



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

**Contabilidade - Razão**  
**Periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Entidade: Todas**  
**Conta Inicial: 364**  
**Conta Final: 364**  
**Agrupar Cheques/TEDs: Não**

<b>364</b>	<b>DUODÉCIMO TRANSFERIDO AO LEGISLATIVO</b>	<b>1 Recurso Livre</b>				<b>3.5.1.1.2.02.01.01.00.00</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>				
<b>Data</b>	<b>Contrapartida</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa Principal</b>	<b>Despesa Secundária</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Empenho</b>	<b>Número Ordem</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Número da Autenticação</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
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>
23/05/2023	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>237.500,00</b>
20/06/2023	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>285.000,00</b>
18/07/2023	2	Banrisul S.A. c/Mov									decreto59/2023	15.000,00
											<b>Débito:</b>	<b>15.000,00</b>
											<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
											<b>Saldo:</b>	<b>300.000,00</b>
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 31/12/2023**  
**Entidade: Todas**  
**Conta Inicial: 364**  
**Conta Final: 364**  
**Agrupar Cheques/TEDs: Não**

			<b>Débito:</b>	<b>47.500,00</b>
			<b>Crédito:</b>	<b>-0,00</b>
			<b>Saldo:</b>	<b>347.500,00</b>
28/08/2023	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>395.000,00</b>
21/09/2023	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>442.500,00</b>
20/10/2023	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>490.000,00</b>
20/11/2023	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>537.500,00</b>
15/12/2023	766	Banrisul S.A. c/Compensação Art. 3º LC 194/2022		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>585.000,00</b>
31/12/2023	50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Encerramento do exercício 2023 -585.000,00
			<b>Débito:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Crédito:</b>	<b>-585.000,00</b>
			<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Débitos:</b>	<b>585.000,00</b>
			<b>Total Créditos:</b>	<b>-585.000,00</b>
			<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>