



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

Contabilidade - Razão  
Período de 01/01/2023 a 30/04/2023  
Entidade: Todas  
Conta Inicial: 364  
Conta Final: 364  
Agrupar Cheques/TEDs: Não

364	DUODÉCIMO 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
25/01/2023	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	47.500,00
											<b>Débito:</b>	<b>47.500,00</b>
											<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
											<b>Saldo:</b>	<b>47.500,00</b>
16/02/2023	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	47.500,00
											<b>Débito:</b>	<b>47.500,00</b>
											<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
											<b>Saldo:</b>	<b>95.000,00</b>
21/03/2023	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	47.500,00
											<b>Débito:</b>	<b>47.500,00</b>
											<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
											<b>Saldo:</b>	<b>142.500,00</b>
20/04/2023	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	47.500,00
											<b>Débito:</b>	<b>47.500,00</b>
											<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
											<b>Saldo:</b>	<b>190.000,00</b>
											<b>Total Débitos:</b>	<b>190.000,00</b>
											<b>Total Créditos:</b>	<b>-0,00</b>
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>190.000,00</b>