

## Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 31/01/2022

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	Agência / C/C	Tipo de Lançamento	Docto. Nº	Valor
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.839,31
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.445,95
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.402,50
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		608,74
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		86,66
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		3.885,78
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.169,65
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		166,50
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		7.466,26
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		3.972,44
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		4.801,55
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		75,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		92,25
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		9.579,20
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.527,87
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		598,53
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		5.909,36
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		125.112,00
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		513,89
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		513,89
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Depósito		125.112,00
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0349 / 0401163704	Depósito		513,89
7188	11132.01.01.00.00.00	Retenções sobre Vencimentos e Vantagens - RPPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		608,74
7188	11132.01.01.00.00.00	Retenções sobre Vencimentos e Vantagens - RPPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		86,66
7188	11132.01.01.00.00.00	Retenções sobre Vencimentos e Vantagens - RPPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		3.885,78
7188	11132.01.01.00.00.00	Retenções sobre Vencimentos e Vantagens - RPPS	0349 / 0401163704	Depósito		3.972,44
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		17,92
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		3.479,56
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		406,03
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		52,13
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		711,26
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		64,81
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		28,01
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		37,25
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		22,50
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Depósito		4.801,55
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		75,00
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0349 / 0401163704	Depósito		75,00
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		32,94
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		251,01
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		762,77
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		4.895,58
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Depósito		5.909,36
<b>Saldo da Movimentação:</b>						<b>-45.773,26</b>

### Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	140.384,24	0,00	140.384,24
Depósitos	140.384,24	0,00	140.384,24
Débito em Conta	46.287,15	0,00	46.287,15
Crédito em Conta	513,89	0,00	513,89

**Boletim do Movimento Bancário - Consolidado**

Data: 31/01/2022

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	Agência / C/C	Tipo de Lançamento	Docto. N°	Valor
		Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00	
		<b>Total das Entradas</b>				140.898,13
		<b>Total das Saídas</b>				186.671,39
		<b>Saldo da Movimentação</b>				-45.773,26