

MUNICIPIO DE SANTO EXPEDITO DO SUL  
 R. LUIZ SLOGO, 220  
 99895-000 CENTRO RS

42138-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2023	366456	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		520.093,55	520.093,55
30/01/2023	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	520.093,55		0,00
27/02/2023	387089	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		461.784,81	461.784,81
27/02/2023	387093	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		29.568,07	491.352,88
27/02/2023	I00299	DEBITO TED/IB 90484296000156 MUNICIPIO D	8.390,26		482.962,62
27/02/2023	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	482.418,78		543,84
27/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		536,84
28/02/2023	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	536,84		0,00
30/03/2023	321959	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		473.608,82	473.608,82
30/03/2023	321954	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		27.688,28	501.297,10
30/03/2023	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	501.297,10		0,00
28/04/2023	345663	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		28.671,37	28.671,37
28/04/2023	345717	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		506.790,18	535.461,55
28/04/2023	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	535.461,55		0,00
30/05/2023	329460	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		29.100,06	29.100,06
30/05/2023	329433	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		498.711,30	527.811,36
30/05/2023	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	527.811,36		0,00
07/06/2023	353826	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		316.657,97	316.657,97
07/06/2023	355846	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		16.722,78	333.380,75
07/06/2023	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	333.380,75		0,00
30/06/2023	369319	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		541.038,20	541.038,20
30/06/2023	369347	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		30.948,26	571.986,46
30/06/2023	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	571.986,46		0,00
28/07/2023	369418	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		30.597,48	30.597,48
28/07/2023	369409	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		511.766,45	542.363,93
28/07/2023	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	542.363,93		0,00
30/08/2023	371420	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		32.379,91	32.379,91
30/08/2023	371405	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		494.167,99	526.547,90
30/08/2023	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	526.547,90		0,00
29/09/2023	399860	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		400.528,77	400.528,77
29/09/2023	414743	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		30.111,77	430.640,54
29/09/2023	38VF---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	430.640,54		0,00
03/10/2023	419703	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		7.093,00	7.093,00
03/10/2023	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.093,00		0,00
30/10/2023	377458	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		410.815,97	410.815,97
30/10/2023	377460	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		30.074,48	440.890,45
30/10/2023	38VF---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	440.890,45		0,00
29/11/2023	CONSIGNAD	ACERTO CREDITO CONSIGNADO		316,99	316,99
30/11/2023	432731	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		423.375,90	423.692,89
30/11/2023	432737	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		29.099,36	452.792,25
30/11/2023	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	452.475,26		316,99
08/12/2023	370432	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		187.183,81	187.500,80
08/12/2023	370464	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		15.079,53	202.580,33
08/12/2023	38VF---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	202.580,33		0,00
26/12/2023	438191	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		43.147,95	43.147,95
26/12/2023	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.997,23		38.150,72
26/12/2023	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.126,62		34.024,10
26/12/2023	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.060,18		30.963,92
26/12/2023	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.519,91		25.444,01
26/12/2023	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.912,19		19.531,82
26/12/2023	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.811,82		12.720,00
26/12/2023	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.583,67		6.136,33
26/12/2023	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.136,33		0,00
28/12/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M		916,67	916,67
28/12/2023	400506	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		414.024,16	414.940,83
28/12/2023	400526	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		28.440,78	443.381,61
28/12/2023	38VF---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	443.381,61		0,00

SALDO ATUAL : 0,00