

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

42138-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2024	371578	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		443.519,28	443.519,28
30/01/2024	371659	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		42.226,31	485.745,59
30/01/2024	38VF---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	484.530,88		1.214,71
30/01/2024	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.214,71		0,00
29/02/2024	406336	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		424.143,63	424.143,63
29/02/2024	406389	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		31.956,04	456.099,67
29/02/2024	38VF---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	456.099,67		0,00
28/03/2024	384058	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		448.460,27	448.460,27
28/03/2024	388105	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		30.830,82	479.291,09
28/03/2024	38VF---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	476.309,96		2.981,13
01/04/2024	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.981,13		0,00
26/04/2024	340294	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		31.973,31	31.973,31
26/04/2024	340279	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		441.554,95	473.528,26
26/04/2024	38VF---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	473.528,26		0,00
29/05/2024	387313	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		32.608,37	32.608,37
29/05/2024	393286	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		438.620,10	471.228,47
29/05/2024	38VF---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	471.228,47		0,00
28/06/2024	416950	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		470.915,90	470.915,90
28/06/2024	416955	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		31.624,55	502.540,45
28/06/2024	38VF---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	502.540,45		0,00
01/07/2024	502169	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		739,25	739,25
01/07/2024	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	739,25		0,00
30/07/2024	38VF---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	485.194,15		-485.194,15
30/07/2024	369038	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		35.072,53	-450.121,62
30/07/2024	369104	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		450.121,62	0,00
30/08/2024	398926	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		451.043,16	451.043,16
30/08/2024	398962	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		34.836,66	485.879,82
30/08/2024	38VF---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	485.879,82		0,00
30/09/2024	403235	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		32.014,67	32.014,67
30/09/2024	403218	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		445.479,69	477.494,36
30/09/2024	38VF---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	477.494,36		0,00
30/09/2024	498277	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		3.167,47	3.167,47
30/09/2024	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.167,47		0,00
31/10/2024	411834	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		33.396,21	33.396,21
31/10/2024	414137	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		441.403,79	474.800,00
31/10/2024	38VF---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	474.800,00		0,00
29/11/2024	420292	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		438.238,41	438.238,41
29/11/2024	420347	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		31.642,52	469.880,93
29/11/2024	38VF---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	469.880,93		0,00
10/12/2024	336439	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		460.597,66	460.597,66
10/12/2024	336458	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		33.501,24	494.098,90
10/12/2024	38VF---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	494.098,90		0,00
30/12/2024	371713	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		419.313,73	419.313,73
30/12/2024	371732	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		19.220,13	438.533,86
30/12/2024	38VF---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	438.533,86		0,00
30/12/2024	380660	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		66.032,67	66.032,67
30/12/2024	380992	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		42.638,34	108.671,01
30/12/2024	38VF---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	108.671,01		0,00

SALDO ATUAL : 0,00