

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

AV DORIVAL JOSE PEREIRA, 1370 - PARQUE DAS FEIRAS - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1761-4168-602

Página
1 / 1

Relação das Contas Bancárias

Valores em R\$ - Período: 29/12/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.049,34 D	0,48	294,02	1.755,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.049,34 D	0,48	294,02	1.755,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.049,34 D	0,48	294,02	1.755,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.049,34 D	0,48	294,02	1.755,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.049,34 D	0,48	294,02	1.755,80 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.049,34 D	0,48	294,02	1.755,80 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.049,34 D	0,48	294,02	1.755,80 D
	4 CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4	2.049,34 D	0,48	294,02	1.755,80 D
	Total:	2.049,34 D	0,48	294,02	1.755,80 D

