

## **Boletim do Movimento Bancário - Consolidado**

Data: 28/03/2024

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	Agência / C/C	Tipo de Lançamento	Docto. N°	Valor
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		890,00	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.320,00	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		9.025,00	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		6.697,50	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.332,80	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		5.616,80	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		130,00	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		5.700,00	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		490,00	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		950,00	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		139,90	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		800,00	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		768,12	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		606,37	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		487,00	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		4.935,03	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		11.324,91	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		35.003,75	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		15.142,31	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.824,83	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.989,62	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		231,13	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		665,83	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		14.583,14	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.113,20	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.152,55	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.507,49	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.654,47	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.758,80	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		479,35	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		5.998,39	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		299,50	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Depósito		136.617,79	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRID349 / 0401163704	Emissão de Cheque		136.617,79	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRID349 / 0401163704	Emissão de Cheque		469,00	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRID349 / 0401163704	Emissão de Cheque		4.609,79	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRID349 / 0401163704	Emissão de Cheque		832,50	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRID349 / 0401163704	Emissão de Cheque		117,88	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRID349 / 0401163704	Emissão de Cheque		5.946,96	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRID349 / 0401163704	Emissão de Cheque		7.392,86	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRID349 / 0401163704	Emissão de Cheque		217,77	
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR0349 / 0401163704	Crédito em Conta		1.074,05	
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	Débito em Conta	220,00	
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	00349 / 0401163704	Depósito	469,00	
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	Débito em Conta	1.574,28	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Débito em Conta	2.916,65	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Depósito	4.609,79	

## **Boletim do Movimento Bancário - Consolidado**

Data: 28/03/2024

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	Agência / C/C	Tipo de Lançamento	Docto. N°	Valor
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		352,50
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	Débito em Conta		40,00
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Débito em Conta		410,00
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Depósito		832,50
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Familia	0349 / 0401163704	Débito em Conta		117,88
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Familia	0349 / 0401163704	Depósito		117,88
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704		Débito em Conta		672,11
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704		Débito em Conta		380,41
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704		Débito em Conta		150,16
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704		Débito em Conta		426,13
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704		Débito em Conta		4.318,15
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704		Depósito		5.946,96
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		131,69
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		35,97
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		745,41
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		22,22
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		70,91
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.148,67
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		4.237,99
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Depósito		7.392,86
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0349 / 0401163704	Débito em Conta		217,77
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0349 / 0401163704	Depósito		217,77

**Saldo da Movimentação:** -155.130,50

### **Resumo da Movimentação**

<b>Tipo de Lançamento</b>	<b>Valor Lançado</b>	<b>Valor Estornado</b>	<b>Total Geral</b>
Emissão de Cheques	156.204,55	0,00	156.204,55
Depósitos	156.204,55	0,00	156.204,55
Débito em Conta	156.204,55	0,00	156.204,55
Crédito em Conta	1.074,05	0,00	1.074,05
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Entradas</b>			157.278,60
<b>Total das Saídas</b>			312.409,10
<b>Saldo da Movimentação</b>			-155.130,50