



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-01-2023 a 28-02-2023

000 - CONSOLIDADO

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	01006	02006500	10.589.055,75	9.668.019,86	193.087,61	16.361,42	7.911.277,43	12.522.524,37
3	104	00301	01060004	13.579,26	2.020.062,25	21.671,20	0,00	630.161,74	1.425.150,97
Totais Listados:				10.602.635,01	11.688.082,11	214.758,81	16.361,42	8.541.439,17	13.947.675,34
Total Geral:				10.602.635,01	11.688.082,11	214.758,81	16.361,42	8.541.439,17	13.947.675,34

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	13.947.675,34
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	13.947.675,34