

Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 17.548.508/0001-21

Usuário: Moabe J.

Chave de Autenticação
2443-5440-174

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	1.364.850,82 D	3.873.782,76	3.901.241,83	1.337.391,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.364.850,82 D	3.873.782,76	3.901.241,83	1.337.391,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.364.850,82 D	3.873.782,76	3.901.241,83	1.337.391,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.364.850,82 D	3.873.782,76	3.901.241,83	1.337.391,75 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.364.850,82 D	3.873.782,76	3.901.241,83	1.337.391,75 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.364.850,82 D	3.873.782,76	3.901.241,83	1.337.391,75 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.108.539,06 D	1.557.603,69	1.636.244,03	1.029.898,72 D
	1 BB - AMTVISA Nº 553123	1.108.539,06 D	1.557.603,69	1.636.244,03	1.029.898,72 D
	1 ORDINÁRIO - 0.1.00	1.108.539,06 D	41.339,26	1.140.186,06	9.692,26 D
	630 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - 0.1.80	0,00	1.516.264,43	496.057,97	1.020.206,46 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256.311,76 D	2.316.179,07	2.264.997,80	307.493,03 D
	2 CEF - AGTRAN Nº 71.008-6	256.311,76 D	2.316.179,07	2.264.997,80	307.493,03 D
	1 ORDINÁRIO - 0.1.00	256.311,76 D	986.443,65	1.242.755,41	0,00
	630 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - 0.1.80	0,00	1.329.735,42	1.022.242,39	307.493,03 D
	Total:	1.364.850,82 D	3.873.782,76	3.901.241,83	1.337.391,75 D

