



# 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
<b>Totais Listados:</b>				<b>13.947.675,34</b>	<b>9.669.340,70</b>	<b>277.631,42</b>	<b>16.415,35</b>	<b>7.313.892,24</b>	<b>16.564.339,87</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>13.947.675,34</b>	<b>9.669.340,70</b>	<b>277.631,42</b>	<b>16.415,35</b>	<b>7.313.892,24</b>	<b>16.564.339,87</b>

## RESUMO

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