

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
2035-7073-237

Página
1 / 1

Relação das Contas Bancárias

| Código | Título Fonte de recurso - Id-Uso | Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021 | | | |
|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 7.839,74 D | 1.195.819,94 | 1.202.050,91 | 1.608,77 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.839,74 D | 1.195.819,94 | 1.202.050,91 | 1.608,77 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.839,74 D | 1.195.819,94 | 1.202.050,91 | 1.608,77 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.839,74 D | 1.195.819,94 | 1.202.050,91 | 1.608,77 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 7.839,74 D | 1.195.819,94 | 1.202.050,91 | 1.608,77 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.839,74 D | 1.195.819,94 | 1.202.050,91 | 1.608,77 D |
| 1.1.1.1.1.19.03 | F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.839,74 D | 1.195.819,94 | 1.202.050,91 | 1.608,77 D |
| | 4 CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4 | 7.839,74 D | 1.195.819,94 | 1.202.050,91 | 1.608,77 D |
| | Total: | 7.839,74 D | 1.195.819,94 | 1.202.050,91 | 1.608,77 D |

