

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

42138-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2025	353601	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		460.055,47	460.055,47
30/01/2025	353629	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		34.909,33	494.964,80
30/01/2025	38VF---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	487.703,76		7.261,04
30/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01348946008 MARIELI SLOGO	7.261,04		0,00
27/02/2025	351985	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		449.128,01	449.128,01
27/02/2025	352001	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		36.577,56	485.705,57
27/02/2025	38VF---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	485.705,57		0,00
28/03/2025	380990	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		450.590,23	450.590,23
28/03/2025	385002	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		36.381,38	486.971,61
28/03/2025	38VF---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	486.971,61		0,00
30/04/2025	374466	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		36.486,10	36.486,10
30/04/2025	374438	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		451.482,54	487.968,64
30/04/2025	38VF---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	487.968,64		0,00
30/05/2025	475333	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		461.410,65	461.410,65
30/05/2025	475414	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		36.970,82	498.381,47
30/05/2025	38VF---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	497.615,45		766,02
30/05/2025	CX917903	TRANSF ENTRE CONTAS 00079191070 DENISE D	766,02		0,00
30/05/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 90484296000156 MUNIC		3.885,78	3.885,78
30/05/2025	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	766,02		3.119,76
02/06/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00079191070 DENIS		766,02	3.885,78
02/06/2025	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.885,78		0,00
30/06/2025	424926	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		464.901,13	464.901,13
30/06/2025	424962	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		36.890,98	501.792,11
30/06/2025	38VF---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	499.270,36		2.521,75
01/07/2025	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.521,75		0,00
30/07/2025	363210	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		460.542,17	460.542,17
30/07/2025	363234	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		41.968,13	502.510,30
30/07/2025	38VF---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	502.510,30		0,00
29/08/2025	427588	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		451.415,23	451.415,23
29/08/2025	427664	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		35.275,95	486.691,18
29/08/2025	38VF---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	486.691,18		0,00
30/09/2025	405053	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		459.034,11	459.034,11
30/09/2025	405095	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		36.752,63	495.786,74
30/09/2025	38VF---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	493.899,91		1.886,83
06/10/2025	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.886,83		0,00
30/10/2025	372287	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		454.853,44	454.853,44
30/10/2025	372290	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		37.252,10	492.105,54
30/10/2025	38VF---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	492.105,54		0,00
28/11/2025	551179	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		449.324,24	449.324,24
28/11/2025	553462	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		35.982,90	485.307,14
28/11/2025	38VF---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	485.307,14		0,00
10/12/2025	375520	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		302.815,84	302.815,84
10/12/2025	375659	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		36.144,41	338.960,25
10/12/2025	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 90484296000156 MUNIC		200.000,00	538.960,25
10/12/2025	38VF---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	538.960,25		0,00
29/12/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 90484296000156 MUNIC		200.000,00	200.000,00
29/12/2025	415968	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		285.681,09	485.681,09
29/12/2025	419138	TED 90484296000156 PREF MUN STO EXPEDITO		33.423,16	519.104,25
29/12/2025	38VF---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	519.104,25		0,00

SALDO ATUAL : 0,00