



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

Contabilidade - Razão
Período de 01/01/2022 a 31/05/2022
Entidade: Todas
Conta Inicial: 364
Conta Final: 364
Agrupar Cheques/TEDs: Sim

364	DUODECIMO TRANSFERIDO AO LEGISLATIVO	1 Recurso Livre									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:	21.386,04
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	21.386,04
10/03/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33
											Débito:	42.583,33
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	63.969,37
11/04/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor arrecadação na data	42.583,33
											Débito:	42.583,33
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	106.552,70
20/05/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33
											Débito:	42.583,33
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	149.136,03
											Total Débitos:	149.136,03
											Total Créditos:	-0,00
											Saldo Atual:	149.136,03