



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

Contabilidade - Razão
Período de 01/01/2022 a 31/10/2022
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
											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
20/06/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33
											Débito:	42.583,33
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	191.719,36
20/07/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33
											Débito:	42.583,33
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	234.302,69
22/08/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33
											Débito:	42.583,33
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	276.886,02
21/09/2022	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	42.583,33

20/10/2022 2 Banrisul S.A. c/Mov

Débito:	42.583,33
Crédito:	-0,00
Saldo:	319.469,35
	Valor dep na data
	42.583,33
Débito:	42.583,33
Crédito:	-0,00
Saldo:	362.052,68
Total Débitos:	362.052,68
Total Créditos:	-0,00
Saldo Atual:	362.052,68