



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

Contabilidade - Razão
Periodo de 01/01/2023 a 31/08/2023
Entidade: Todas
Conta Inicial: 364
Conta Final: 364
Agrupar Cheques/TEDs: Não

364	DUODÉCIMO 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
25/01/2023	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	47.500,00
											Débito:	47.500,00
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	47.500,00
16/02/2023	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	47.500,00
											Débito:	47.500,00
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	95.000,00
21/03/2023	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	47.500,00
											Débito:	47.500,00
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	142.500,00
20/04/2023	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	47.500,00
											Débito:	47.500,00
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	190.000,00
23/05/2023	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	47.500,00
											Débito:	47.500,00
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	237.500,00
20/06/2023	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	47.500,00
											Débito:	47.500,00
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	285.000,00
18/07/2023	2	Banrisul S.A. c/Mov									decreto59/2023	15.000,00
											Débito:	15.000,00
											Crédito:	-0,00
											Saldo:	300.000,00
24/07/2023	2	Banrisul S.A. c/Mov									Valor dep na data	47.500,00



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

, 488 - 95893000

Contabilidade - Razão
Periodo de 01/01/2023 a 31/08/2023
Entidade: Todas
Conta Inicial: 364
Conta Final: 364
Agrupar Cheques/TEDs: Não

28/08/2023 2 Barrisul S.A. c/Mov

Débito:	47.500,00
Crédito:	-0,00
Saldo:	347.500,00

Valor dep na data 47.500,00

Débito:	47.500,00
Crédito:	-0,00
Saldo:	395.000,00
Total Débitos:	395.000,00
Total Créditos:	-0,00
Saldo Atual:	395.000,00