

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São Pedro da União

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 07/04/2018 09:10:45

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	3.777,82	3.777,82	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	14.534,56	746.225,91	749.586,85	11.173,62
Subtotal por Fonte						R\$ 14.534,56	R\$ 750.003,73	R\$ 753.364,67	R\$ 11.173,62
Total por Órgão						R\$ 14.534,56	R\$ 750.003,73	R\$ 753.364,67	R\$ 11.173,62
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	104,01	104,01	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	330,02	330,02	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7503-5 -	Aplicação	0,00	84,33	84,33	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	300,12	25.095,23	24.116,78	1.278,57
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	0,00	1.819.273,23	1.817.808,47	1.464,76
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	898,72	241.430,05	242.151,74	177,03
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8208-2 -	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	8227-9 -	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	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	684,86	684,86	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8735-1 -	Aplicação	0,00	5.880,09	5.880,09	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	579.469,95	3.811.526,00	4.398.891,03	- 7.895,08
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	105226-8 - BANCO BRASIL C105226-8	Conta Corrente	0,00	7.566,90	6.707,39	859,51
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	107950-6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	11.259,71	90.710,40	11.757,72	90.212,39
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	1.539,40	108,76	21,36	1.626,80
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	1255-6 -	Conta Corrente	0,00	2.222,53	2.222,53	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	1.192,20	11.610,47	11.471,18	1.331,49
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	50045-3 -	Conta Corrente	0,00	1.870,65	1.870,65	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	19.049,84	4.115.567,90	4.074.456,03	60.161,71
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-X SETOP 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	0,00	0,00	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	10.357,43	20.526,89	199,32	30.685,00
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	29,09	11.258,49	11.012,78	274,80
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	1.083,10	371.563,96	372.014,06	633,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8469-7 -	Conta Corrente	0,00	674,44	653,35	21,09

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	8707-6 -	Conta Corrente	23.675,91	102.532,84	125.492,80	715,95
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8779-3 -	Conta Corrente	0,00	543,12	513,87	29,25
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8820-X-	Conta Corrente	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8821-8 -	Conta Corrente	0,00	1.206.352,76	482.998,12	723.354,64
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	9003-4 -	Conta Corrente	0,00	262,80	262,80	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	9004-2 -	Conta Corrente	0,00	7.433,11	7.433,11	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	9078-6 -	Conta Corrente	0,00	2.936,00	2.936,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	124-0 - CEF 124-0	Aplicação	0,00	0,00	0,00	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	2.070,66	2.070,66	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647051-9 -	Conta Corrente	0,00	1.054,89	1.054,89	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647062-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647066-7 -	Conta Corrente	0,00	14.200,12	14.200,12	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	- 389,74	367.842,17	349.164,88	18.287,55
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\$ 648.465,73	R\$ 12.246.817,68	R\$ 11.972.064,95	R\$ 923.218,46
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	5865-3 -	Aplicação	0,00	64,71	64,71	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	6665-6 -	Aplicação	0,00	205,34	205,34	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	6983-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7501-9 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7503-5 -	Aplicação	0,00	52,47	52,47	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7578-7 -	Aplicação	0,00	18.923,65	18.923,65	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	7581-7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	0,00	1.043.637,84	1.043.637,84	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7582-5 -	Aplicação	0,00	143.048,91	143.048,91	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8227-9 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8425-5 -	Aplicação	0,00	426,13	426,13	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8735-1 -	Aplicação	0,00	2.897,77	2.897,77	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	2.765.022,34	2.756.260,39	8.761,95
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	105226-8 -	Conta Corrente	0,00	4.525,82	4.525,82	0,00
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	2.699,86	1.732.641,38	1.690.837,50	44.503,74
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	283142-2 -	Conta Corrente	0,00	5.489,88	5.489,88	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	50045-3 -	Conta Corrente	0,00	1.163,96	1.163,96	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	1.448.269,76	1.444.321,94	3.947,82
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	5804-1 -	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	6745-8 -	Conta Corrente	0,00	3.651,44	3.651,44	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	304,88	304,88	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8707-6 -	Conta Corrente	0,00	380,85	380,85	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8779-3 -	Conta Corrente	0,00	337,93	319,73	18,20
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Caixa Econômica Federal	0117	647050-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Caixa Econômica Federal	0117	647051-9 -	Conta Corrente	0,00	523,76	523,76	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	376,00	47.980,67	48.356,67	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 3.075,86	R\$ 7.219.549,49	R\$ 7.165.393,64	R\$ 57.231,71
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	5865-3 -	Aplicação	0,00	62,46	62,46	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	6665-6 -	Aplicação	0,00	198,06	198,06	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	6983-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7501-9 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7503-5 -	Aplicação	0,00	50,61	50,61	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7578-7 -	Aplicação	0,00	12.032,87	12.032,87	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	1.153.886,15	1.153.886,15	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7582-5 -	Aplicação	0,00	222.600,00	222.600,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8227-9 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8425-5 -	Aplicação	0,00	410,95	410,95	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	1.433,02	3.870.910,41	3.831.181,98	41.161,45
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	2.599.187,97	2.594.190,58	4.997,39
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	105226-8 -	Conta Corrente	0,00	12.180,62	12.180,62	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	1.109,36	1.109,36	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	283142-2 -	Conta Corrente	0,00	13.882,34	13.882,34	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	50.815,61	50.815,61	0,00
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	2.346.276,22	2.341.496,56	4.779,66
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	5804-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	6745-8 -	Conta Corrente	0,00	3.523,08	3.523,08	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8469-7 -	Conta Corrente	0,00	294,03	294,03	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8707-6 -	Conta Corrente	0,00	367,53	367,53	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8779-3 -	Conta Corrente	0,00	325,94	308,39	17,55
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Caixa Econômica Federal	0117	647050-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Caixa Econômica Federal	0117	647051-9 -	Conta Corrente	0,00	505,11	505,11	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	248,39	46.275,02	46.523,41	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.681,41	R\$ 10.334.894,34	R\$ 10.285.619,70	R\$ 50.956,05
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	66,56	20.424,91	198,69	20.292,78
Subtotal por Fonte						R\$ 66,56	R\$ 20.424,91	R\$ 198,69	R\$ 20.292,78
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	117	Itaú Unibanco S.A	3365	2536-4 - BANCO ITAU C2.536-4	Conta Corrente	316,48	0,00	0,00	316,48
Subtotal por Fonte						R\$ 316,48	R\$ 0,00	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	20.273,02	1.505.687,70	1.525.148,23	812,49
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	0,00	0,00	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	35.476,63	27.666,21	7.810,42
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	1.699.525,20	1.690.973,41	8.551,79
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	118	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	234,11	2.575,21	2.809,32	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 20.507,13	R\$ 3.243.264,74	R\$ 3.246.597,17	R\$ 17.174,70
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	119	Banco do Brasil S.A	3898-9	6665-6 -	Aplicação	0,00	444.435,09	444.435,09	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	119	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	0,00	619,21	10,29	608,92
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	119	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	77.900,45	77.900,45	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	119	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 522.954,75	R\$ 522.345,83	R\$ 608,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	8425-5 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	4.751,16	87.914,19	88.074,42	4.590,93
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	0,00	51,31	0,00	51,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	26.463,82	26.463,82	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
Subtotal por Fonte						R\$ 4.751,16	R\$ 114.429,32	R\$ 114.538,24	R\$ 4.642,24
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	5.617,32	318,91	0,00	5.936,23
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	27.254,59	1.547,30	0,00	28.801,89
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	8426-3 - BANCO DO BRASIL	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	8427-1 - BANCO DO BRASIL	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	8429-8 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	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	19.685,72	739,82	16.002,00	4.423,54
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\$ 52.557,63	R\$ 2.606,03	R\$ 16.002,00	R\$ 39.161,66
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13,77
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	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	169.658,06	3.902,19	127.965,54	45.594,71

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	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	11.702,21	0,00	11.702,21	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647051-9 - CEF 647051-9	Conta Corrente	61.980,76	3.227,76	65.208,52	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647062-4 - CEF 647062-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647066-7 -	Conta Corrente	48.996,42	54.691,34	103.687,76	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 292.351,22	R\$ 61.821,29	R\$ 308.564,03	R\$ 45.608,48
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	0,00	4.293,14	41,81	4.251,33
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	141150-0 - BANCO BRASIL C141150-0	Conta Corrente	3.150,43	178,85	0,00	3.329,28
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	41.603,04	41.603,04	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	899,09	51,04	0,00	950,13
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.089,60	1.089,60	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	0,00	0,00	0,00	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

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	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7822-0 - BANCO DO BRASIL C 7822-0	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	8120-5 - BANCO DO BRASIL	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	8736-X - BB C 8736-X FMASAP	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	8775-0 -	Conta Corrente	165,10	9,37	0,00	174,47
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8776-9 -	Conta Corrente	801,13	45,48	0,00	846,61
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8777-7 -	Conta Corrente	68.393,52	24.313,48	6.839,38	85.867,62
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8778-5 -	Conta Corrente	32.425,81	16.834,12	2.927,97	46.331,96
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8779-3 -	Conta Corrente	71.763,92	160.812,00	98.579,73	133.996,19
Subtotal por Fonte						R\$ 177.599,00	R\$ 249.230,12	R\$ 151.081,53	R\$ 275.747,59
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
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	142	Banco do Brasil S.A	3898-9	8820-X-	Conta Corrente	0,00	40.616,55	40.616,55	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 40.616,55	R\$ 40.616,55	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	1.510,61	85,76	0,00	1.596,37
Subtotal por Fonte						R\$ 1.510,61	R\$ 85,76	R\$ 0,00	R\$ 1.596,37
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	144	Banco do Brasil S.A	3898-9	8585-5 - BB C 8585-5	Conta Corrente	0,00	57.801,45	57.732,73	68,72
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\$ 0,03	R\$ 57.801,45	R\$ 57.732,73	R\$ 68,75
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	38,85	40.220,86	39.999,74	259,97
Subtotal por Fonte						R\$ 38,85	R\$ 40.220,86	R\$ 39.999,74	R\$ 259,97
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	146	Banco do Brasil S.A	3898-9	8313-5 - BANCO DO BRASIL C8313-5	Aplicação	198,29	11,25	0,00	209,54
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	947,40	3.514,79	839,00	3.623,19
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	0,00	0,00	0,00	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\$ 1.145,69	R\$ 3.526,04	R\$ 839,00	R\$ 3.832,73
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	147	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	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	147	Banco do Brasil S.A	3898-9	5804-1 - BANCO BRASIL C 5.804-1	Conta Corrente	3.384,24	133.050,73	38.046,50	98.388,47
Subtotal por Fonte						R\$ 3.384,24	R\$ 133.050,73	R\$ 38.046,50	R\$ 98.388,47
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	17.012,81	1.112.742,25	803.957,96	325.797,10
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	0,00	22.401,70	6.452,72	15.948,98
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	863.922,98	863.535,48	387,50
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	337,01	3.370,10	3.707,11	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 17.349,82	R\$ 2.002.437,03	R\$ 1.677.653,27	R\$ 342.133,58
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	3.059,28	52.636,80	48.884,31	6.811,77
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	150	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	150	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	0,00	1.626,32	1.241,51	384,81
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	150	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	48.288,85	47.951,27	337,58
Subtotal por Fonte						R\$ 3.059,28	R\$ 102.551,97	R\$ 98.077,09	R\$ 7.534,16
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	151	Banco do Brasil S.A	3898-9	8842-0 -	Conta Corrente	14.741,78	28.309,59	33.653,15	9.398,22
Subtotal por Fonte						R\$ 14.741,78	R\$ 28.309,59	R\$ 33.653,15	R\$ 9.398,22
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	3.784,30	214,84	0,00	3.999,14
Subtotal por Fonte						R\$ 3.784,30	R\$ 214,84	R\$ 0,00	R\$ 3.999,14
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	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	2.858,57	5.560,52	5.338,63	3.080,46
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	81.468,17	58.683,67	116.899,40	23.252,44
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	437,97	1.622,73	0,00	2.060,70
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	48.924,64	2.178,46	43.761,41	7.341,69
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	12.380,82	702,89	0,00	13.083,71
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8437-9 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	3.474,97	197,28	0,00	3.672,25
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8449-2 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	3.305,67	183,11	486,85	3.001,93
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8735-1 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	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	29.177,50	5.462,80	12.808,20	21.832,10
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	5.823,80	5.823,80	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	37.881,67	2.141,95	404,21	39.619,41
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8830-7 -	Conta Corrente	4.655,09	11.778,15	5.170,84	11.262,40

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	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8842-0 -	Conta Corrente	0,00	106,53	106,53	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	9092-1 -	Conta Corrente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	38989	58043-0 - BANCO BRASIL C058043-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 224.565,07	R\$ 144.441,89	R\$ 190.799,87	R\$ 178.207,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	156	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	0,00	58,32	0,00	58,32
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	156	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	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	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	2.409,06	12.473,34	1.500,00	13.382,40
Subtotal por Fonte						R\$ 2.409,06	R\$ 12.531,66	R\$ 1.500,00	R\$ 13.440,72
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	157	Itaú Unibanco S.A	861	25055-3 - BANCO ITAU C25055-3	Conta Corrente	98,49	0,06	98,55	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 98,49	R\$ 0,06	R\$ 98,55	R\$ 0,00
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	918,98	54,57	8,58	964,97
Subtotal por Fonte						R\$ 918,98	R\$ 54,57	R\$ 8,58	R\$ 964,97
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	218	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	17.561,41	22.561,41	- 5.000,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 17.561,41	R\$ 22.561,41	R\$ - 5.000,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	251	Banco do Brasil S.A	3898-9	8842-0 -	Conta Corrente	0,00	3.015,54	3.015,54	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 3.015,54	R\$ 3.015,54	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	255	Banco do Brasil S.A	3898-9	7744-5 -	Aplicação	0,00	32.735,77	32.735,77	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	255	Banco do Brasil S.A	3898-9	8352-6 -	Aplicação	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	255	Banco do Brasil S.A	3898-9	103977-6 -	Conta Corrente	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 85.325,77	R\$ 85.325,77	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	292	Banco do Brasil S.A	3898-9	8208-2 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total por Órgão						R\$ 1.474.378,38	R\$ 36.687.738,39	R\$ 36.072.333,53	R\$ 2.089.783,24
Total Geral						R\$ 1.488.912,94	R\$ 37.437.742,12	R\$ 36.825.698,20	R\$ 2.100.956,86

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	27/01/2018 10:01:31	715855236
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	27/03/2018 09:03:22	730336013