



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2024 de 31/12/2024

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

Data		Débitos	Créditos	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>0,00</b>
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
31/10/2024	Arrecadação: No. Lancto 304070	0,00	8.433,85	1.180.501,87
29/11/2024	Arrecadação: No. Lancto 306812	0,00	7.273,18	1.187.775,05
31/12/2024	Arrecadação: No. Lancto 309610	0,00	8.667,57	1.196.442,62
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.442,62</b>	<b>1.196.442,62</b>
	<b>Total Aplicado:</b>		0,00	
	<b>Total Aplicado RPPS</b>		0,00	
	<b>Total Disponível:</b>		1.196.442,62	
	<b>Total Geral:</b>		1.196.442,62	