

MUNICIPIO DE SANTO EXPEDITO DO SUL 42138-9  
 R. LUIZ SLOGO, 220  
 99895-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/01/2022	335206	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		460.233,91	460.233,91
28/01/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	439.115,15		21.118,76
28/01/2022	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 30855586087 ALTAIR R	1.977,52		19.141,24
28/01/2022	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 00651208092 MARCIO C	3.131,11		16.010,13
28/01/2022	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 00557575028 EVERTON	1.532,18		14.477,95
28/01/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	3.128,73		11.349,22
28/01/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	2.052,29		9.296,93
28/01/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.331,01		7.965,92
28/01/2022	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.965,92		0,00
25/02/2022	363197	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		402.592,10	402.592,10
25/02/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	396.186,02		6.406,08
25/02/2022	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.418,16		4.987,92
25/02/2022	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 00651208092 MARCIO C	3.131,11		1.856,81
25/02/2022	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.856,81		0,00
30/03/2022	356998	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		415.935,92	415.935,92
30/03/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	415.935,92		0,00
29/04/2022	350908	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		426.357,22	426.357,22
29/04/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	426.357,22		0,00
30/05/2022	381675	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		442.965,29	442.965,29
30/05/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	442.965,29		0,00
09/06/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	273.995,42		-273.995,42
09/06/2022	314950	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		273.995,42	0,00
30/06/2022	354061	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		460.696,37	460.696,37
30/06/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	459.665,04		1.031,33
01/07/2022	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 01679885065 ANAJARA	1.031,33		0,00
29/07/2022	355838	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		438.692,55	438.692,55
29/07/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	438.692,55		0,00
31/08/2022	360118	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		442.785,43	442.785,43
31/08/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	442.320,06		465,37
31/08/2022	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	465,37		0,00
30/09/2022	348428	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		446.372,74	446.372,74
30/09/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	446.372,74		0,00
27/10/2022	394304	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		444.346,30	444.346,30
27/10/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	444.346,30		0,00
30/11/2022	380706	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		446.144,83	446.144,83
30/11/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	442.527,66		3.617,17
02/12/2022	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.617,17		0,00
09/12/2022	318102	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		211.364,47	211.364,47
09/12/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	209.859,86		1.504,61
14/12/2022	38VF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.504,61		0,00
28/12/2022	367331	TED 90484296000156 PREF MUN SANTO EXP SU		443.743,61	443.743,61
28/12/2022	38VF---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	443.743,61		0,00

SALDO ATUAL : 0,00