



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-03-2023 a 30-04-2023

000 - CONSOLIDADO

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	01006	02006500	12.522.524,37	9.669.340,70	263.904,77	16.415,35	6.231.119,75	16.208.234,74
3	104	00301	01060004	1.425.150,97	0,00	13.726,65	0,00	1.082.772,49	356.105,13
Totais Listados:				13.947.675,34	9.669.340,70	277.631,42	16.415,35	7.313.892,24	16.564.339,87
Total Geral:				13.947.675,34	9.669.340,70	277.631,42	16.415,35	7.313.892,24	16.564.339,87

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	16.564.339,87
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	16.564.339,87