



P. M. DE WESTFALIA
04.215.147/0001-50
RUA LEOPOLDO FIEGENBAUM
WESTFALIA , 488 - 95893000

Contabilidade - Razão
Período de 01/01/2022 a 31/07/2022
Entidade: Todas
Conta Inicial: 364
Conta Final: 364
Agrupar Cheques/TEDs: Sim

364	DUODECIMO TRANSFERIDO AO LEGISLATIVO	1 Recurso Livre						3.5.1.1.2.02.01.01.00.00		Saldo Anterior:	0,00		
Data	Contrapartida	Descrição	Receita	Despesa Principal	Despesa Secundária	Fornecedor	Empenho	Número Ordem	Tipo Doc.	Número da Autenticação	Histórico	Valor	
22/02/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	21.386,04	
												Débito: Crédito: Saldo:	21.386,04 -0,00 21.386,04
10/03/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33	
												Débito: Crédito: Saldo:	42.583,33 -0,00 63.969,37
11/04/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor arrecadação na data	42.583,33	
												Débito: Crédito: Saldo:	42.583,33 -0,00 106.552,70
20/05/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33	
												Débito: Crédito: Saldo:	42.583,33 -0,00 149.136,03
20/06/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33	
												Débito: Crédito: Saldo:	42.583,33 -0,00 191.719,36
20/07/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33	
												Débito: Crédito: Saldo:	42.583,33 -0,00 234.302,69
												Total Débitos: Total Créditos: Saldo Atual:	234.302,69 -0,00 234.302,69