



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

Contabilidade - Razão  
Período de 01/01/2022 a 30/06/2022  
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	
												<b>Débito:</b> <b>Crédito:</b> <b>Saldo:</b>	<b>21.386,04</b> <b>-0,00</b> <b>21.386,04</b>
10/03/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33	
												<b>Débito:</b> <b>Crédito:</b> <b>Saldo:</b>	<b>42.583,33</b> <b>-0,00</b> <b>63.969,37</b>
11/04/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor arrecadação na data	42.583,33	
												<b>Débito:</b> <b>Crédito:</b> <b>Saldo:</b>	<b>42.583,33</b> <b>-0,00</b> <b>106.552,70</b>
20/05/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33	
												<b>Débito:</b> <b>Crédito:</b> <b>Saldo:</b>	<b>42.583,33</b> <b>-0,00</b> <b>149.136,03</b>
20/06/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33	
												<b>Débito:</b> <b>Crédito:</b> <b>Saldo:</b> <b>Total Débitos:</b> <b>Total Créditos:</b> <b>Saldo Atual:</b>	<b>42.583,33</b> <b>-0,00</b> <b>191.719,36</b> <b>191.719,36</b> <b>-0,00</b> <b>191.719,36</b>