

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 28/02/2023

| 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 | | 1.566,67 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 85,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 680,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.350,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 800,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 458,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 800,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 130,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 5.869,67 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 33.682,24 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.686,57 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 566,81 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 184,10 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 511,40 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 14.194,67 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 809,49 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 524,81 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.490,58 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.128,25 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.864,60 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 343,56 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 8.379,65 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 5.517,13 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.593,63 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 76.477,49 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 5.869,67 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 76.477,49 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 370,00 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 10.425,16 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 37.924,00 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 37.165,52 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 133,60 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 6.593,50 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 6.927,83 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 315,17 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 6.405,99 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 75,18 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0349 / 0401163704 | Crédito em Conta | | 1.839,17 |
| 7183 | 11131.01.01.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 00349 / 0401163704 | Depósito | | 370,00 |
| 7184 | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 10.425,16 |
| 7185 | 11131.01.03.00.00.00 | Retenção Relativa a Vale Alimentação | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 25,00 |
| 7185 | 11131.01.03.00.00.00 | Retenção Relativa a Vale Alimentação | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 265,37 |
| 7185 | 11131.01.03.00.00.00 | Retenção Relativa a Vale Alimentação | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 83,87 |
| 7185 | 11131.01.03.00.00.00 | Retenção Relativa a Vale Alimentação | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 5,00 |
| 7185 | 11131.01.03.00.00.00 | Retenção Relativa a Vale Alimentação | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 37.924,00 |
| 7185 | 11131.01.03.00.00.00 | Retenção Relativa a Vale Alimentação | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 37.165,52 |
| 7230 | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 6.405,99 |
| 7231 | 11131.01.05.00.00.00 | Créditos a receber por Reembolso Salário Família | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 133,60 |
| 7231 | 11131.01.05.00.00.00 | Créditos a receber por Reembolso Salário Família | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 133,60 |
| 7188 | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 6.927,83 |
| 7188 | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 75,18 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 6.593,50 |

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 28/02/2023

| Reduzido | Conta Contábil | Descrição da Conta | Agência / C/C | Tipo de Lançamento | Docto. N° | Valor |
|-------------------------------|----------------------|---|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| 7226 | 11132.01.02.05.00.00 | Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 315,17 |
| Saldo da Movimentação: | | | | | | -81.020,83 |

Resumo da Movimentação

| Tipo de Lançamento | Valor Lançado | Valor Estornado | Total Geral |
|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Emissão de Cheques | 188.683,11 | 0,00 | 188.683,11 |
| Depósitos | 188.683,11 | 0,00 | 188.683,11 |
| Débito em Conta | 82.860,00 | 0,00 | 82.860,00 |
| Crédito em Conta | 1.839,17 | 0,00 | 1.839,17 |
| Pagamento Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Entradas | | | 190.522,28 |
| Total das Saídas | | | 271.543,11 |
| Saldo da Movimentação | | | -81.020,83 |