



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BANCO DO BRASIL - NOSSA CAIXA
Endereço: DOM PEDRO II - 280 13320000 - SALTO - SP
Conta: 665811-3

Data		Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/01/2024	Saldo de Balanço:	0,00	167.681,08	167.681,08
31/01/2024	Arrecadação: No. Lancto 277246	0,00	1.238,64	168.919,72
29/02/2024	Arrecadação: No. Lancto 279914	0,00	1.025,73	169.945,45
28/03/2024	Arrecadação: No. Lancto 282659	0,00	1.063,03	171.008,48
30/04/2024	Arrecadação: No. Lancto 285698	0,00	1.129,87	172.138,35
31/05/2024	Arrecadação: No. Lancto 288377	0,00	1.061,06	173.199,41
28/06/2024	Arrecadação: No. Lancto 291119	0,00	1.011,24	174.210,65
31/07/2024	Arrecadação: No. Lancto 294292	0,00	1.165,27	175.375,92
30/08/2024	Arrecadação: No. Lancto 297620	0,00	1.125,75	176.501,67
30/09/2024	Arrecadação: No. Lancto 300535	0,00	1.086,54	177.588,21
	Total:	0,00	177.588,21	177.588,21
	Total Aplicado:	0,00		
	Total Aplicado RPPS	0,00		
	Total Disponível:	177.588,21		
	Total Geral:	177.588,21		