



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

Contabilidade - Razão  
Período de 01/01/2022 a 30/11/2022  
Entidade: Todas  
Conta Inicial: 364  
Conta Final: 364  
Agrupar Cheques/TEDs: Não

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>21.386,04</b>
											<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
											<b>Saldo:</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>42.583,33</b>
											<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
											<b>Saldo:</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>42.583,33</b>
											<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
											<b>Saldo:</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>42.583,33</b>
											<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
											<b>Saldo:</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>42.583,33</b>
											<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
											<b>Saldo:</b>	<b>191.719,36</b>
20/07/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33
											<b>Débito:</b>	<b>42.583,33</b>
											<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
											<b>Saldo:</b>	<b>234.302,69</b>
22/08/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33
											<b>Débito:</b>	<b>42.583,33</b>
											<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
											<b>Saldo:</b>	<b>276.886,02</b>
21/09/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33

			<b>Débito:</b>	<b>42.583,33</b>
			<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
			<b>Saldo:</b>	<b>319.469,35</b>
20/10/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov		Valor dep na data
				42.583,33
			<b>Débito:</b>	<b>42.583,33</b>
			<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
			<b>Saldo:</b>	<b>362.052,68</b>
21/11/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov		Valor dep na data
				42.583,33
			<b>Débito:</b>	<b>42.583,33</b>
			<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
			<b>Saldo:</b>	<b>404.636,01</b>
			<b>Total Débitos:</b>	<b>404.636,01</b>
			<b>Total Créditos:</b>	<b>-0,00</b>
			<b>Saldo Atual:</b>	<b>404.636,01</b>