BRASIL C 50292-8	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	50405-X - BB C 50.405-XSETOP PAV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5282-5 - BANCO BRASIL C 5.282-5	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5804-1 -	Conta Corrente	0,00	2.293,29	2.293,29	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	58042-2 - BANCO BRASIL C58.042-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5825-4 - BANCO BRASIL C 5.825-4	Conta Corrente	6.788,84	46.691,27	43.122,68	10.357,43
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5999-4 - BANCO BRASIL C5.999-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6745-8 - BANCO BRASIL C 6.745-8	Conta Corrente	505,83	13.892,15	14.368,89	29,09
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7273-7 - BANCO BRASIL C 7273-7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7882-4 - BANCO DO BRASIL C 7882-4	Conta Corrente	1.550,58	357.412,02	357.879,50	1.083,10
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8469-7 -	Conta Corrente	0,00	2.918,82	2.918,82	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8707-6 -	Conta Corrente	0,00	97.163,97	73.488,06	23.675,91

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 Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8779-3 -	Conta Corrente	0,00	628,04	628,04	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	124-0 - CEF 124-0	Aplicação	8,56	0,00	8,56	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647001-2 - CEF CC 647.001-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	7935-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	117	11517-5 - CEF CP 11517-5 IPTUPOUP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	117	647001-5 - CEF CP 647.001-5	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	117	647007-4 - CEF CP 647.007-4	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	00117	647008-0 - CEF CC 647.008-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647007-1 - CEF CC 647.007-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647050-0 -	Conta Corrente	0,00	3.753,17	3.753,17	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647051-9 -	Conta Corrente	0,00	4.831,71	4.831,71	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647062-4 -	Conta Corrente	0,00	665,11	665,11	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	672005-1 - CEF C 672.005-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	117	689-8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	10.284,29	311.025,90	321.699,93	- 389,74
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Itaú Unibanco S.A	861	23472-2 - BANCO ITAU C23472-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Itaú Unibanco S.A	861	24216-2 - BANCO ITAU C24216-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 174.483,05	R\$ 10.456.393,97	R\$ 9.982.411,29	R\$ 648.465,73
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	5865-3 -	Aplicação	0,00	198,86	198,86	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	6665-6 -	Aplicação	0,00	458,61	458,61	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	6983-3 -	Aplicação	0,00	375,77	375,77	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7501-9 -	Aplicação	0,00	44,27	44,27	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7503-5 -	Aplicação	0,00	44,00	44,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7578-7 -	Aplicação	0,00	9.346,49	9.346,49	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	0,00	951.677,24	951.677,24	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7582-5 -	Aplicação	0,00	193.722,99	193.722,99	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8227-9 -	Aplicação	0,00	56,11	56,11	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8425-5 -	Aplicação	0,00	550,26	550,26	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8735-1 -	Aplicação	0,00	1.876,76	1.876,76	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	0,00	3.011.878,54	3.011.878,54	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	105226-8 -	Conta Corrente	0,00	2.697,77	2.697,77	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 Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	1255-6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	66.371,45	1.344.275,92	1.407.947,51	2.699,86
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	283142-2 -	Conta Corrente	0,00	3.793,32	3.793,32	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	50045-3 -	Conta Corrente	0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	0,00	1.129.435,70	1.129.435,70	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	5804-1 -	Conta Corrente	0,00	955,52	955,52	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	6745-8 -	Conta Corrente	0,00	3.952,53	3.952,53	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7882-4 - BANCO DO BRASIL C 7882-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8469-7 -	Conta Corrente	0,00	1.216,18	1.216,18	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8707-6 -	Conta Corrente	0,00	318,76	318,76	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8779-3 -	Conta Corrente	0,00	261,64	261,64	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Caixa Econômica Federal	0117	647050-0 -	Conta Corrente	0,00	1.563,82	1.563,82	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Caixa Econômica Federal	0117	647051-9 -	Conta Corrente	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	0,00	35.879,08	35.503,08	376,00
Subtotal por Fonte						R\$ 66.371,45	R\$ 6.697.273,64	R\$ 6.760.569,23	R\$ 3.075,86
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	5865-3 -	Aplicação	0,00	119,36	119,36	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	6665-6 -	Aplicação	0,00	275,40	275,40	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	6983-3 -	Aplicação	0,00	225,47	225,47	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7501-9 -	Aplicação	0,00	26,58	26,58	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7503-5 -	Aplicação	0,00	26,40	26,40	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7578-7 -	Aplicação	0,00	5.510,24	5.510,24	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	0,00	571.478,26	571.478,26	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7582-5 -	Aplicação	0,00	67.617,47	67.617,47	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8227-9 -	Aplicação	0,00	33,68	33,68	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8425-5 -	Aplicação	0,00	330,17	330,17	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8735-1 - BANCO BRASIL C 8735-1	Aplicação	2.184,85	3.496.433,51	3.497.185,34	1.433,02
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	0,00	3.378.875,85	3.378.875,85	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	105226-8 -	Conta Corrente	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	1255-6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	0,00	2.723,44	2.723,44	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	283142-2 -	Conta Corrente	0,00	2.709,60	2.709,60	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	50045-3 - BANCO BRASIL C 50045-3	Conta Corrente	0,00	33.485,15	33.485,15	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 Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	0,00	1.559.173,00	1.559.173,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	5804-1 -	Conta Corrente	0,00	573,35	573,35	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	6745-8 -	Conta Corrente	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8469-7 -	Conta Corrente	0,00	729,72	729,72	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8707-6 -	Conta Corrente	0,00	191,36	191,36	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8779-3 -	Conta Corrente	0,00	157,06	157,06	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Caixa Econômica Federal	0117	647050-0 -	Conta Corrente	0,00	938,29	938,29	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Caixa Econômica Federal	0117	647051-9 -	Conta Corrente	0,00	798,65	798,65	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	0,00	21.532,08	21.283,69	248,39
Subtotal por Fonte						R\$ 2.184,85	R\$ 9.158.464,09	R\$ 9.158.967,53	R\$ 1.681,41
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	116	Banco do Brasil S.A	3898-9	5891-2 - BANCO BRASIL C 5.891-2	Conta Corrente	8.783,86	15.293,14	24.010,44	66,56
Subtotal por Fonte						R\$ 8.783,86	R\$ 15.293,14	R\$ 24.010,44	R\$ 66,56
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	117	Itaú Unibanco S.A	3365	2536-4 - BANCO ITAU C2.536-4	Conta Corrente	267,78	48,70	0,00	316,48
Subtotal por Fonte						R\$ 267,78	R\$ 48,70	R\$ 0,00	R\$ 316,48
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	118	Banco do Brasil S.A	3898-9	6665-6 - BANCO BRASIL C 6.665-6	Aplicação	179.183,70	1.287.939,03	1.446.849,71	20.273,02
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	118	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	0,00	75.690,64	75.690,64	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	118	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	0,00	37.338,16	37.338,16	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	118	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	0,00	1.600.649,76	1.600.649,76	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	118	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	0,00	1.474,42	1.240,31	234,11
Subtotal por Fonte						R\$ 179.183,70	R\$ 3.003.092,01	R\$ 3.161.768,58	R\$ 20.507,13
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	119	Banco do Brasil S.A	3898-9	6665-6 -	Aplicação	0,00	433.772,62	433.772,62	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	119	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	0,00	3.229,65	3.229,65	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	119	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	73.586,43	73.586,43	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	119	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	0,00	69,76	69,76	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 510.658,46	R\$ 510.658,46	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	7712-7 - BANCO BRASIL C 7.712-7	Aplicação	6.275,79	79,25	6.355,04	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	8425-5 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	23.131,78	114.446,11	132.826,73	4.751,16
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	50029-1 - BANCO BRASIL C50.029-1	Conta Corrente	21.315,82	652,33	21.968,15	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	295,00	295,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	8046-2 - BANCO DO BRASIL	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\$ 50.723,39	R\$ 115.472,69	R\$ 161.444,92	R\$ 4.751,16
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	140962-X - BANCO BRASIL C 140.962-X	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	5957-9 - BANCO BRASIL C 5.957-9	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	6976-0 - BANCO BRASIL C 6.976-0	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	7201-X - BANCO BRASIL C 7.201-X	Aplicação	5.129,87	487,45	0,00	5.617,32
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	7479-9 - BANCO BRASIL C 7.479-9	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	7804-2 - BANCO BRASIL C 7.804-2	Aplicação	24.889,54	2.365,05	0,00	27.254,59
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	8426-3 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	5.338,40	171,23	5.509,63	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	8427-1 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	1.685,81	54,07	1.739,88	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	8429-8 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	3.371,62	108,15	3.479,77	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-2	5995-1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	58066-X - BANCO BRASIL C58.066-X	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	7717-8 - BANCO DO BRASIL C 7717-8	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	8825-0 -	Conta Corrente	0,00	105.444,72	85.759,00	19.685,72
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Caixa Econômica Federal	0117	7531-9 - CEF CP 7.531-9	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Caixa Econômica Federal	0117	647022-5 - CEF CC 647.022-5	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Fonte	R\$ 40.415,24	R\$ 108.630,67	R\$ 96.488,28	R\$ 52.557,63
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Banco do Brasil S.A	3898-9	6642-7 - BANCO BRASIL C 6.642-7	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Banco do Brasil S.A	3898-9	6983-3 - BANCO BRASIL C 6.983-3	Aplicação	86.284,85	3.724,67	90.009,52	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Banco do Brasil S.A	3898-9	50044-5 - BANCO BRASIL C50.044-5	Conta Corrente	13,77	3.859,65	3.859,65	13,77
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	4.356,69	4.356,69	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Banco do Brasil S.A	3898-9	8469-7 - BB C 8469-7	Conta Corrente	313.657,61	24.102,98	168.102,53	169.658,06
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	117	647008-2 - CEF CP 647.008-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	117-6	11305-9 - CEF CP 11.305-9	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647035-7 - CEF C 647035-7 Q.BIGUA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647050-0 - CEF C 647050-0 QUADRA CER	Conta Corrente	134.757,77	185.441,77	308.497,33	11.702,21
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647051-9 - CEF 647051-9	Conta Corrente	128.704,04	134.749,41	201.472,69	61.980,76
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647062-4 - CEF 647062-4	Conta Corrente	103.520,95	2.583,27	106.104,22	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647066-7 -	Conta Corrente	0,00	48.996,42	0,00	48.996,42
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	117	647030-6 - CEF C 647030-6	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 Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	117	647040-3 - CEF C 00647.040-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	0,00	46.776,80	46.776,80	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 766.938,99	R\$ 454.591,66	R\$ 929.179,43	R\$ 292.351,22
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7477-2 - BANCO BRASIL C 7.477-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 -	Aplicação	0,00	6.880,67	6.880,67	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7785-2 - BANCO DO BRASIL C 7785-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7823-9 - BANCO DO BRASIL 7823-9	Aplicação	20.110,48	1.065,22	21.175,70	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7824-7 - BANCO DO BRASIL C 7824-7	Aplicação	64,73	0,94	65,67	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7826-3 - BANCO DO BRASIL C 7826-3	Aplicação	40.707,41	554,94	41.262,35	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8227-9 - BB C 8227-9 PBV-I	Aplicação	21.363,46	983,91	22.347,37	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	0,00	4.231,77	4.231,77	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	141150-0 - BANCO BRASIL C141150-0	Conta Corrente	2.877,04	273,39	0,00	3.150,43
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	105.569,06	105.569,06	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	58067-8 - BANCO BRASIL C 58067-8	Conta Corrente	821,07	78,02	0,00	899,09
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	5933-1 - BANCO BRASIL C 5.933-1	Conta Corrente	3.119,47	45,53	3.165,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	6172-7 - BANCO BRASIL C 6.172-7	Conta Corrente	3,22	0,05	3,27	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	6328-2 - BANCO BRASIL C 6.328-2	Conta Corrente	1.959,07	28,60	1.987,67	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	6472-6 - BANCO BRASIL C 6.472-6	Conta Corrente	0,01	0,00	0,01	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	6473-4 - BANCO BRASIL C 6.473-4	Conta Corrente	4.219,17	61,59	4.280,76	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	6543-9 - BANCO BRASIL C 6.543-9	Conta Corrente	0,00	367,45	367,45	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7344-X - BANCO BRASIL C 7.344-X	Conta Corrente	600,32	8,77	609,09	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7406-3 - BANCO BRASIL C 7.406-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7822-0 - BANCO DO BRASIL C 7822-0	Conta Corrente	49.508,03	2.123,03	51.631,06	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8120-5 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	131,28	1,92	133,20	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8736-X - BB C 8736-X FMASAP	Conta Corrente	150,77	2,20	152,97	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8775-0 -	Conta Corrente	0,00	165,10	0,00	165,10
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8776-9 -	Conta Corrente	0,00	801,13	0,00	801,13
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8777-7 -	Conta Corrente	0,00	70.494,07	2.100,55	68.393,52
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8778-5 -	Conta Corrente	0,00	32.590,41	164,60	32.425,81
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8779-3 -	Conta Corrente	0,00	188.414,88	116.650,96	71.763,92

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 145.635,53	R\$ 414.742,65	R\$ 382.779,18	R\$ 177.599,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	142	Banco do Brasil S.A	3898-9	6796-2 - BANCO BRASIL C 6.796-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	142	Banco do Brasil S.A	3898-9	283156-2 - BANCO BRASIL C283156-2	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 Pedro da União	143	Banco do Brasil S.A	3898-9	5565-4 - BANCO BRASIL C 5.565-4	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	143	Banco do Brasil S.A	3898-9	5566-2 - BANCO DO BRASIL C 5566-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	143	Banco do Brasil S.A	3898-9	5567-0 - BANCO DO BRASIL C 5567-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	143	Banco do Brasil S.A	3898-9	7333-4 - BANCO BRASIL C 7.333-4	Conta Corrente	1.379,52	131,09	0,00	1.510,61
Subtotal por Fonte						R\$ 1.379,52	R\$ 131,09	R\$ 0,00	R\$ 1.510,61
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	144	Banco do Brasil S.A	3898-9	8585-5 - BB C 8585-5	Conta Corrente	940,12	53.681,39	54.621,51	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	144	Caixa Econômica Federal	0117	6215001-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	144	Caixa Econômica Federal	0117	672010-8 - CEF CC 672.010-8	Conta Corrente	0,03	0,00	0,00	0,03
Subtotal por Fonte						R\$ 940,15	R\$ 53.681,39	R\$ 54.621,51	R\$ 0,03
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	145	Banco do Brasil S.A	3898-9	5865-3 - BANCO BRASIL C 5.865-3	Aplicação	0,00	40.278,75	40.239,90	38,85
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 40.278,75	R\$ 40.239,90	R\$ 38,85
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	146	Banco do Brasil S.A	3898-9	8313-5 - BANCO DO BRASIL C8313-5	Aplicação	181,08	17,21	0,00	198,29
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	146	Banco do Brasil S.A	3898-9	8523-5 - BANCO DO BRASIL C 8523-5	Aplicação	19.362,01	41.709,67	60.124,28	947,40
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	146	Banco do Brasil S.A	3898-9	8032-2 - BANCO DO BRASIL C 8032-2	Conta Corrente	15,22	0,98	16,20	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	146	Banco do Brasil S.A	3898-9	8281-3 - BANCO DO BRASIL C 8281-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 19.558,31	R\$ 41.727,86	R\$ 60.140,48	R\$ 1.145,69
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	147	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	1.600,47	1.600,47	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	147	Banco do Brasil S.A	3898-9	5804-1 - BANCO BRASIL C 5.804-1	Conta Corrente	129.368,01	132.468,15	258.451,92	3.384,24
Subtotal por Fonte						R\$ 129.368,01	R\$ 134.068,62	R\$ 260.052,39	R\$ 3.384,24
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Banco do Brasil S.A	3898-9	7501-9 - BANCO BRASIL C 7.501-9	Aplicação	35.127,27	916.830,47	934.944,93	17.012,81
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 -	Aplicação	0,00	53.584,35	53.584,35	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	0,00	25.617,59	25.617,59	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	1.000.035,18	1.000.035,18	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	0,00	2.359,07	2.022,06	337,01
Subtotal por Fonte						R\$ 35.127,27	R\$ 1.998.426,66	R\$ 2.016.204,11	R\$ 17.349,82
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	150	Banco do Brasil S.A	3898-9	7503-5 - BANCO BRASIL C 7.503-5	Aplicação	1.014,57	63.989,54	61.944,83	3.059,28

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 Pedro da União	150	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 -	Aplicação	0,00	3.658,85	3.658,85	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	150	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	0,00	1.648,66	1.648,66	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	150	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	62.806,36	62.806,36	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.014,57	R\$ 132.103,41	R\$ 130.058,70	R\$ 3.059,28
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	151	Banco do Brasil S.A	3898-9	8842-0 -	Conta Corrente	0,00	18.736,13	3.994,35	14.741,78
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 18.736,13	R\$ 3.994,35	R\$ 14.741,78
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	153	Banco do Brasil S.A	3898-9	8327-5 - BANCO DO BRASIL C 8327-5	Conta Corrente	3.455,91	328,39	0,00	3.784,30
Subtotal por Fonte						R\$ 3.455,91	R\$ 328,39	R\$ 0,00	R\$ 3.784,30
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 -	Aplicação	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	7743-7 - BANCO BRASIL C 7.743-7	Aplicação	2.502,70	5.565,49	5.209,62	2.858,57
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	7744-5 - BANCO BRASIL C 7.744-5	Aplicação	7.344,48	120.375,45	46.251,76	81.468,17
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8253-8 - BANCO DO BRASIL C 8253-8	Aplicação	399,96	38,01	0,00	437,97
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8352-6 - BANCO DO BRASIL C 8352-6	Aplicação	33.953,40	21.829,19	6.857,95	48.924,64
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8361-5 - BANCO DO BRASIL C 8361-5	Aplicação	11.306,47	1.074,35	0,00	12.380,82
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8437-9 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	3.173,42	301,55	0,00	3.474,97
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8449-2 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	3.018,82	286,85	0,00	3.305,67
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8735-1 -	Aplicação	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	103977-6 - BANCO BRASIL C103977-6	Conta Corrente	20.292,37	8.885,13	0,00	29.177,50
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	5.673,52	5.673,52	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	7875-1 - BANCO DO BRASIL C 7875-1	Conta Corrente	24.618,11	26.146,65	12.883,09	37.881,67
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8830-7 -	Conta Corrente	0,00	7.115,04	2.459,95	4.655,09
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	38989	58043-0 - BANCO BRASIL C058043-0	Conta Corrente	538,67	9,66	548,33	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 107.148,40	R\$ 199.670,89	R\$ 82.254,22	R\$ 224.565,07
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	156	Banco do Brasil S.A	3898-9	8126-4 - BANCO DO BRASIL C 8126-4	Aplicação	19.518,78	614,86	20.133,64	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	156	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	0,00	51,15	51,15	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	156	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	13.429,46	13.429,46	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	156	Banco do Brasil S.A	3898-9	8013-6 - BANCO DO BRASIL C 8013-6	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	156	Banco do Brasil S.A	3898-9	8324-0 -	Conta Corrente	0,00	16.237,61	13.828,55	2.409,06
Subtotal por Fonte						R\$ 19.518,78	R\$ 30.333,08	R\$ 47.442,80	R\$ 2.409,06
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	157	Itaú Unibanco S.A	861	25055-3 - BANCO ITAU C25055-3	Conta Corrente	20.659,56	1.582,13	22.143,20	98,49

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 20.659,56	R\$ 1.582,13	R\$ 22.143,20	R\$ 98,49
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	192	Banco do Brasil S.A.	3898-9	8208-2 - BANCO DO BRASIL C 8208-2	Aplicação	79.069,24	4.017,61	82.167,87	918,98
Subtotal por Fonte						R\$ 79.069,24	R\$ 4.017,61	R\$ 82.167,87	R\$ 918,98
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	292	Banco do Brasil S.A.	3898-9	8208-2 -	Aplicação	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 68.900,00	R\$ 68.900,00	R\$ 0,00
Total por Órgão						R\$ 1.852.227,56	R\$ 33.658.647,69	R\$ 34.036.496,87	R\$ 1.474.378,38
Total Geral						R\$ 1.864.858,15	R\$ 34.412.296,89	R\$ 34.788.242,10	R\$ 1.488.912,94

Agentes Arrecadadores

Órgão	Fonte de Recurso	Agentes Arrecadadores	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 PEDRO DA UNIÃO	18/03/2017 06:03:14	673724868
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	17/03/2017 03:03:02	673641504