

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA - CONSOLIDADO**Período:** JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	02801	241245	Conta Vinculada	0,00
001	02801	245224	Conta Corrente	0,00
001	02801	28582X	Conta Salário	16.341,28
001	02801	28582X	Conta Vinculada	0,00
001	02801	292281	Conta Vinculada	0,00
001	2801	10065X	Conta Vinculada	0,00
001	2801	102229	Conta Vinculada	3.228,86
001	2801	104515	Conta Vinculada	0,00
001	2801	116750	Conta Vinculada	3.277,68
001	2801	13807X	Conta Corrente	0,00
001	2801	148725	Conta Vinculada	0,00
001	2801	149713	Conta Vinculada	0,00
001	2801	153168	Conta Corrente	0,00
001	2801	155098	Conta Corrente	0,00
001	2801	181668	Conta Vinculada	0,00
001	2801	222941	Conta Vinculada	6,11
001	2801	223751	Conta Vinculada	0,00
001	2801	225088	Conta Vinculada	0,00
001	2801	226726	Conta Vinculada	13.009,93
001	2801	239437	Conta Vinculada	65,73
001	2801	2831414	Conta Corrente	0,00
001	2801	40681	Conta Corrente	16.651,40
001	2801	47384	Conta Corrente	0,00
001	2801	55182	Conta Vinculada	0,00
001	2801	6470082	Conta Vinculada	0,00
001	2801	66400	Conta Vinculada	0,00
001	2801	9238X	Conta Corrente	8.166,66
047	044	3000118	Conta Vinculada	0,00
047	044	3003052	Conta Vinculada	0,00
047	044	3003168	Conta Corrente	0,00
047	044	3003168	Conta Salário	39.064,70
047	44	3000010	Conta Vinculada	15.930,37
047	44	3000053	Conta Corrente	76.739,38
047	44	3000088	Conta Corrente	2.518,88
047	44	3000096	Conta Corrente	5.025,93
047	44	3001033	Conta Vinculada	761,18
047	44	3001440	Conta Corrente	604,34
047	44	3001513	Conta Corrente	650,32
047	44	3001530	Conta Corrente	3.435,33
047	44	3001602	Conta Corrente	1.951,48
047	44	3001610	Conta Corrente	24.862,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
047	44	3001629	Conta Corrente	4.145,08
047	44	3002692	Conta Corrente	0,00
047	44	3002803	Conta Vinculada	70,00
104	4875	6470040	Conta Vinculada	0,00
104	4875	6470066	Conta Vinculada	0,00
104	4875	6470082	Conta Vinculada	0,00
104	4875	6470317	Conta Corrente	0,00
104	4875	6720011	Conta Vinculada	0,00
104	4875	6720054	Conta Vinculada	0,00
104	4875	6720089	Conta Vinculada	12.989,00
104	4875	710090	Conta Corrente	45.124,56
104	48755	6470309	Conta Vinculada	0,00