



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

Contabilidade - Razão
Período de 01/01/2023 a 31/03/2023
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 |
| | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | Total Débitos: | 142.500,00 |
| | | | | | | | | | | | Total Créditos: | -0,00 |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 142.500,00 |