

## Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 28/12/2023

| 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    |           | 7.377,28  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 6.508,37  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 8.332,69  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.375,90  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 220,92    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 636,42    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 587,62    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 14.752,79 |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 795,53    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 560,95    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.390,77  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 2.604,23  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 2.153,22  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 434,79    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 8.059,54  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 400,82    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 33.383,40 |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.134,41  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.615,10  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.615,10  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.456,89  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 19,55     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 635,42    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 2.253,21  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 98,00     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 490,00    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 400,00    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.211,00  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 632,16    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 438,39    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 276,47    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 568,34    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 587,94    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 823,12    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 9,39      |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 35,27     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 479,66    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 600,00    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 271,32    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 518,75    |
| 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    |           | 270,00    |
| 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    |           | 800,00    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 931,54    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.976,00  |
| 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 | Débito em Conta    |           | 450,00    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 490,00    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.117,01  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.332,80  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 5.616,80  |

## Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 28/12/2023

| 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    |           | 680,00     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 106,00     |
| 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    |           | 790,40     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 2.440,00   |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 5.000,00   |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 284,86     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 1.283,54   |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 10.133,84  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 1.779,46   |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 231,62     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 0,01       |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 122,20     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 337,92     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 1.917,49   |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 279,47     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 465,50     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 5.080,87   |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 3,64       |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 100,65     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 9.526,12   |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 586,63     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Depósito           |           | 163.297,10 |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 301.467,08 |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Depósito           |           | 301.467,08 |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 3.564,08   |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Depósito           |           | 3.564,08   |
| 6967     | 11111.19.12.02.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Crédito em Conta   |           | 3.418,37   |
| 6967     | 11111.19.12.02.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 3.418,37   |
| 24       | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE      | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 20.617,61  |
| 24       | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE      | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 163.297,10 |
| 24       | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE      | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 301.467,08 |
| 24       | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE      | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 3.564,08   |
| 24       | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE      | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 87,64      |
| 25       | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR       | 0349 / 0401163704  | Depósito           |           | 3.418,37   |
| 25       | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR       | 0349 / 0401163704  | Depósito           |           | 20.617,61  |
| 25       | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR       | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 567,00     |
| 25       | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR       | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 3.852,69   |
| 25       | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR       | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 7.001,23   |
| 25       | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR       | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 325,02     |
| 25       | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR       | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 7.269,26   |
| 25       | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR       | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 8.353,12   |
| 25       | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR       | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 135,50     |
| 25       | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR       | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 315,17     |
| 25       | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR       | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 44.222,92  |
| 7183     | 11131.01.01.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 00349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 56,00      |
| 7183     | 11131.01.01.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 00349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 262,00     |
| 7183     | 11131.01.01.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 00349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 42,00      |
| 7183     | 11131.01.01.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 00349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 38,00      |
| 7183     | 11131.01.01.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 00349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 169,00     |
| 7183     | 11131.01.01.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 00349 / 0401163704 | Depósito           |           | 567,00     |

**Boletim do Movimento Bancário - Consolidado**

Data: 28/12/2023

| Reduzido | Conta Contábil       | Descrição da Conta                               | Agência / C/C     | Tipo de Lançamento | Docto. Nº | Valor    |
|----------|----------------------|--|-------------------|--------------------|-----------|----------|
| 7184     | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.421,82 |
| 7184     | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 2.312,01 |
| 7184     | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 118,86   |
| 7184     | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos           | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 3.852,69 |
| 7230     | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS        | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 102,28   |
| 7230     | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS        | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 561,21   |
| 7230     | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS        | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 5.173,35 |
| 7230     | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS        | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 918,42   |
| 7230     | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS        | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 91,97    |
| 7230     | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS        | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 154,00   |
| 7230     | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS        | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 7.001,23 |
| 7231     | 11131.01.05.00.00.00 | Créditos a receber por Reembolso Salário Família | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 59,82    |
| 7231     | 11131.01.05.00.00.00 | Créditos a receber por Reembolso Salário Família | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 239,28   |
| 7231     | 11131.01.05.00.00.00 | Créditos a receber por Reembolso Salário Família | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 25,92    |
| 7231     | 11131.01.05.00.00.00 | Créditos a receber por Reembolso Salário Família | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 325,02   |
| 7188     | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 106,93   |
| 7188     | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 295,67   |
| 7188     | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.677,80 |
| 7188     | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 244,53   |
| 7188     | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 407,31   |
| 7188     | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 4.445,77 |
| 7188     | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 91,25    |
| 7188     | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V           | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 7.269,26 |

## Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 28/12/2023

| Reduzido | Conta Contábil       | Descrição da Conta                                | Agência / C/C     | Tipo de Lançamento | Docto. Nº | Valor     |
|----------|----------------------|---|-------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 606,55    |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 247,19    |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 25,82     |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 3.879,88  |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 352,02    |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 74,95     |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 2.260,20  |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 94,68     |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 9,60      |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 7,68      |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 5,42      |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 22,10     |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 3,36      |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 0,43      |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 0,11      |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 5,84      |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 13,68     |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 24,00     |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 67,20     |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 283,20    |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 33,12     |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 12,89     |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 111,96    |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 52,50     |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 3,36      |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 75,84     |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 50,78     |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 7,95      |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 13,68     |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 7,13      |
| 7190     | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 8.353,12  |
| 7191     | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS                      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 35,00     |
| 7191     | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS                      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 12,06     |
| 7191     | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS                      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 16,88     |
| 7191     | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS                      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 11,66     |
| 7191     | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS                      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 19,70     |
| 7191     | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS                      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 16,08     |
| 7191     | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS                      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 8,04      |
| 7191     | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS                      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 16,08     |
| 7191     | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS                      | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 135,50    |
| 7191     | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS                      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 87,64     |
| 7191     | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS                      | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 87,64     |
| 7194     | 11132.01.02.03.00.00 | Rendimentos de Aplicação Financeira               | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 44.222,92 |
| 7194     | 11132.01.02.03.00.00 | Rendimentos de Aplicação Financeira               | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 44.222,92 |
| 7226     | 11132.01.02.05.00.00 | Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 315,17    |
| 7226     | 11132.01.02.05.00.00 | Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 315,17    |

**Saldo da Movimentação:** -537.039,44

### Resumo da Movimentação

| Tipo de Lançamento | Valor Lançado | Valor Estornado | Total Geral |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Emissão de Cheques | 564.493,79    | 0,00            | 564.493,79  |

**Boletim do Movimento Bancário - Consolidado**

Data: 28/12/2023

| Reduzido | Conta Contábil               | Descrição da Conta | Agência / C/C | Tipo de Lançamento | Docto. N° | Valor        |
|----------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|
|          | Depósitos                    |                    | 564.493,79    | 0,00               |           | 564.493,79   |
|          | Débito em Conta              |                    | 540.457,81    | 0,00               |           | 540.457,81   |
|          | Crédito em Conta             |                    | 3.418,37      | 0,00               |           | 3.418,37     |
|          | Pagamento Eletrônico         |                    | 0,00          | 0,00               |           | 0,00         |
|          | <b>Total das Entradas</b>    |                    |               |                    |           | 567.912,16   |
|          | <b>Total das Saídas</b>      |                    |               |                    |           | 1.104.951,60 |
|          | <b>Saldo da Movimentação</b> |                    |               |                    |           | -537.039,44  |