



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

, 488 - 95893000

Contabilidade - Razão  
Período de 01/01/2023 a 30/09/2023  
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>
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 30/09/2023**

**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	Barrisul 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	Barrisul 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>
				<b>Total Débitos:</b>	<b>442.500,00</b>
				<b>Total Créditos:</b>	<b>-0,00</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>442.500,00</b>