



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2024 de 30/09/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: FEDERAL SEDE
Endereço: RUA JOSE WEISSOHN - 142 13320200 - SALTO - SP
Conta: 00600672016-0

Data		Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/01/2024	Saldo de Balanço:	0,00	0,00	0,00
04/07/2024	Arrecadação: No. Lancto 294045	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
31/07/2024	Arrecadação: No. Lancto 294503	0,00	6.670,16	1.156.670,16
30/08/2024	Arrecadação: No. Lancto 297649	0,00	7.842,17	1.164.512,33
30/09/2024	Arrecadação: No. Lancto 300578	0,00	7.555,69	1.172.068,02
	Total:	0,00	1.172.068,02	1.172.068,02
	Total Aplicado:		0,00	
	Total Aplicado RPPS		0,00	
	Total Disponível:		1.172.068,02	
	Total Geral:		1.172.068,02	