



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/01/2026 23:36:39

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	N	N	2.499,31	503,06	2.965,33	37,04
Total por Agência			2.499,31	503,06	2.965,33	37,04
Total por Banco			2.499,31	503,06	2.965,33	37,04
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	N	N	0,00	23.998.350,16	23.681.611,27	316.738,89
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	N	N	10.027,94	50.809.344,02	50.819.371,96	0,00
Total por Agência			10.027,94	74.807.694,18	74.500.983,23	316.738,89
Total por Banco			10.027,94	74.807.694,18	74.500.983,23	316.738,89
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-6 - SANTA LUZIA						
CTA: 206-4 - DIVERSOS	N	N	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 575275354-2 - APLICAÇÃO	N	N	0,00	2.789.973,37	2.789.973,37	0,00
CTA: 575275354-2 - DIVERSOS	N	N	0,00	6.507.325,21	6.503.421,20	3.904,01
CTA: 71076-0 - APLICAÇÃO	N	N	0,00	3.157.580,58	3.157.580,58	0,00
CTA: 71076-0 - DIVERSOS	N	N	0,00	6.101.341,24	6.101.341,24	0,00
Total por Agência			0,00	18.556.220,40	18.552.316,39	3.904,01
Total por Banco			0,00	18.556.220,40	18.552.316,39	3.904,01
TOTAL GERAL			12.527,25	93.364.417,64	93.056.264,95	320.679,94
Contas Públicas / SL						- FIM -