

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	176 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial	421.245,00	
			Saldo Inicial	238.459,46	
05/09/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA REFERENTE RETENÇÕES FOLHA RPPS	R_371879	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.273,83	241.733,29
09/09/2022	Arrecadação Receita HEVERSON RAFAEL SATO REFERENTE RETENÇÃO NA RESCISÃO	R_372323	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.994,94	243.728,23
30/09/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA	R_373387	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	22.269,74	265.997,97
			Total do Mês	9/2022	27.538,51
			Total da Conta:		265.997,97
Receita:	177 1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -	Rec.Vinc: 0020 MDE		
			Previsão Inicial	191.475,00	
			Saldo Inicial	108.390,72	
05/09/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA REFERENTE RETENÇÕES FOLHA RPPS	R_371880	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.488,11	109.878,83
09/09/2022	Arrecadação Receita HEVERSON RAFAEL SATO REFERENTE RETENÇÃO NA RESCISÃO	R_372324	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	906,79	110.785,62
30/09/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA	R_373388	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	10.122,61	120.908,23
			Total do Mês	9/2022	12.517,51
			Total da Conta:		120.908,23
Receita:	178 1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -	Rec.Vinc: 0040 ASPS		
			Previsão Inicial	153.180,00	
			Saldo Inicial	86.712,54	
05/09/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA REFERENTE RETENÇÕES FOLHA RPPS	R_371881	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.190,49	87.903,03
09/09/2022	Arrecadação Receita HEVERSON RAFAEL SATO REFERENTE RETENÇÃO NA RESCISÃO	R_372325	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	725,43	88.628,46
30/09/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA	R_373389	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8.098,09	96.726,55
			Total do Mês	9/2022	10.014,01
			Total da Conta:		96.726,55
Receita:	261 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial	5.703,50	
			Saldo Inicial	4.029,22	
06/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4182/2022 - Op nro 5771 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4182	0007024 BANRISUL C/ ASPS	3,70	4.032,92
06/09/2022	Estorno Receita n/data COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. Estorno pgto empenho 004182/2022 - OP nro 0000005771	4182	0007024 BANRISUL C/ ASPS	-3,70	4.029,22
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3598/2022 - Op nro 5673 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3598	0007023 BANRISUL C/ MDE	17,45	4.046,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00002

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 1976/2022 - Op nro 5563 Contribuinte: ASSCONTEC	1976	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	105,60	4.152,27
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4337/2022 - Op nro 5633 Contribuinte: GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI	4337	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	19,07	4.171,34
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4242/2022 - Op nro 5634 Contribuinte: GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI	4242	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	24,87	4.196,21
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3604/2022 - Op nro 5676 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3604	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	45,09	4.241,30
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3605/2022 - Op nro 5675 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3605	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	31,92	4.273,22
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3603/2022 - Op nro 5672 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3603	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,80	4.278,02
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3600/2022 - Op nro 5671 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3600	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,77	4.280,79
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3605/2022 - Op nro 5670 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3605	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6,00	4.286,79
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3605/2022 - Op nro 5669 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3605	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,68	4.289,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00003

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3602/2022 - Op nro 5668 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3602	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,85	4.291,32
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3601/2022 - Op nro 5667 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3601	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,45	4.293,77
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 800/2022 - Op nro 5724 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	800	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	164,38	4.458,15
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 800/2022 - Op nro 5725 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	800	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	223,95	4.682,10
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 608/2022 - Op nro 5822 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	608	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	114,26	4.796,36
09/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4648/2022 - Op nro 5857 Contribuinte: DPM EDUCAÇÃO LTDA	4648	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	15,81	4.812,17
09/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4199/2022 - Op nro 5715 Contribuinte: DPM EDUCAÇÃO LTDA	4199	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	26,27	4.838,44
12/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3590/2022 - Op nro 5867 Contribuinte: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3590	0007489 BANRISUL C/INVENTIVO A ATENÇÃO B	30,22	4.868,66
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4182/2022 - Op nro 5771 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4182	0007024 BANRISUL C/ ASPS	3,70	4.872,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00004

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4625/2022 - Op nro 5838 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4625	0007023 BANRISUL C/ MDE	2,76	4.875,12
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4624/2022 - Op nro 5837 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4624	0007023 BANRISUL C/ MDE	10,35	4.885,47
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4623/2022 - Op nro 5836 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4623	0007023 BANRISUL C/ MDE	8,04	4.893,51
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 39/2022 - Op nro 5775 Contribuinte: BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS	39	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	71,18	4.964,69
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4657/2022 - Op nro 5928 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4657	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,24	4.964,93
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4656/2022 - Op nro 5927 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4656	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,79	4.965,72
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4658/2022 - Op nro 5929 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4658	0007024 BANRISUL C/ ASPS	1,80	4.967,52
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4615/2022 - Op nro 5869 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD	4615	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,02	4.972,54
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho LEONARDO CARNEIRO CASALI EPP Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4581/2022 - Op nro 5793 Contribuinte: LEONARDO CARNEIRO CASALI EPP	4581	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,55	4.976,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00005

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 962/2022 - Op nro 5841 Contribuinte: KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME	962	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	15,84	4.991,93
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4669/2022 - Op nro 5919 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4669	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,67	4.997,60
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4128/2022 - Op nro 5795 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4128	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	21,09	5.018,69
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4128/2022 - Op nro 5794 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4128	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6,44	5.025,13
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4521/2022 - Op nro 5796 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4521	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,38	5.028,51
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4521/2022 - Op nro 5797 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4521	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,28	5.029,79
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4618/2022 - Op nro 5835 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4618	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,30	5.030,09
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4572/2022 - Op nro 5842 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4572	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,45	5.033,54
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4128/2022 - Op nro 5843 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4128	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,37	5.036,91
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4586/2022 - Op nro 5792 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4586	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8,28	5.045,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00006

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4585/2022 - Op nro 5791 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4585	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	24,40	5.069,59
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4584/2022 - Op nro 5790 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4584	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,21	5.070,80
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4580/2022 - Op nro 5778 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4580	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,08	5.077,88
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 2884/2022 - Op nro 5772 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	2884	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,39	5.078,27
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4627/2022 - Op nro 5839 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4627	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,73	5.079,00
15/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho X 6 COMERCIO DE MOVEIS E PLACAS SOLARES FOTOVOLTAIC Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3138/2022 - Op nro 5870 Contribuinte: X 6 COMERCIO DE MOVEIS E PLACAS SOLARES FOTOVOLTAIC	3138	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.I	33,53	5.112,53
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4707/2022 - Op nro 5992 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD	4707	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,17	5.112,70
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4180/2022 - Op nro 5942 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4180	0007023 BANRISUL C/ MDE	0,03	5.112,73
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4124/2022 - Op nro 6008 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4124	0007023 BANRISUL C/ MDE	3,37	5.116,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00007

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4124/2022 - Op nro 5959 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4124	0007023 BANRISUL C/ MDE	5,81	5.121,91
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5770 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	4,82	5.126,73
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5940 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	0,15	5.126,88
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5950 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	0,26	5.127,14
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5941 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	0,18	5.127,32
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5979 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	1,95	5.129,27
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4653/2022 - Op nro 6007 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4653	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,08	5.136,35
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4717/2022 - Op nro 5997 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4717	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,56	5.136,91
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3765/2022 - Op nro 5957 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3765	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,06	5.139,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00008

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4734/2022 - Op nro 6025 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4734	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,15	5.140,12
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4683/2022 - Op nro 5970 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4683	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,72	5.140,84
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3622/2022 - Op nro 5949 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3622	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,03	5.140,87
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4681/2022 - Op nro 5969 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4681	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,95	5.141,82
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4682/2022 - Op nro 5968 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4682	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	17,08	5.158,90
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4668/2022 - Op nro 5966 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4668	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,18	5.161,08
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4523/2022 - Op nro 5844 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4523	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	0,98	5.162,06
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 2917/2022 - Op nro 5662 Contribuinte: DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	2917	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	23,38	5.185,44
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4679/2022 - Op nro 5971 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4679	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	0,18	5.185,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00009

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4723/2022 - Op nro 6016 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4723	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	3,04	5.188,66
23/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3599/2022 - Op nro 5674 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3599	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	4,61	5.193,27
23/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4582/2022 - Op nro 5779 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4582	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	0,89	5.194,16
26/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4654/2022 - Op nro 5925 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4654	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	0,35	5.194,51
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4753/2022 - Op nro 6055 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4753	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	0,15	5.194,66
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4715/2022 - Op nro 6064 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4715	0007023 BANRISUL C/ MDE	3,04	5.197,70
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4757/2022 - Op nro 6059 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4757	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,57	5.198,27
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 2884/2022 - Op nro 6035 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	2884	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,33	5.198,60
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4758/2022 - Op nro 6060 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4758	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,31	5.198,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00010

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3115/2022 - Op nro 6034 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3115	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,92	5.199,83
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4757/2022 - Op nro 6058 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4757	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,64	5.200,47
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4756/2022 - Op nro 6057 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4756	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,75	5.201,22
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4756/2022 - Op nro 6056 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4756	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,90	5.206,12
29/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4227/2022 - Op nro 5747 Contribuinte: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	4227	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	15,11	5.221,23
29/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4228/2022 - Op nro 5748 Contribuinte: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	4228	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	32,47	5.253,70
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4688/2022 - Op nro 5943 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4688	0007023 BANRISUL C/ MDE	0,13	5.253,83
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho FARMAMED PROD.HOSPITALARES LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4632/2022 - Op nro 5935 Contribuinte: FARMAMED PROD.HOSPITALARES LTDA	4632	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,79	5.254,62
				Total do Mês 9/2022	1.225,40
				Total da Conta:	5.254,62
Receita:	262	1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	2.592,50
				Saldo Inicial	1.831,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00011

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4182/2022 - Op nro 5771 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4182	0007024 BANRISUL C/ ASPS	1,68	1.833,48
06/09/2022	Estorno Receita n/data COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. Estorno pgto empenho 004182/2022 - OP nro 0000005771	4182	0007024 BANRISUL C/ ASPS	-1,68	1.831,80
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3598/2022 - Op nro 5673 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3598	0007023 BANRISUL C/ MDE	7,93	1.839,73
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 1976/2022 - Op nro 5563 Contribuinte: ASSCONTEC	1976	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	48,00	1.887,73
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4337/2022 - Op nro 5633 Contribuinte: GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI	4337	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8,67	1.896,40
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4242/2022 - Op nro 5634 Contribuinte: GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI	4242	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,30	1.907,70
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3604/2022 - Op nro 5676 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3604	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	20,50	1.928,20
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3605/2022 - Op nro 5675 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3605	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,51	1.942,71
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3603/2022 - Op nro 5672 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3603	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,18	1.944,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00012

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3600/2022 - Op nro 5671 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3600	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,26	1.946,15
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3605/2022 - Op nro 5670 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3605	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,73	1.948,88
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3605/2022 - Op nro 5669 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3605	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,22	1.950,10
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3602/2022 - Op nro 5668 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3602	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,84	1.950,94
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3601/2022 - Op nro 5667 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3601	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,11	1.952,05
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 800/2022 - Op nro 5724 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	800	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	74,72	2.026,77
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 800/2022 - Op nro 5725 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	800	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	101,80	2.128,57
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 608/2022 - Op nro 5822 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	608	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	51,94	2.180,51
09/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4648/2022 - Op nro 5857 Contribuinte: DPM EDUCAÇÃO LTDA	4648	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,19	2.187,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00013

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4199/2022 - Op nro 5715 Contribuinte: DPM EDUCAÇÃO LTDA	4199	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,94	2.199,64
12/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3590/2022 - Op nro 5867 Contribuinte: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3590	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B	13,74	2.213,38
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMÉRCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4182/2022 - Op nro 5771 Contribuinte: COMÉRCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4182	0007024 BANRISUL C/ ASPS	1,68	2.215,06
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMÉRCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4625/2022 - Op nro 5838 Contribuinte: COMÉRCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4625	0007023 BANRISUL C/ MDE	1,26	2.216,32
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMÉRCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4624/2022 - Op nro 5837 Contribuinte: COMÉRCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4624	0007023 BANRISUL C/ MDE	4,70	2.221,02
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMÉRCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4623/2022 - Op nro 5836 Contribuinte: COMÉRCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4623	0007023 BANRISUL C/ MDE	3,65	2.224,67
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 39/2022 - Op nro 5775 Contribuinte: BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS	39	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	32,36	2.257,03
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4657/2022 - Op nro 5928 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4657	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,11	2.257,14
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4656/2022 - Op nro 5927 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4656	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,36	2.257,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00014

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4658/2022 - Op nro 5929 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4658	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,82	2.258,32
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4615/2022 - Op nro 5869 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD	4615	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,28	2.260,60
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho LEONARDO CARNEIRO CASALI EPP Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4581/2022 - Op nro 5793 Contribuinte: LEONARDO CARNEIRO CASALI EPP	4581	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,62	2.262,22
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 962/2022 - Op nro 5841 Contribuinte: KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME	962	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,20	2.269,42
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4669/2022 - Op nro 5919 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4669	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,58	2.272,00
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4128/2022 - Op nro 5795 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4128	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9,59	2.281,59
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4128/2022 - Op nro 5794 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4128	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,93	2.284,52
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4521/2022 - Op nro 5796 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4521	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,54	2.286,06
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4521/2022 - Op nro 5797 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4521	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,58	2.286,64
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4618/2022 - Op nro 5835 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4618	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,14	2.286,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00015

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4572/2022 - Op nro 5842 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4572	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,57	2.288,35
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4128/2022 - Op nro 5843 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4128	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,53	2.289,88
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4586/2022 - Op nro 5792 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4586	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,77	2.293,65
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4585/2022 - Op nro 5791 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4585	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,09	2.304,74
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4584/2022 - Op nro 5790 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4584	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,55	2.305,29
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4580/2022 - Op nro 5778 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4580	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,22	2.308,51
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 2884/2022 - Op nro 5772 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	2884	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,18	2.308,69
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4627/2022 - Op nro 5839 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4627	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,33	2.309,02
15/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho X 6 COMERCIO DE MOVEIS E PLACAS SOLARES FOTOVOLTAIC Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3138/2022 - Op nro 5870 Contribuinte: X 6 COMERCIO DE MOVEIS E PLACAS SOLARES FOTOVOLTAIC	3138	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.I	15,24	2.324,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00016

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4707/2022 - Op nro 5992 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD	4707	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,08	2.324,34
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4180/2022 - Op nro 5942 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4180	0007023 BANRISUL C/ MDE	0,01	2.324,35
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4124/2022 - Op nro 6008 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4124	0007023 BANRISUL C/ MDE	1,53	2.325,88
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4124/2022 - Op nro 5959 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4124	0007023 BANRISUL C/ MDE	2,64	2.328,52
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5770 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	2,19	2.330,71
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5940 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	0,07	2.330,78
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5950 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	0,12	2.330,90
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5941 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	0,08	2.330,98
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5979 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	0,89	2.331,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00017

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4653/2022 - Op nro 6007 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4653	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,22	2.335,09
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4717/2022 - Op nro 5997 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4717	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,25	2.335,34
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3765/2022 - Op nro 5957 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3765	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,39	2.336,73
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4734/2022 - Op nro 6025 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4734	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,07	2.336,80
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4683/2022 - Op nro 5970 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4683	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,33	2.337,13
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3622/2022 - Op nro 5949 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3622	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,02	2.337,15
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4681/2022 - Op nro 5969 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4681	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,43	2.337,58
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4682/2022 - Op nro 5968 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4682	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,76	2.345,34
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4668/2022 - Op nro 5966 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4668	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,99	2.346,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00018

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4523/2022 - Op nro 5844 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4523	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	0,45	2.346,78
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 2917/2022 - Op nro 5662 Contribuinte: DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	2917	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,63	2.357,41
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4679/2022 - Op nro 5971 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4679	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	0,08	2.357,49
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4723/2022 - Op nro 6016 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4723	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	1,38	2.358,87
23/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3599/2022 - Op nro 5674 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3599	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	2,10	2.360,97
23/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4582/2022 - Op nro 5779 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4582	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	0,41	2.361,38
26/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4654/2022 - Op nro 5925 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4654	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	0,16	2.361,54
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4753/2022 - Op nro 6055 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4753	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	0,07	2.361,61
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4715/2022 - Op nro 6064 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4715	0007023 BANRISUL C/ MDE	1,38	2.362,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00019

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4757/2022 - Op nro 6059 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4757	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,26	2.363,25
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 2884/2022 - Op nro 6035 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	2884	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,15	2.363,40
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4758/2022 - Op nro 6060 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4758	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,14	2.363,54
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3115/2022 - Op nro 6034 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3115	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,42	2.363,96
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4757/2022 - Op nro 6058 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4757	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,29	2.364,25
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4756/2022 - Op nro 6057 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4756	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,34	2.364,59
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4756/2022 - Op nro 6056 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4756	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,23	2.366,82
29/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4227/2022 - Op nro 5747 Contribuinte: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	4227	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6,87	2.373,69
29/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4228/2022 - Op nro 5748 Contribuinte: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	4228	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,76	2.388,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00020

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4688/2022 - Op nro 5943 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4688	0007023 BANRISUL C/ MDE	0,06	2.388,51
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho FARMAMED PROD.HOSPITALARES LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4632/2022 - Op nro 5935 Contribuinte: FARMAMED PROD.HOSPITALARES LTDA	4632	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,36	2.388,87
				Total do Mês	9/2022
					557,07
				Total da Conta:	2.388,87
Receita:	263	1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	2.074,00
				Saldo Inicial	1.465,22
06/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4182/2022 - Op nro 5771 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4182	0007024 BANRISUL C/ ASPS	1,35	1.466,57
06/09/2022	Estorno Receita n/data COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. Estorno pgto empenho 004182/2022 - OP nro 0000005771	4182	0007024 BANRISUL C/ ASPS	-1,35	1.465,22
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3598/2022 - Op nro 5673 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3598	0007023 BANRISUL C/ MDE	6,34	1.471,56
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 1976/2022 - Op nro 5563 Contribuinte: ASSCONTEC	1976	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	38,40	1.509,96
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4337/2022 - Op nro 5633 Contribuinte: GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI	4337	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6,94	1.516,90
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4242/2022 - Op nro 5634 Contribuinte: GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI	4242	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9,04	1.525,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00021

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3604/2022 - Op nro 5676 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3604	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	16,40	1.542,34
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3605/2022 - Op nro 5675 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3605	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,61	1.553,95
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3603/2022 - Op nro 5672 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3603	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,75	1.555,70
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3600/2022 - Op nro 5671 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3600	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,01	1.556,71
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3605/2022 - Op nro 5670 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3605	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,18	1.558,89
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3605/2022 - Op nro 5669 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3605	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,97	1.559,86
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3602/2022 - Op nro 5668 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3602	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,67	1.560,53
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3601/2022 - Op nro 5667 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3601	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,89	1.561,42
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 800/2022 - Op nro 5724 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	800	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	59,77	1.621,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00022

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 800/2022 - Op nro 5725 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	800	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	81,44	1.702,63
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 608/2022 - Op nro 5822 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	608	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	41,55	1.744,18
09/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4648/2022 - Op nro 5857 Contribuinte: DPM EDUCAÇÃO LTDA	4648	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,75	1.749,93
09/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4199/2022 - Op nro 5715 Contribuinte: DPM EDUCAÇÃO LTDA	4199	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9,55	1.759,48
12/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3590/2022 - Op nro 5867 Contribuinte: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3590	0007489 BANRISUL C/INVENTIVO A ATENÇÃO B	10,99	1.770,47
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4182/2022 - Op nro 5771 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4182	0007024 BANRISUL C/ ASPS	1,35	1.771,82
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4625/2022 - Op nro 5838 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4625	0007023 BANRISUL C/ MDE	1,00	1.772,82
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4624/2022 - Op nro 5837 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4624	0007023 BANRISUL C/ MDE	3,76	1.776,58
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4623/2022 - Op nro 5836 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4623	0007023 BANRISUL C/ MDE	2,92	1.779,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00023

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 39/2022 - Op nro 5775 Contribuinte: BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS	39	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	25,88	1.805,38
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4657/2022 - Op nro 5928 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4657	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,09	1.805,47
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4656/2022 - Op nro 5927 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4656	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,29	1.805,76
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4658/2022 - Op nro 5929 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4658	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,65	1.806,41
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4615/2022 - Op nro 5869 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD	4615	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,83	1.808,24
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho LEONARDO CARNEIRO CASALI EPP Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4581/2022 - Op nro 5793 Contribuinte: LEONARDO CARNEIRO CASALI EPP	4581	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,29	1.809,53
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 962/2022 - Op nro 5841 Contribuinte: KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME	962	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,76	1.815,29
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4669/2022 - Op nro 5919 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4669	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,06	1.817,35
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4128/2022 - Op nro 5795 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4128	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,67	1.825,02
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4128/2022 - Op nro 5794 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4128	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,34	1.827,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00024

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4521/2022 - Op nro 5796 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4521	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,23	1.828,59
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4521/2022 - Op nro 5797 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4521	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,47	1.829,06
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4618/2022 - Op nro 5835 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4618	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,11	1.829,17
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4572/2022 - Op nro 5842 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4572	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,26	1.830,43
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4128/2022 - Op nro 5843 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4128	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,22	1.831,65
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4586/2022 - Op nro 5792 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4586	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,01	1.834,66
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4585/2022 - Op nro 5791 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4585	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8,87	1.843,53
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4584/2022 - Op nro 5790 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4584	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,44	1.843,97
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4580/2022 - Op nro 5778 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4580	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,57	1.846,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00025

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 2884/2022 - Op nro 5772 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	2884	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,14	1.846,68
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4627/2022 - Op nro 5839 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4627	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,26	1.846,94
15/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho X 6 COMERCIO DE MOVEIS E PLACAS SOLARES FOTOVOLTAIC Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3138/2022 - Op nro 5870 Contribuinte: X 6 COMERCIO DE MOVEIS E PLACAS SOLARES FOTOVOLTAIC	3138	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.I	12,19	1.859,13
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4707/2022 - Op nro 5992 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD	4707	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,06	1.859,19
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4180/2022 - Op nro 5942 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4180	0007023 BANRISUL C/ MDE	0,01	1.859,20
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4124/2022 - Op nro 6008 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4124	0007023 BANRISUL C/ MDE	1,22	1.860,42
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4124/2022 - Op nro 5959 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4124	0007023 BANRISUL C/ MDE	2,11	1.862,53
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5770 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	1,75	1.864,28
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5940 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	0,06	1.864,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00026

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5950 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	0,10	1.864,44
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5941 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	0,07	1.864,51
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4183/2022 - Op nro 5979 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4183	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	0,71	1.865,22
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4653/2022 - Op nro 6007 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4653	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,57	1.867,79
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4717/2022 - Op nro 5997 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4717	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,20	1.867,99
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3765/2022 - Op nro 5957 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3765	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,11	1.869,10
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4734/2022 - Op nro 6025 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4734	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,06	1.869,16
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4683/2022 - Op nro 5970 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4683	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,26	1.869,42
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3622/2022 - Op nro 5949 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3622	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,01	1.869,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00027

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4681/2022 - Op nro 5969 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4681	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,34	1.869,77
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4682/2022 - Op nro 5968 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4682	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6,21	1.875,98
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4668/2022 - Op nro 5966 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4668	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,79	1.876,77
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4523/2022 - Op nro 5844 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4523	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	0,36	1.877,13
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 2917/2022 - Op nro 5662 Contribuinte: DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	2917	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	8,50	1.885,63
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4679/2022 - Op nro 5971 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4679	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	0,06	1.885,69
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4723/2022 - Op nro 6016 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4723	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	1,10	1.886,79
23/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3599/2022 - Op nro 5674 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3599	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	1,68	1.888,47
23/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4582/2022 - Op nro 5779 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4582	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	0,32	1.888,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00028

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4654/2022 - Op nro 5925 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4654	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	0,13	1.888,92
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4753/2022 - Op nro 6055 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4753	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	0,05	1.888,97
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4715/2022 - Op nro 6064 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4715	0007023 BANRISUL C/ MDE	1,10	1.890,07
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4757/2022 - Op nro 6059 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4757	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,21	1.890,28
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 2884/2022 - Op nro 6035 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	2884	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,12	1.890,40
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4758/2022 - Op nro 6060 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4758	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,11	1.890,51
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3115/2022 - Op nro 6034 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3115	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,34	1.890,85
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4757/2022 - Op nro 6058 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4757	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,23	1.891,08
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4756/2022 - Op nro 6057 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4756	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,27	1.891,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00029

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4756/2022 - Op nro 6056 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4756	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,78	1.893,13
29/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4227/2022 - Op nro 5747 Contribuinte: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	4227	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,49	1.898,62
29/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4228/2022 - Op nro 5748 Contribuinte: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	4228	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,81	1.910,43
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4688/2022 - Op nro 5943 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4688	0007023 BANRISUL C/ MDE	0,05	1.910,48
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho FARMAMED PROD.HOSPITALARES LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4632/2022 - Op nro 5935 Contribuinte: FARMAMED PROD.HOSPITALARES LTDA	4632	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,29	1.910,77
Total do Mês					
445,55					
<hr/>					
Receita:					
299	1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO		Total da Conta:	1.910,77
		Rec.Vinc: 0001 LIVRE			
		Previsão Inicial			171.105,00
		Saldo Inicial			120.203,47
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 85,82 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022	B000006228 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	44,09		120.247,56
08/09/2022	Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001	3386	0000001 CAIXA	61,35	120.308,91
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH. Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3405	0000001 CAIXA	45,85	120.354,76
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH. Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3405	0000001 CAIXA	45,85	120.400,61
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/04/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	50,89	120.451,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00030

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	50,89	120.502,39
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	50,89	120.553,28
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	50,89	120.604,17
09/09/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINE JUCHUM Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0019	3420	0000001 CAIXA	45,88	120.650,05
09/09/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0014	3422	0000001 CAIXA	46,41	120.696,46
09/09/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0014	3422	0000001 CAIXA	46,41	120.742,87
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3430	0000001 CAIXA	57,95	120.800,82
13/09/2022	Arrecadação Receita VANDUIR DA SILVA SANTOS Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0003	3452	0000001 CAIXA	279,91	121.080,73
14/09/2022	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0014	3469	0000001 CAIXA	18,55	121.099,28
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacão de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 19,82 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022	B000006240 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10,90	121.110,18
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3490	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	168,08	121.278,26
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3491	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	-168,08	121.110,18
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3492	0000001 CAIXA	168,08	121.278,26
19/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacão de receita via banco - arquivo: ce7m170900.txt Valor creditado banco dia 19/09/2022/ 245,88 - data pagamento contribuinte dia 16/09/2022	B000006243 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	125,04	121.403,30
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacão de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2022/ 168,85 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2022	B000006245 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	85,87	121.489,17
30/09/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00005 Nro Lote: 0004	3570	0000001 CAIXA	15,15	121.504,32
30/09/2022	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0011	3590	0000001 CAIXA	25,48	121.529,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00031

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m300900.txt Valor creditado banco dia 30/09/2022/ 113,28 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2022	B000006249 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	58,49	121.588,29
				Total do Mês	1.384,82
				Total da Conta:	121.588,29
Receita:	300 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE		Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	77.775,00
				Saldo Inicial	54.201,25
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 85,82 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022	B000006228 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	20,05	54.221,30
08/09/2022	Arrecadação Receita PEDRO ÓSMAR POLES Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001	3386	0000001 CAIXA	27,89	54.249,19
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH. Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3405	0000001 CAIXA	20,85	54.270,04
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH. Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3405	0000001 CAIXA	20,84	54.290,88
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/04/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	23,14	54.314,02
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	23,14	54.337,16
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	23,14	54.360,30
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	23,14	54.383,44
09/09/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINE JUCHUM Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0019	3420	0000001 CAIXA	20,86	54.404,30
09/09/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0014	3422	0000001 CAIXA	21,09	54.425,39
09/09/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0014	3422	0000001 CAIXA	21,09	54.446,48
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3430	0000001 CAIXA	26,35	54.472,83
13/09/2022	Arrecadação Receita VANDUIR DA SILVA SANTOS Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0003	3452	0000001 CAIXA	127,23	54.600,06
14/09/2022	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0014	3469	0000001 CAIXA	8,44	54.608,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00032

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 19,82 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022		B000006240 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	4,96	54.613,46
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3490	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	76,40	54.689,86
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3491	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	-76,40	54.613,46
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3492	0000001 CAIXA	76,40	54.689,86
19/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170900.txt Valor creditado banco dia 19/09/2022/ 245,88 - data pagamento contribuinte dia 16/09/2022		B000006243 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	56,84	54.746,70
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2022/ 168,85 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2022		B000006245 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	39,03	54.785,73
30/09/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00005 Nro Lote: 0004	3570	0000001 CAIXA	6,89	54.792,62
30/09/2022	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0011	3590	0000001 CAIXA	11,59	54.804,21
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m300900.txt Valor creditado banco dia 30/09/2022/ 113,28 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2022		B000006249 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	26,59	54.830,80
				Total do Mês	9/2022
					629,55
				Total da Conta:	54.830,80
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	62.220,00
				Saldo Inicial	43.360,52
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 85,82 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022		B000006228 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	16,04	43.376,56
08/09/2022	Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001	3386	0000001 CAIXA	22,31	43.398,87
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH. Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3405	0000001 CAIXA	16,68	43.415,55
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH. Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3405	0000001 CAIXA	16,67	43.432,22
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/04/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	18,51	43.450,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00033

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	18,51	43.469,24
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	18,51	43.487,75
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	18,51	43.506,26
09/09/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0019	3420	0000001 CAIXA	16,68	43.522,94
09/09/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0014	3422	0000001 CAIXA	16,87	43.539,81
09/09/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0014	3422	0000001 CAIXA	16,87	43.556,68
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3430	0000001 CAIXA	21,08	43.577,76
13/09/2022	Arrecadação Receita VANDUIR DA SILVA SANTOS Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0003	3452	0000001 CAIXA	101,79	43.679,55
14/09/2022	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0014	3469	0000001 CAIXA	6,75	43.686,30
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacão de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 19,82 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022	B000006240 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,96	43.690,26
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3490	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	61,12	43.751,38
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3491	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	-61,12	43.690,26
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3492	0000001 CAIXA	61,12	43.751,38
19/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacão de receita via banco - arquivo: ce7m170900.txt Valor creditado banco dia 19/09/2022/ 245,88 - data pagamento contribuinte dia 16/09/2022	B000006243 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	45,47	43.796,85
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacão de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2022/ 168,85 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2022	B000006245 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	31,23	43.828,08
30/09/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00005 Nro Lote: 0004	3570	0000001 CAIXA	5,51	43.833,59
30/09/2022	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0011	3590	0000001 CAIXA	9,27	43.842,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00034

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m300900.txt Valor creditado banco dia 30/09/2022/ 113,28 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2022	B000006249 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	21,27	43.864,13
				Total do Mês	503,61
				Total da Conta:	43.864,13
Receita:	303 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO		Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	684,42
				Saldo Inicial	467,76
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 85,82 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022	B000006228 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	3,10	470,86
08/09/2022	Arrecadação Receita PEDRO ÓSMAR POLES Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001	3386	0000001 CAIXA	4,39	475,25
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH. Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3405	0000001 CAIXA	2,60	477,85
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH. Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3405	0000001 CAIXA	1,83	479,68
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/04/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	4,72	484,40
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	3,63	488,03
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	2,87	490,90
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	2,03	492,93
09/09/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINE JUCHUM Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0019	3420	0000001 CAIXA	1,83	494,76
09/09/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0014	3422	0000001 CAIXA	2,63	497,39
09/09/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0014	3422	0000001 CAIXA	1,85	499,24
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3430	0000001 CAIXA	2,32	501,56
13/09/2022	Arrecadação Receita VANDUIR DA SILVA SANTOS Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0003	3452	0000001 CAIXA	19,98	521,54
14/09/2022	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0014	3469	0000001 CAIXA	1,32	522,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00035

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 19,82 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022		B000006240 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	0,44	523,30
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3490	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	13,69	536,99
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3491	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	-13,69	523,30
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3492	0000001 CAIXA	13,69	536,99
19/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170900.txt Valor creditado banco dia 19/09/2022/ 245,88 - data pagamento contribuinte dia 16/09/2022		B000006243 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	10,19	547,18
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2022/ 168,85 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2022		B000006245 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	7,00	554,18
30/09/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00005 Nro Lote: 0004	3570	0000001 CAIXA	0,60	554,78
30/09/2022	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0011	3590	0000001 CAIXA	1,44	556,22
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m300900.txt Valor creditado banco dia 30/09/2022/ 113,28 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2022		B000006249 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	3,81	560,03
				Total do Mês	9/2022
				Total da Conta:	92,27
				Rec.Vinc: 0020 MDE	560,03
Receita:				Previsão Inicial	311,10
				Saldo Inicial	211,77
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 85,82 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022		B000006228 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	1,41	213,18
08/09/2022	Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001	3386	0000001 CAIXA	1,99	215,17
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH. Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3405	0000001 CAIXA	1,18	216,35
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH. Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3405	0000001 CAIXA	0,84	217,19
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/04/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	2,15	219,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00036

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	1,65	220,99
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	1,31	222,30
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	0,93	223,23
09/09/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0019	3420	0000001 CAIXA	0,84	224,07
09/09/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0014	3422	0000001 CAIXA	1,19	225,26
09/09/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0014	3422	0000001 CAIXA	0,85	226,11
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3430	0000001 CAIXA	1,06	227,17
13/09/2022	Arrecadação Receita VANDUIR DA SILVA SANTOS Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0003	3452	0000001 CAIXA	9,08	236,25
14/09/2022	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0014	3469	0000001 CAIXA	0,60	236,85
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacão de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 19,82 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022	B000006240 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	0,20	237,05
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3490	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	6,23	243,28
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3491	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	-6,23	237,05
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3492	0000001 CAIXA	6,23	243,28
19/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacão de receita via banco - arquivo: ce7m170900.txt Valor creditado banco dia 19/09/2022/ 245,88 - data pagamento contribuinte dia 16/09/2022	B000006243 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	4,63	247,91
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacão de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2022/ 168,85 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2022	B000006245 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,18	251,09
30/09/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00005 Nro Lote: 0004	3570	0000001 CAIXA	0,28	251,37
30/09/2022	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0011	3590	0000001 CAIXA	0,66	252,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00037

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m300900.txt Valor creditado banco dia 30/09/2022/ 113,28 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2022	B000006249 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	1,73	253,76
				Total do Mês	41,99
Receita:	305 1.1.18.01.1.2.03.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS			Total da Conta:	253,76
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	248,88
				Saldo Inicial	169,22
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 85,82 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022	B000006228 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	1,13	170,35
08/09/2022	Arrecadação Receita PEDRO ÓSMAR POLES Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001	3386	0000001 CAIXA	1,59	171,94
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH. Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3405	0000001 CAIXA	0,94	172,88
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH. Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3405	0000001 CAIXA	0,67	173,55
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/04/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	1,72	175,27
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	1,32	176,59
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	1,04	177,63
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0007	3407	0000001 CAIXA	0,74	178,37
09/09/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINE JUCHUM Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0019	3420	0000001 CAIXA	0,67	179,04
09/09/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0014	3422	0000001 CAIXA	0,95	179,99
09/09/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0014	3422	0000001 CAIXA	0,68	180,67
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0006	3430	0000001 CAIXA	0,84	181,51
13/09/2022	Arrecadação Receita VANDUIR DA SILVA SANTOS Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0003	3452	0000001 CAIXA	7,27	188,78
14/09/2022	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 30/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0014	3469	0000001 CAIXA	0,48	189,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00038

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 19,82 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022		B000006240 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	0,16	189,42
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3490	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	4,98	194,40
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3491	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	-4,98	189,42
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3492	0000001 CAIXA	4,98	194,40
19/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170900.txt Valor creditado banco dia 19/09/2022/ 245,88 - data pagamento contribuinte dia 16/09/2022		B000006243 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	3,71	198,11
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2022/ 168,85 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2022		B000006245 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	2,54	200,65
30/09/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00005 Nro Lote: 0004	3570	0000001 CAIXA	0,22	200,87
30/09/2022	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0011	3590	0000001 CAIXA	0,52	201,39
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m300900.txt Valor creditado banco dia 30/09/2022/ 113,28 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2022		B000006249 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	1,39	202,78
				Total do Mês	9/2022
					33,56
				Total da Conta:	202,78
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	68.442,00
				Saldo Inicial	13.315,24
					13.332,34
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900.txt Valor creditado banco dia 02/09/2022/ 38,61 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2022		B000006230 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	17,10	
06/09/2022	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3354	0000001 CAIXA	35,14	13.367,48
06/09/2022	Arrecadação Receita VOLMAR REINALDO KLIPSTEIN Parc: 004 Ano: 2019 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3359	0000001 CAIXA	26,29	13.393,77
06/09/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 05/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3362	0000001 CAIXA	31,62	13.425,39
06/09/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 05/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3362	0000001 CAIXA	30,82	13.456,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00039

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 044 Ano: 2016 Vcto: 05/05/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3372	0000001 CAIXA	10,07	13.466,28
06/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 18,74 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022		B000006233 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2,76	13.469,04
08/09/2022	Arrecadação Receita JAQUELINE DIANE KISSLER Parc: 001 Ano: 2018 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3390	0000001 CAIXA	21,44	13.490,48
08/09/2022	Arrecadação Receita JAQUELINE DIANE KISSLER Parc: 001 Ano: 2015 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3390	0000001 CAIXA	10,71	13.501,19
08/09/2022	Arrecadação Receita IVO KAMM Parc: 002 Ano: 2015 Vcto: 04/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3392	0000001 CAIXA	25,17	13.526,36
08/09/2022	Arrecadação Receita DARCI LOURENCO SIMON Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 04/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3393	0000001 CAIXA	41,00	13.567,36
08/09/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 020 Ano: 2019 Vcto: 05/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3395	0000001 CAIXA	11,70	13.579,06
09/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 09/09/2022/ 124,13 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2022		B000006236 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	61,84	13.640,90
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 041 Ano: 2018 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3431	0000001 CAIXA	13,98	13.654,88
12/09/2022	Arrecadação Receita MARIO OLIVEIRA PRESTES Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 17/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3434	0000001 CAIXA	505,39	14.160,27
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0014	3486	0000001 CAIXA	104,94	14.265,21
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 31/01/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,75	14.304,96
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 024 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,75	14.344,71
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 025 Ano: 2019 Vcto: 31/03/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,75	14.384,46
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 026 Ano: 2019 Vcto: 30/04/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,75	14.424,21
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 027 Ano: 2019 Vcto: 31/05/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,75	14.463,96
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 028 Ano: 2019 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,75	14.503,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00040

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 029 Ano: 2019 Vcto: 31/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,75	14.543,46
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 030 Ano: 2019 Vcto: 31/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,75	14.583,21
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 031 Ano: 2019 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,75	14.622,96
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 032 Ano: 2019 Vcto: 31/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,75	14.662,71
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 033 Ano: 2019 Vcto: 30/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,75	14.702,46
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 034 Ano: 2019 Vcto: 31/12/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,75	14.742,21
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 035 Ano: 2019 Vcto: 31/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,75	14.781,96
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 036 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	39,67	14.821,63
26/09/2022	Arrecadação Receita SALETE VARGAS CAVALINI Parc: 001 Ano: 2015 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3515	0000001 CAIXA	50,67	14.872,30
27/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 045 Ano: 2016 Vcto: 05/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3524	0000001 CAIXA	10,07	14.882,37
27/09/2022	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 07/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3532	0000001 CAIXA	20,48	14.902,85
27/09/2022	Arrecadação Receita JULIA LESSE MAZ Parc: 002 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3533	0000001 CAIXA	87,27	14.990,12
28/09/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 28/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3534	0000001 CAIXA	27,38	15.017,50
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3588	0000001 CAIXA	31,12	15.048,62
30/09/2022	Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3592	0000001 CAIXA	53,53	15.102,15
30/09/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3603	0000001 CAIXA	7,86	15.110,01
30/09/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3605	0000001 CAIXA	28,35	15.138,36
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 020 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3608	0000001 CAIXA	37,00	15.175,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00041

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3608	0000001 CAIXA	64,03	15.239,39
30/09/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3609	0000001 CAIXA	12,32	15.251,71
30/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3611	0000001 CAIXA	23,35	15.275,06
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 25/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3612	0000001 CAIXA	12,51	15.287,57
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3612	0000001 CAIXA	3,53	15.291,10
				Total do Mês	9/2022
					1.975,86
Receita: 308 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE				Total da Conta:	15.291,10
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	31.110,00
				Saldo Inicial	6.052,91
05/09/2022 Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900.txt Valor creditado banco dia 02/09/2022/ 38,61 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2022				7,78	6.060,69
06/09/2022 Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:				15,97	6.076,66
06/09/2022 Arrecadação Receita VOLMAR REINALDO KLIPSTEIN Parc: 004 Ano: 2019 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:				11,95	6.088,61
06/09/2022 Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 05/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:				14,38	6.102,99
06/09/2022 Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 05/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:				14,01	6.117,00
06/09/2022 Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 044 Ano: 2016 Vcto: 05/05/2023 Nro Quadra: Nro Lote:				4,58	6.121,58
06/09/2022 Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 18,74 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022				1,26	6.122,84
08/09/2022 Arrecadação Receita JAQUELINE DIANE KISSLER Parc: 001 Ano: 2018 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:				9,74	6.132,58
08/09/2022 Arrecadação Receita JAQUELINE DIANE KISSLER Parc: 001 Ano: 2015 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:				4,87	6.137,45
08/09/2022 Arrecadação Receita IVO KAMM Parc: 002 Ano: 2015 Vcto: 04/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:				11,44	6.148,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00042

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Arrecadação Receita DARCI LOURENCO SIMON Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 04/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3393	0000001 CAIXA	18,64	6.167,53
08/09/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 020 Ano: 2019 Vcto: 05/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3395	0000001 CAIXA	5,32	6.172,85
09/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 09/09/2022/ 124,13 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2022		B000006236 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	28,11	6.200,96
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 041 Ano: 2018 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3431	0000001 CAIXA	6,35	6.207,31
12/09/2022	Arrecadação Receita MARIO OLIVEIRA PRESTES Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 17/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3434	0000001 CAIXA	229,72	6.437,03
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0014	3486	0000001 CAIXA	47,70	6.484,73
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 31/01/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,07	6.502,80
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 024 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,07	6.520,87
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 025 Ano: 2019 Vcto: 31/03/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,07	6.538,94
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 026 Ano: 2019 Vcto: 30/04/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,07	6.557,01
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 027 Ano: 2019 Vcto: 31/05/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,07	6.575,08
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 028 Ano: 2019 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,07	6.593,15
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 029 Ano: 2019 Vcto: 31/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,07	6.611,22
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 030 Ano: 2019 Vcto: 31/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,07	6.629,29
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 031 Ano: 2019 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,07	6.647,36
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 032 Ano: 2019 Vcto: 31/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,07	6.665,43
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 033 Ano: 2019 Vcto: 30/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,07	6.683,50
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 034 Ano: 2019 Vcto: 31/12/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,07	6.701,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00043

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 035 Ano: 2019 Vcto: 31/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,07	6.719,64
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 036 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	18,04	6.737,68
26/09/2022	Arrecadação Receita SALETE VARGAS CAVALINI Parc: 001 Ano: 2015 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3515	0000001 CAIXA	23,03	6.760,71
27/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 045 Ano: 2016 Vcto: 05/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3524	0000001 CAIXA	4,58	6.765,29
27/09/2022	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 07/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3532	0000001 CAIXA	9,31	6.774,60
27/09/2022	Arrecadação Receita JULIA LESSE MAZ Parc: 002 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3533	0000001 CAIXA	39,67	6.814,27
28/09/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 28/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3534	0000001 CAIXA	12,45	6.826,72
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3588	0000001 CAIXA	14,14	6.840,86
30/09/2022	Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3592	0000001 CAIXA	24,33	6.865,19
30/09/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3603	0000001 CAIXA	3,57	6.868,76
30/09/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3605	0000001 CAIXA	12,89	6.881,65
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 020 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3608	0000001 CAIXA	16,82	6.898,47
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3608	0000001 CAIXA	29,10	6.927,57
30/09/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3609	0000001 CAIXA	5,60	6.933,17
30/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3611	0000001 CAIXA	10,61	6.943,78
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 25/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3612	0000001 CAIXA	5,69	6.949,47
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3612	0000001 CAIXA	1,60	6.951,07
				Total do Mês	898,16
				Total da Conta:	6.951,07
Receita:	309	1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	24.888,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00044

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Saldo Inicial		4.841,90
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900.txt Valor creditado banco dia 02/09/2022/ 38,61 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2022		B000006230 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	6,22	4.848,12
06/09/2022	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3354	0000001 CAIXA	12,78	4.860,90
06/09/2022	Arrecadação Receita VOLMAR REINALDO KLIPSTEIN Parc: 004 Ano: 2019 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3359	0000001 CAIXA	9,56	4.870,46
06/09/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 05/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3362	0000001 CAIXA	11,50	4.881,96
06/09/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 05/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3362	0000001 CAIXA	11,21	4.893,17
06/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 044 Ano: 2016 Vcto: 05/05/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3372	0000001 CAIXA	3,66	4.896,83
06/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 18,74 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022		B000006233 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,00	4.897,83
08/09/2022	Arrecadação Receita JAQUELINE DIANE KISSLER Parc: 001 Ano: 2018 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3390	0000001 CAIXA	7,79	4.905,62
08/09/2022	Arrecadação Receita JAQUELINE DIANE KISSLER Parc: 001 Ano: 2015 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3390	0000001 CAIXA	3,89	4.909,51
08/09/2022	Arrecadação Receita IVO KAMM Parc: 002 Ano: 2015 Vcto: 04/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3392	0000001 CAIXA	9,15	4.918,66
08/09/2022	Arrecadação Receita DARCI LOURENCO SIMON Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 04/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3393	0000001 CAIXA	14,91	4.933,57
08/09/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 020 Ano: 2019 Vcto: 05/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3395	0000001 CAIXA	4,26	4.937,83
09/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 09/09/2022/ 124,13 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2022		B000006236 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	22,49	4.960,32
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 041 Ano: 2018 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3431	0000001 CAIXA	5,08	4.965,40
12/09/2022	Arrecadação Receita MARIO OLIVEIRA PRESTES Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 17/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3434	0000001 CAIXA	183,78	5.149,18
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0014	3486	0000001 CAIXA	38,16	5.187,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00045

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 31/01/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,46	5.201,80
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 024 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,46	5.216,26
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 025 Ano: 2019 Vcto: 31/03/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,46	5.230,72
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 026 Ano: 2019 Vcto: 30/04/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,46	5.245,18
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 027 Ano: 2019 Vcto: 31/05/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,46	5.259,64
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 028 Ano: 2019 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,46	5.274,10
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 029 Ano: 2019 Vcto: 31/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,46	5.288,56
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 030 Ano: 2019 Vcto: 31/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,46	5.303,02
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 031 Ano: 2019 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,46	5.317,48
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 032 Ano: 2019 Vcto: 31/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,46	5.331,94
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 033 Ano: 2019 Vcto: 30/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,46	5.346,40
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 034 Ano: 2019 Vcto: 31/12/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,46	5.360,86
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 035 Ano: 2019 Vcto: 31/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,46	5.375,32
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 036 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	14,43	5.389,75
26/09/2022	Arrecadação Receita SALETE VARGAS CAVALINI Parc: 001 Ano: 2015 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3515	0000001 CAIXA	18,42	5.408,17
27/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 045 Ano: 2016 Vcto: 05/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3524	0000001 CAIXA	3,66	5.411,83
27/09/2022	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 07/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3532	0000001 CAIXA	7,45	5.419,28
27/09/2022	Arrecadação Receita JULIA LESSE MAZ Parc: 002 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3533	0000001 CAIXA	31,74	5.451,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00046

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/09/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 28/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3534	0000001 CAIXA	9,96	5.460,98
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3588	0000001 CAIXA	11,31	5.472,29
30/09/2022	Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3592	0000001 CAIXA	19,46	5.491,75
30/09/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3603	0000001 CAIXA	2,86	5.494,61
30/09/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3605	0000001 CAIXA	10,31	5.504,92
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 020 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3608	0000001 CAIXA	13,45	5.518,37
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3608	0000001 CAIXA	23,28	5.541,65
30/09/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3609	0000001 CAIXA	4,48	5.546,13
30/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3611	0000001 CAIXA	8,49	5.554,62
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 25/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3612	0000001 CAIXA	4,55	5.559,17
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3612	0000001 CAIXA	1,28	5.560,45
				Total do Mês	9/2022
					718,55
				Total da Conta:	5.560,45
Receita:	311	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	14.258,75
				Saldo Inicial	2.872,28
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900.txt Valor creditado banco dia 02/09/2022/ 38,61 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2022	B000006230 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	4,13	2.876,41
06/09/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 05/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3362	0000001 CAIXA	7,97	2.884,38
06/09/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 05/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3362	0000001 CAIXA	8,14	2.892,52
06/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 044 Ano: 2016 Vcto: 05/05/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3372	0000001 CAIXA	13,68	2.906,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00047

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 18,74 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022		B000006233 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	7,55	2.913,75
08/09/2022	Arrecadação Receita IVO KAMM Parc: 002 Ano: 2015 Vcto: 04/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3392	0000001 CAIXA	0,75	2.914,50
08/09/2022	Arrecadação Receita DARCI LOURENCO SIMON Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 04/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3393	0000001 CAIXA	1,23	2.915,73
08/09/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 020 Ano: 2019 Vcto: 05/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3395	0000001 CAIXA	5,50	2.921,23
09/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 09/09/2022/ 124,13 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2022		B000006236 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	6,43	2.927,66
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 041 Ano: 2018 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3431	0000001 CAIXA	6,19	2.933,85
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0014	3486	0000001 CAIXA	29,46	2.963,31
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 31/01/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	9,75	2.973,06
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 024 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	8,98	2.982,04
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 025 Ano: 2019 Vcto: 31/03/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	8,05	2.990,09
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 026 Ano: 2019 Vcto: 30/04/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	6,81	2.996,90
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 027 Ano: 2019 Vcto: 31/05/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	5,90	3.002,80
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 028 Ano: 2019 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	5,26	3.008,06
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 029 Ano: 2019 Vcto: 31/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	4,56	3.012,62
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 030 Ano: 2019 Vcto: 31/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	4,14	3.016,76
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 031 Ano: 2019 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	2,86	3.019,62
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 032 Ano: 2019 Vcto: 31/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	2,86	3.022,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00048

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 033 Ano: 2019 Vcto: 30/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	2,86	3.025,34
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 034 Ano: 2019 Vcto: 31/12/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	2,86	3.028,20
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 035 Ano: 2019 Vcto: 31/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	2,86	3.031,06
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 036 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	2,93	3.033,99
27/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 045 Ano: 2016 Vcto: 05/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3524	0000001 CAIXA	13,68	3.047,67
27/09/2022	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 07/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3532	0000001 CAIXA	0,61	3.048,28
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3588	0000001 CAIXA	5,19	3.053,47
30/09/2022	Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3592	0000001 CAIXA	12,93	3.066,40
30/09/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3603	0000001 CAIXA	1,06	3.067,46
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 020 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3608	0000001 CAIXA	12,57	3.080,03
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3608	0000001 CAIXA	9,55	3.089,58
30/09/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3609	0000001 CAIXA	6,54	3.096,12
30/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3611	0000001 CAIXA	7,00	3.103,12
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 25/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3612	0000001 CAIXA	3,78	3.106,90
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3612	0000001 CAIXA	1,08	3.107,98
				Total do Mês	235,70
				Total da Conta:	3.107,98
Receita:	312	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	6.481,25
				Saldo Inicial	1.305,96
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900.txt Valor creditado banco dia 02/09/2022/ 38,61 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2022	B000006230 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,88	1.307,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00049

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/09/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 05/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3362	0000001 CAIXA	3,63	1.311,47
06/09/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 05/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3362	0000001 CAIXA	3,70	1.315,17
06/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 044 Ano: 2016 Vcto: 05/05/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3372	0000001 CAIXA	6,22	1.321,39
06/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 18,74 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022		B000006233 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	3,43	1.324,82
08/09/2022	Arrecadação Receita IVO KAMM Parc: 002 Ano: 2015 Vcto: 04/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3392	0000001 CAIXA	0,35	1.325,17
08/09/2022	Arrecadação Receita DARCI LOURENCO SIMON Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 04/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3393	0000001 CAIXA	0,56	1.325,73
08/09/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 020 Ano: 2019 Vcto: 05/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3395	0000001 CAIXA	2,50	1.328,23
09/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 09/09/2022/ 124,13 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2022		B000006236 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	2,92	1.331,15
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 041 Ano: 2018 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3431	0000001 CAIXA	2,81	1.333,96
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0014	3486	0000001 CAIXA	13,40	1.347,36
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 31/01/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	4,44	1.351,80
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 024 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	4,08	1.355,88
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 025 Ano: 2019 Vcto: 31/03/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	3,66	1.359,54
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 026 Ano: 2019 Vcto: 30/04/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	3,10	1.362,64
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 027 Ano: 2019 Vcto: 31/05/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	2,68	1.365,32
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 028 Ano: 2019 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	2,40	1.367,72
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 029 Ano: 2019 Vcto: 31/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	2,08	1.369,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00050

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 030 Ano: 2019 Vcto: 31/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,88	1.371,68
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 031 Ano: 2019 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,30	1.372,98
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 032 Ano: 2019 Vcto: 31/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,30	1.374,28
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 033 Ano: 2019 Vcto: 30/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,30	1.375,58
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 034 Ano: 2019 Vcto: 31/12/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,30	1.376,88
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 035 Ano: 2019 Vcto: 31/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,30	1.378,18
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 036 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,34	1.379,52
27/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 045 Ano: 2016 Vcto: 05/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3524	0000001 CAIXA	6,22	1.385,74
27/09/2022	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 07/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3532	0000001 CAIXA	0,28	1.386,02
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3588	0000001 CAIXA	2,36	1.388,38
30/09/2022	Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3592	0000001 CAIXA	5,88	1.394,26
30/09/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3603	0000001 CAIXA	0,48	1.394,74
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 020 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3608	0000001 CAIXA	5,72	1.400,46
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3608	0000001 CAIXA	4,34	1.404,80
30/09/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3609	0000001 CAIXA	2,97	1.407,77
30/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3611	0000001 CAIXA	3,18	1.410,95
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 25/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3612	0000001 CAIXA	1,72	1.412,67
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3612	0000001 CAIXA	0,49	1.413,16
Total do Mês				9/2022	107.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00051

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	313 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS		Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS Previsão Inicial	1.413,16 5.185,00
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900.txt Valor creditado banco dia 02/09/2022/ 38,61 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2022		B000006230 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	Saldo Inicial	1.044,55 1.046,05
06/09/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 05/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3362	0000001 CAIXA		2,90 1.048,95
06/09/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 05/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3362	0000001 CAIXA		2,96 1.051,91
06/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 044 Ano: 2016 Vcto: 05/05/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3372	0000001 CAIXA		4,97 1.056,88
06/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 18,74 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022		B000006233 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,		2,74 1.059,62
08/09/2022	Arrecadação Receita IVO KAMM Parc: 002 Ano: 2015 Vcto: 04/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3392	0000001 CAIXA		0,28 1.059,90
08/09/2022	Arrecadação Receita DARCI LOURENCO SIMON Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 04/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3393	0000001 CAIXA		0,45 1.060,35
08/09/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 020 Ano: 2019 Vcto: 05/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3395	0000001 CAIXA		2,00 1.062,35
09/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 09/09/2022/ 124,13 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2022		B000006236 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,		2,34 1.064,69
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 041 Ano: 2018 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3431	0000001 CAIXA		2,25 1.066,94
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0014	3486	0000001 CAIXA		10,72 1.077,66
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 31/01/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA		3,55 1.081,21
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 024 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA		3,26 1.084,47
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 025 Ano: 2019 Vcto: 31/03/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA		2,93 1.087,40
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 026 Ano: 2019 Vcto: 30/04/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA		2,48 1.089,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00052

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 027 Ano: 2019 Vcto: 31/05/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	2,15	1.092,03
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 028 Ano: 2019 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,92	1.093,95
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 029 Ano: 2019 Vcto: 31/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,66	1.095,61
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 030 Ano: 2019 Vcto: 31/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,50	1.097,11
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 031 Ano: 2019 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,04	1.098,15
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 032 Ano: 2019 Vcto: 31/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,04	1.099,19
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 033 Ano: 2019 Vcto: 30/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,04	1.100,23
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 034 Ano: 2019 Vcto: 31/12/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,04	1.101,27
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 035 Ano: 2019 Vcto: 31/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,04	1.102,31
16/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIZ JOST Parc: 036 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3486	0000001 CAIXA	1,07	1.103,38
27/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 045 Ano: 2016 Vcto: 05/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	3524	0000001 CAIXA	4,97	1.108,35
27/09/2022	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 07/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3532	0000001 CAIXA	0,22	1.108,57
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3588	0000001 CAIXA	1,89	1.110,46
30/09/2022	Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3592	0000001 CAIXA	4,70	1.115,16
30/09/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3603	0000001 CAIXA	0,38	1.115,54
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 020 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3608	0000001 CAIXA	4,57	1.120,11
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3608	0000001 CAIXA	3,47	1.123,58
30/09/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3609	0000001 CAIXA	2,38	1.125,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00053

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3611	0000001 CAIXA	2,54	1.128,50
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 25/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3612	0000001 CAIXA	1,37	1.129,87
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3612	0000001 CAIXA	0,39	1.130,26
				Total do Mês	9/2022
					85,71
Receita: 316 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO				Total da Conta:	1.130,26
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	114.070,00
				Saldo Inicial	83.567,46
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCOS VANDERLEI BRAUM ITBI	R_371976	0000001 CAIXA	286,00	83.853,46
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCOS VANDERLEI BRAUM ITBI	R_371979	0000001 CAIXA	286,00	84.139,46
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCOS VANDERLEI BRAUM ITBI	R_371982	0000001 CAIXA	286,00	84.425,46
16/09/2022	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN ref ITBI	R_372740	0000001 CAIXA	165,00	84.590,46
29/09/2022	Arrecadação Receita JORGE NUNES ITBI	R_373341	0000001 CAIXA	181,96	84.772,42
				Total do Mês	9/2022
					1.204,96
Receita: 317 1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE				Total da Conta:	84.772,42
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	51.850,00
				Saldo Inicial	37.985,26
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCOS VANDERLEI BRAUM ITBI	R_371977	0000001 CAIXA	130,00	38.115,26
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCOS VANDERLEI BRAUM ITBI	R_371980	0000001 CAIXA	130,00	38.245,26
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCOS VANDERLEI BRAUM ITBI	R_371983	0000001 CAIXA	130,00	38.375,26
16/09/2022	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN ref ITBI	R_372741	0000001 CAIXA	75,00	38.450,26
29/09/2022	Arrecadação Receita JORGE NUNES ITBI	R_373342	0000001 CAIXA	82,71	38.532,97
				Total do Mês	9/2022
					547,71
Receita: 318 1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS				Total da Conta:	38.532,97
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	41.480,00
				Saldo Inicial	30.388,17
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCOS VANDERLEI BRAUM ITBI	R_371978	0000001 CAIXA	104,00	30.492,17
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCOS VANDERLEI BRAUM ITBI	R_371981	0000001 CAIXA	104,00	30.596,17
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCOS VANDERLEI BRAUM ITBI	R_371984	0000001 CAIXA	104,00	30.700,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00054

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN ref ITBI	R_372742	0000001 CAIXA	60,00	30.760,17
29/09/2022	Arrecadação Receita JORGE NUNES ITBI	R_373343	0000001 CAIXA	66,17	30.826,34
				Total do Mês	9/2022
				438,17	
				Total da Conta:	30.826,34
Receita:	334	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	96.959,50
				Saldo Inicial	61.457,05
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130800.txt Valor creditado banco dia 15/08/2022/ 1382,64 - data pagamento contribuinte dia 12/08/2022	B000006232 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	717,50	62.174,55
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCIAS MULLER E CIA LTDA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 06/09/2022	3361	0000001 CAIXA	37,41	62.211,96
08/09/2022	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3389	0000001 CAIXA	434,70	62.646,66
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 1976/2022 - Op nro 5563 Contribuinte: ASSCONTEC	1976	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	66,00	62.712,66
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 1307/2022 - Op nro 5540 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA ME	1307	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	97,35	62.810,01
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho GIRNEI A. HAHN ELETRECISTA Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3070/2022 - Op nro 5337 Contribuinte: GIRNEI A. HAHN ELETRECISTA	3070	0001032 BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21,45	62.831,46
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ALEXANDRE MARCELO OTT ME Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4194/2022 - Op nro 5705 Contribuinte: ALEXANDRE MARCELO OTT ME	4194	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,40	62.835,86
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 800/2022 - Op nro 5724 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	800	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	184,93	63.020,79
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 800/2022 - Op nro 5725 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	800	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	251,94	63.272,73
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 608/2022 - Op nro 5822 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	608	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	128,54	63.401,27
09/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho L. T. MAKOSKI Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3044/2022 - Op nro 5726 Contribuinte: L. T. MAKOSKI	3044	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B	55,00	63.456,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00055

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 12/09/2022	3435	0000001 CAIXA	697,82	64.154,09
13/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130900.txt Valor creditado banco dia 13/09/2022/ 2299,02 - data pagamento contribuinte dia 12/09/2022		B000006238 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	469,59	64.623,68
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3814/2021 - Op nro 7298 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3814	0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI	99,65	64.723,33
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 890,87 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022		B000006240 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	51,15	64.774,48
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 962/2022 - Op nro 5841 Contribuinte: KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME	962	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9,90	64.784,38
16/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3293/2022 - Op nro 6030 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3293	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,40	64.798,78
16/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m160900.txt Valor creditado banco dia 16/09/2022/ 455,15 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2022		B000006242 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	44,84	64.843,62
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3733/2022 - Op nro 6000 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3733	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,33	64.847,95
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 2917/2022 - Op nro 5662 Contribuinte: DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	2917	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	31,17	64.879,12
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373361	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	2.573,98	67.453,10
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DIEIKE FRANCIADE BONA LTDA Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 1833/2022 - Op nro 6302 Contribuinte: DIEIKE FRANCIADE BONA LTDA	1833	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	66,00	67.519,10
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4431/2022 - Op nro 6212 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME	4431	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,50	67.524,60
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4754/2022 - Op nro 6130 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME	4754	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	252,89	67.777,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00056

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3814/2021 - Op nro 7299 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3814	0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI	68,48	67.845,97
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 3814/2021 - Op nro 7300 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3814	0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI	41,22	67.887,19
				Total do Mês	9/2022
				Total da Conta:	6.430,14
Receita:	335 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE		Rec.Vinc: 0020 MDE	67.887,19
				Previsão Inicial	44.072,50
				Saldo Inicial	27.935,34
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130800.txt Valor creditado banco dia 15/08/2022/ 1382,64 - data pagamento contribuinte dia 12/08/2022	B000006232 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	326,14	28.261,48
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCIAS M. MULLER E CIA LTDA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 06/09/2022	3361	0000001 CAIXA	17,01	28.278,49
08/09/2022	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3389	0000001 CAIXA	197,60	28.476,09
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 1976/2022 - Op nro 5563 Contribuinte: ASSCONTEC	1976	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	30,00	28.506,09
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 1307/2022 - Op nro 5540 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA ME	1307	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	44,25	28.550,34
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho GIRNEI A. HAHN ELETRECISTA Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3070/2022 - Op nro 5337 Contribuinte: GIRNEI A. HAHN ELETRECISTA	3070	0001032 BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9,75	28.560,09
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ALEXANDRE MARCELO OTT ME Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4194/2022 - Op nro 5705 Contribuinte: ALEXANDRE MARCELO OTT ME	4194	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,00	28.562,09
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 800/2022 - Op nro 5724 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	800	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	84,06	28.646,15
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 800/2022 - Op nro 5725 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	800	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	114,52	28.760,67
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 608/2022 - Op nro 5822 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	608	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	58,43	28.819,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00057

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho L. T. MAKOSKI Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3044/2022 - Op nro 5726 Contribuinte: L. T. MAKOSKI	3044	0007489 BANRISUL C/INCENTIVO A ATENÇÃO B	25,00	28.844,10
12/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 12/09/2022	3435	0000001 CAIXA	317,19	29.161,29
13/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130900.txt Valor creditado banco dia 13/09/2022/ 2299,02 - data pagamento contribuinte dia 12/09/2022		B000006238 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	213,45	29.374,74
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3814/2021 - Op nro 7298 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3814	0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI	45,30	29.420,04
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 890,87 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022		B000006240 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	23,25	29.443,29
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 962/2022 - Op nro 5841 Contribuinte: KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME	962	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,50	29.447,79
16/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3293/2022 - Op nro 6030 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3293	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6,55	29.454,34
16/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m160900.txt Valor creditado banco dia 16/09/2022/ 455,15 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2022		B000006242 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	20,38	29.474,72
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3733/2022 - Op nro 6000 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3733	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,97	29.476,69
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 2917/2022 - Op nro 5662 Contribuinte: DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	2917	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	14,17	29.490,86
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373362	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	1.169,99	30.660,85
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DIEIKE FRANCIANE DE BONA LTDA Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 1833/2022 - Op nro 6302 Contribuinte: DIEIKE FRANCIANE DE BONA LTDA	1833	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	30,00	30.690,85
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4431/2022 - Op nro 6212 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME	4431	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,50	30.693,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00058

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4754/2022 - Op nro 6130 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME	4754	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	114,95	30.808,30
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3814/2021 - Op nro 7299 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3814	0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI	31,13	30.839,43
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 3814/2021 - Op nro 7300 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3814	0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI	18,74	30.858,17
				Total do Mês	9/2022
					2.922,83
				Total da Conta:	30.858,17
Receita:	336	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	35.258,00
				Saldo Inicial	22.348,11
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130800.txt Valor creditado banco dia 15/08/2022/ 1382,64 - data pagamento contribuinte dia 12/08/2022	B000006232 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	260,91	22.609,02
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCI M. MULLER E CIA LTDA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 06/09/2022	3361	0000001 CAIXA	13,60	22.622,62
08/09/2022	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3389	0000001 CAIXA	158,08	22.780,70
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 1976/2022 - Op nro 5563 Contribuinte: ASSCONTEC	1976	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	24,00	22.804,70
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 1307/2022 - Op nro 5540 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA ME	1307	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	35,40	22.840,10
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho GIRNEI A. HAHN ELETRECISTA Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3070/2022 - Op nro 5337 Contribuinte: GIRNEI A. HAHN ELETRECISTA	3070	0001032 BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,80	22.847,90
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ALEXANDRE MARCELO OTT ME Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4194/2022 - Op nro 5705 Contribuinte: ALEXANDRE MARCELO OTT ME	4194	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,60	22.849,50
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 800/2022 - Op nro 5724 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	800	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	67,25	22.916,75
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 800/2022 - Op nro 5725 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	800	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	91,61	23.008,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00059

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 608/2022 - Op nro 5822 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	608	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	46,74	23.055,10
09/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho L. T. MAKOSKI Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3044/2022 - Op nro 5726 Contribuinte: L. T. MAKOSKI	3044	0007489 BANRISUL C/INCENTIVO A ATENÇÃO B	20,00	23.075,10
12/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 12/09/2022	3435	0000001 CAIXA	253,75	23.328,85
13/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130900.txt Valor creditado banco dia 13/09/2022/ 2299,02 - data pagamento contribuinte dia 12/09/2022		B000006238 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	170,76	23.499,61
13/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3814/2021 - Op nro 7298 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3814	0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI	36,24	23.535,85
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 890,87 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022		B000006240 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	18,60	23.554,45
14/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 962/2022 - Op nro 5841 Contribuinte: KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME	962	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,60	23.558,05
16/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3293/2022 - Op nro 6030 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3293	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,24	23.563,29
16/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m160900.txt Valor creditado banco dia 16/09/2022/ 455,15 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2022		B000006242 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	16,30	23.579,59
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3733/2022 - Op nro 6000 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3733	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,57	23.581,16
22/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 2917/2022 - Op nro 5662 Contribuinte: DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	2917	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,34	23.592,50
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373363	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	935,99	24.528,49
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho DIEIKE FRANCIADE BONA LTDA Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 1833/2022 - Op nro 6302 Contribuinte: DIEIKE FRANCIADE BONA LTDA	1833	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	24,00	24.552,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00060

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4431/2022 - Op nro 6212 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME	4431	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,00	24.554,49
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4754/2022 - Op nro 6130 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME	4754	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	91,96	24.646,45
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3814/2021 - Op nro 7299 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3814	0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI	24,90	24.671,35
30/09/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 3814/2021 - Op nro 7300 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3814	0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI	14,99	24.686,34
				Total do Mês	9/2022
					2.338,23
Receita: 338 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO				Total da Conta:	24.686,34
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	570,35
				Saldo Inicial	28,35
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130800.txt Valor creditado banco dia 15/08/2022/ 1382,64 - data pagamento contribuinte dia 12/08/2022	B000006232 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	16,71	45,06
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 890,87 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022	B000006240 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,53	46,59
				Total do Mês	9/2022
					18,24
Receita: 339 1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE				Total da Conta:	46,59
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	259,25
				Saldo Inicial	12,90
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130800.txt Valor creditado banco dia 15/08/2022/ 1382,64 - data pagamento contribuinte dia 12/08/2022	B000006232 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	7,60	20,50
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 890,87 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022	B000006240 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	0,70	21,20
				Total do Mês	9/2022
					8,30
Receita: 340 1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS				Total da Conta:	21,20
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	207,40
				Saldo Inicial	10,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00061

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130800.txt Valor creditado banco dia 15/08/2022/ 1382,64 - data pagamento contribuinte dia 12/08/2022	B000006232 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	6,08	16,39
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 890,87 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022	B000006240 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	0,56	16,95
				Total do Mês	9/2022
				Total da Conta:	16,95
Receita:	342	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	11.407,00
				Saldo Inicial	361,68
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m030900.txt Valor creditado banco dia 05/09/2022/ 1063,26 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2022	B000006231 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	43,19	404,87
				Total do Mês	43,19
				Total da Conta:	404,87
Receita:	343	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	5.185,00
				Saldo Inicial	164,42
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m030900.txt Valor creditado banco dia 05/09/2022/ 1063,26 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2022	B000006231 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	19,63	184,05
				Total do Mês	19,63
				Total da Conta:	184,05
Receita:	344	1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	4.148,00
				Saldo Inicial	131,56
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m030900.txt Valor creditado banco dia 05/09/2022/ 1063,26 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2022	B000006231 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	15,71	147,27
				Total do Mês	15,71
				Total da Conta:	147,27
Receita:	346	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.140,70
				Saldo Inicial	46,25
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m030900.txt Valor creditado banco dia 05/09/2022/ 1063,26 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2022	B000006231 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	1,30	47,55
				Total do Mês	1,30
				Total da Conta:	47,55
Receita:	347	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	518,50
				Saldo Inicial	21,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00062

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m030900.txt Valor creditado banco dia 05/09/2022/ 1063,26 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2022	B000006231 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	0,59	21,64
				Total do Mês	9/2022
				Total da Conta:	21,64
Receita:	348	1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	414,80
				Saldo Inicial	16,81
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m030900.txt Valor creditado banco dia 05/09/2022/ 1063,26 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2022	B000006231 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	0,47	17,28
				Total do Mês	0,47
Receita:	1,254	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO	Total da Conta:	17,28
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	7.245,98
13/09/2022	Arrecadação Receita CANDIDA ELY CHECHI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 13/09/2022	3460	0000001 CAIXA	123,79	7.369,77
				Total do Mês	123,79
Receita:	1,288	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULTA	Total da Conta:	7.369,77
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	103,70
				Saldo Inicial	1.959,38
06/09/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 05/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3362	0000001 CAIXA	14,65	1.974,03
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 25/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3612	0000001 CAIXA	4,66	1.978,69
				Total do Mês	19,31
Receita:	1,251	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Total da Conta:	1.978,69
				Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	
				Previsão Inicial	5.185,00
				Saldo Inicial	2.530,52
01/09/2022	Arrecadação Receita ELISEU LUCAS CAVALINI AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO	R_371811	0000001 CAIXA	20,00	2.550,52
09/09/2022	Arrecadação Receita RICARDÓ MULLARCH NETO RECEITA NA DATA	R_372274	0000001 CAIXA	20,00	2.570,52
09/09/2022	Arrecadação Receita ROSA DE OLIVEIRA ZAWATSKI RECEITA NA DATA	R_372275	0000001 CAIXA	20,00	2.590,52
12/09/2022	Arrecadação Receita OLMIRO MACHADO DE SIQUEIRA ref. supressão de árvores.	R_372334	0000001 CAIXA	20,00	2.610,52
15/09/2022	Arrecadação Receita HARLAN GERMANO KRUGER ref. licença ambiental	R_372577	0001065 BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO ME	64,38	2.674,90
27/09/2022	Arrecadação Receita DARMIR ANTONIO GOULART Rec de licença ambiental.	R_373208	0000001 CAIXA	538,00	3.212,90
28/09/2022	Arrecadação Receita IRINEU GOMES DE OLIVEIRA REFERENTE LICENÇA AMBIENTAL	R_373323	0000001 CAIXA	538,00	3.750,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00063

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	9/2022 1,220,38
				Total da Conta:	3.750,90
Receita:	1,313 1.1.2.8.02.2.1.00.00.00	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRNCIPAL		Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.111,00
				Saldo Inicial	1.521,52
06/09/2022	Arrecadação Receita RAUL ALOISIO KONRADT PROTOCOLO	R_371935	0000001 CAIXA	12,38	1.533,90
06/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE DA ROSA AGUIAR PROTOCOLO	R_371974	0000001 CAIXA	12,38	1.546,28
12/09/2022	Arrecadação Receita ORLANDO BENO HENZEL desligamento de agua.	R_372384	0000001 CAIXA	12,38	1.558,66
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO protocolo	R_372588	0000001 CAIXA	12,38	1.571,04
16/09/2022	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA protocolo	R_372882	0000001 CAIXA	12,38	1.583,42
26/09/2022	Arrecadação Receita EDUARDO SAWITZKI JOST ref protocolo.	R_373133	0000001 CAIXA	12,38	1.595,80
				Total do Mês	9/2022 74,28
Receita:	1,371 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO		Total da Conta:	1.595,80
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.592,50
				Saldo Inicial	1.918,68
06/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE DA ROSA AGUIAR CERTIDÕES	R_371975	0000001 CAIXA	173,32	2.092,00
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO certidão	R_372589	0000001 CAIXA	12,38	2.104,38
				Total do Mês	9/2022 185,70
Receita:	1,372 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		Total da Conta:	2.104,38
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	100.000,00
				Saldo Inicial	90.763,60
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 1146,25 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022	B000006228 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,		10,29	90.773,89
01/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3343	0000001 CAIXA	14,32	90.788,21
01/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3343	0000001 CAIXA	14,03	90.802,24
01/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3343	0000001 CAIXA	13,84	90.816,08
01/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3343	0000001 CAIXA	13,70	90.829,78
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900.txt Valor creditado banco dia 02/09/2022/ 1932,61 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2022	B000006230 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,		44,54	90.874,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00064

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m030900.txt Valor creditado banco dia 05/09/2022/ 982,37 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2022		B000006231 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	65,07	90.939,39
06/09/2022	Arrecadação Receita ILTON CLOVIS KLIPSTEIN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3364	0000001 CAIXA	10,80	90.950,19
06/09/2022	Arrecadação Receita TERESA WICRBICK Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	3371	0000001 CAIXA	16,61	90.966,80
06/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 046 Ano: 2016 Vcto: 22/05/2023	3372	0000001 CAIXA	0,54	90.967,34
06/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 4309,58 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022		B000006233 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	6,86	90.974,20
08/09/2022	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3394	0000001 CAIXA	12,08	90.986,28
08/09/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 020 Ano: 2018 Vcto: 05/07/2022	3395	0000001 CAIXA	6,98	90.993,26
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3407	0000001 CAIXA	21,60	91.014,86
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3407	0000001 CAIXA	21,18	91.036,04
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3407	0000001 CAIXA	20,89	91.056,93
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3407	0000001 CAIXA	20,57	91.077,50
08/09/2022	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS Parc: 036 Ano: 2018 Vcto: 05/09/2022	3408	0000001 CAIXA	5,82	91.083,32
08/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070900.txt Valor creditado banco dia 08/09/2022/ 2886,63 - data pagamento contribuinte dia 06/09/2022		B000006234 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	34,49	91.117,81
09/09/2022	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3415	0000001 CAIXA	6,86	91.124,67
09/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 09/09/2022/ 3533,60 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2022		B000006236 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	121,25	91.245,92
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 041 Ano: 2017 Vcto: 10/09/2022	3431	0000001 CAIXA	1,12	91.247,04
12/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2022/ 1658,45 - data pagamento contribuinte dia 09/09/2022		B000006237 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	20,57	91.267,61
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3443	0000001 CAIXA	10,45	91.278,06
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 10/02/2022	3443	0000001 CAIXA	11,42	91.289,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00065

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	3443	0000001 CAIXA	11,19	91.300,67
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3443	0000001 CAIXA	10,91	91.311,58
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3443	0000001 CAIXA	10,70	91.322,28
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3443	0000001 CAIXA	10,55	91.332,83
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3443	0000001 CAIXA	10,39	91.343,22
13/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130900.txt Valor creditado banco dia 13/09/2022/ 1445,22 - data pagamento contribuinte dia 12/09/2022		B000006238 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	57,52	91.400,74
13/09/2022	Arrecadação Receita LEOMAR GEWEHR Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3462	0000001 CAIXA	10,70	91.411,44
13/09/2022	Arrecadação Receita LEOMAR GEWEHR Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3462	0000001 CAIXA	10,55	91.421,99
15/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m150900.txt Valor creditado banco dia 15/09/2022/ 659,03 - data pagamento contribuinte dia 14/09/2022		B000006241 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	20,76	91.442,75
15/09/2022	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3481	0000001 CAIXA	20,76	91.463,51
19/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170900.txt Valor creditado banco dia 19/09/2022/ 1325,37 - data pagamento contribuinte dia 16/09/2022		B000006243 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	43,46	91.506,97
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2022/ 1251,15 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2022		B000006245 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	84,57	91.591,54
26/09/2022	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3517	0000001 CAIXA	10,39	91.601,93
27/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 047 Ano: 2016 Vcto: 22/06/2023	3524	0000001 CAIXA	0,54	91.602,47
27/09/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3530	0000001 CAIXA	12,12	91.614,59
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	3535	0000001 CAIXA	11,73	91.626,32
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3536	0000001 CAIXA	12,19	91.638,51
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3536	0000001 CAIXA	12,73	91.651,24
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3536	0000001 CAIXA	12,47	91.663,71
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3536	0000001 CAIXA	12,12	91.675,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00066

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/09/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3540	0000001 CAIXA	13,93	91.689,76
28/09/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3540	0000001 CAIXA	13,84	91.703,60
30/09/2022	Arrecadação Receita JULIA PÉREIRA DE GODOY Parc: 005 Ano: 2017 Vcto: 10/10/2021	3547	0000001 CAIXA	9,75	91.713,35
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3587	0000001 CAIXA	13,84	91.727,19
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3587	0000001 CAIXA	12,12	91.739,31
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 10/04/2021	3588	0000001 CAIXA	13,48	91.752,79
30/09/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/09/2022	3603	0000001 CAIXA	3,59	91.756,38
30/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMczAK DO ROSARIO Parc: 016 Ano: 2020 Vcto: 30/07/2022	3611	0000001 CAIXA	0,49	91.756,87
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 015 Ano: 2020 Vcto: 01/05/2022	3612	0000001 CAIXA	3,82	91.760,69
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280900.txt Valor creditado banco dia 28/09/2022/ 1230,69 - data pagamento contribuinte dia 27/09/2022	B000006251 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	13,84	91.774,53
				Total do Mês	9/2022
					1,010,93
				Total da Conta:	91.774,53
Receita:	1,374	1.1.2.8.02.9.1.04.01.00	TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA - Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Previsão Inicial	627.200,00
				Saldo Inicial	304.618,82
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 1146,25 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022	B000006228 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.045,31	305.664,13
01/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3343	0000001 CAIXA	53,25	305.717,38
01/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3343	0000001 CAIXA	53,25	305.770,63
01/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3343	0000001 CAIXA	53,25	305.823,88
01/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3343	0000001 CAIXA	53,25	305.877,13
01/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3343	0000001 CAIXA	66,43	305.943,56
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900.txt Valor creditado banco dia 02/09/2022/ 1932,61 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2022	B000006230 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.851,16	307.794,72
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m030900.txt Valor creditado banco dia 05/09/2022/ 982,37 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2022	B000006231 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	903,11	308.697,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00067

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130800.txt Valor creditado banco dia 15/08/2022/ 47,70 - data pagamento contribuinte dia 12/08/2022		B000006232 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	47,70	308.745,53
05/09/2022	Arrecadação Receita NERI JOÃO MUCHA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3345	0000001 CAIXA	64,79	308.810,32
05/09/2022	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3346	0000001 CAIXA	66,43	308.876,75
05/09/2022	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3347	0000001 CAIXA	66,43	308.943,18
06/09/2022	Arrecadação Receita ADELINO ANTONIO VOGT Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3349	0000001 CAIXA	73,40	309.016,58
06/09/2022	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3353	0000001 CAIXA	66,43	309.083,01
06/09/2022	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3355	0000001 CAIXA	64,79	309.147,80
06/09/2022	Arrecadação Receita ATHAIDES ALVES DA SIQUEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3356	0000001 CAIXA	22,26	309.170,06
06/09/2022	Arrecadação Receita LEONEL PORAZZI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3357	0000001 CAIXA	63,14	309.233,20
06/09/2022	Arrecadação Receita LEONEL PORAZZI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3357	0000001 CAIXA	63,14	309.296,34
06/09/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3363	0000001 CAIXA	66,43	309.362,77
06/09/2022	Arrecadação Receita ILTON CLOVIS KLIPSTEIN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3364	0000001 CAIXA	53,25	309.416,02
06/09/2022	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3366	0000001 CAIXA	66,43	309.482,45
06/09/2022	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	3367	0000001 CAIXA	120,84	309.603,29
06/09/2022	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022	3367	0000001 CAIXA	34,98	309.638,27
06/09/2022	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022	3367	0000001 CAIXA	54,06	309.692,33
06/09/2022	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3367	0000001 CAIXA	50,88	309.743,21
06/09/2022	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3367	0000001 CAIXA	31,80	309.775,01
06/09/2022	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3367	0000001 CAIXA	25,44	309.800,45
06/09/2022	Arrecadação Receita FRANCIELE PIETCZAKI RIBEIRO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3369	0000001 CAIXA	59,85	309.860,30
06/09/2022	Arrecadação Receita MIGUEL JUARES SOARES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3370	0000001 CAIXA	6,36	309.866,66
06/09/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3373	0000001 CAIXA	-66,43	309.800,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00068

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 4309,58 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022		B000006233 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	4.259,58	314.059,81
08/09/2022	Arrecadação Receita ARMINDÓ ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3375	0000001 CAIXA	59,85	314.119,66
08/09/2022	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3375	0000001 CAIXA	63,14	314.182,80
08/09/2022	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3375	0000001 CAIXA	59,85	314.242,65
08/09/2022	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3375	0000001 CAIXA	59,85	314.302,50
08/09/2022	Arrecadação Receita JOAO GUILHERME SCARATTI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3376	0000001 CAIXA	31,80	314.334,30
08/09/2022	Arrecadação Receita JOSE VALDECIR PRESTES RIBEIRO Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3377	0000001 CAIXA	53,25	314.387,55
08/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE VISINESKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3378	0000001 CAIXA	64,79	314.452,34
08/09/2022	Arrecadação Receita ARNO RIETZ Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3379	0000001 CAIXA	12,72	314.465,06
08/09/2022	Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3380	0000001 CAIXA	9,54	314.474,60
08/09/2022	Arrecadação Receita VALDECI DA ROSA GARCIA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3381	0000001 CAIXA	59,85	314.534,45
08/09/2022	Arrecadação Receita SANTO SILVA DE LIMA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3382	0000001 CAIXA	19,08	314.553,53
08/09/2022	Arrecadação Receita SANTO SILVA DE LIMA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3382	0000001 CAIXA	25,44	314.578,97
08/09/2022	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3383	0000001 CAIXA	73,02	314.651,99
08/09/2022	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3383	0000001 CAIXA	73,02	314.725,01
08/09/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3384	0000001 CAIXA	83,28	314.808,29
08/09/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3384	0000001 CAIXA	83,28	314.891,57
08/09/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3384	0000001 CAIXA	69,73	314.961,30
08/09/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3384	0000001 CAIXA	69,73	315.031,03
08/09/2022	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3385	0000001 CAIXA	66,43	315.097,46
08/09/2022	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3385	0000001 CAIXA	66,43	315.163,89
08/09/2022	Arrecadação Receita ETELVINA BRIKALSKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3388	0000001 CAIXA	59,85	315.223,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00069

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3394	0000001 CAIXA	47,99	315.271,73
08/09/2022	Arrecadação Receita IRINEU DINKOSKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3396	0000001 CAIXA	9,54	315.281,27
08/09/2022	Arrecadação Receita MANOEL DO CARMO BUENO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3397	0000001 CAIXA	12,72	315.293,99
08/09/2022	Arrecadação Receita JORGE EDEMAR BUENO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3398	0000001 CAIXA	9,54	315.303,53
08/09/2022	Arrecadação Receita JOAO MORAIS BARBOSA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3400	0000001 CAIXA	9,54	315.313,07
08/09/2022	Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3401	0000001 CAIXA	19,08	315.332,15
08/09/2022	Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3401	0000001 CAIXA	6,36	315.338,51
08/09/2022	Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3402	0000001 CAIXA	59,85	315.398,36
08/09/2022	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3403	0000001 CAIXA	69,73	315.468,09
08/09/2022	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3406	0000001 CAIXA	76,69	315.544,78
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3407	0000001 CAIXA	63,51	315.608,29
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3407	0000001 CAIXA	63,51	315.671,80
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3407	0000001 CAIXA	63,51	315.735,31
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3407	0000001 CAIXA	83,28	315.882,10
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3407	0000001 CAIXA	83,28	315.965,38
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3409	0000001 CAIXA	66,43	316.031,81
08/09/2022	Arrecadação Receita DIOMAR MURINELI DE MOURA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3410	0000001 CAIXA	63,14	316.094,95
08/09/2022	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3411	0000001 CAIXA	63,14	316.158,09
08/09/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3413	0000001 CAIXA	56,59	316.214,68
08/09/2022	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3414	0000001 CAIXA	76,32	316.291,00
08/09/2022	Arrecadação Receita FABIANO JOSE KAIBER EPP Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3414	0000001 CAIXA	47,70	316.338,70
08/09/2022	Arrecadação Receita FABIANO JOSE KAIBER EPP Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	B000006234 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI		2.841,70	319.180,40
	Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070900.txt Valor creditado banco dia 08/09/2022/ 2886,63 - data pagamento contribuinte dia 06/09/2022				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00070

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: cez070900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2022/ 66,43 - data pagamento contribuinte dia 12/09/2022		B000006235 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	66,43	319.246,83
09/09/2022	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3415	0000001 CAIXA	53,25	319.300,08
09/09/2022	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3416	0000001 CAIXA	59,85	319.359,93
09/09/2022	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLENZ Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 09/09/2022	3417	0000001 CAIXA	63,14	319.423,07
09/09/2022	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3419	0000001 CAIXA	63,14	319.486,21
09/09/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINE JUCHUM Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3420	0000001 CAIXA	64,79	319.551,00
09/09/2022	Arrecadação Receita EDVINO FROEDER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3421	0000001 CAIXA	64,79	319.615,79
09/09/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3422	0000001 CAIXA	66,43	319.682,22
09/09/2022	Arrecadação Receita LUIZ FERNANDO VOGT Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3424	0000001 CAIXA	66,43	319.748,65
09/09/2022	Arrecadação Receita SILVIO ARRUDA DO ROSARIO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3425	0000001 CAIXA	19,08	319.767,73
09/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 09/09/2022/ 3533,60 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2022		B000006236 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	3.294,11	323.061,84
09/09/2022	Arrecadação Receita NELSON DE LIMA VEIGA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3426	0000001 CAIXA	3,18	323.065,02
09/09/2022	Arrecadação Receita ALICE HUBNER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3427	0000001 CAIXA	59,85	323.124,87
09/09/2022	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3428	0000001 CAIXA	76,69	323.201,56
09/09/2022	Arrecadação Receita IVONE MALEICO PAGEL Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3429	0000001 CAIXA	31,80	323.233,36
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3430	0000001 CAIXA	69,73	323.303,09
12/09/2022	Arrecadação Receita VALMOR GSCHNEITNER Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3432	0000001 CAIXA	31,80	323.334,89
12/09/2022	Arrecadação Receita VALMOR GSCHNEITNER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3432	0000001 CAIXA	31,80	323.366,69
12/09/2022	Arrecadação Receita VALMOR GSCHNEITNER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3432	0000001 CAIXA	22,26	323.388,95
12/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3436	0000001 CAIXA	79,99	323.468,94
12/09/2022	Arrecadação Receita ELIAS LUCAS CAVALINI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3439	0000001 CAIXA	66,43	323.535,37
12/09/2022	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3440	0000001 CAIXA	69,73	323.605,10
12/09/2022	Arrecadação Receita GELSI PES SANTOR Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3441	0000001 CAIXA	69,73	323.674,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00071

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/09/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3442	0000001 CAIXA	63,14	323.737,97
12/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2022/ 1658,45 - data pagamento contribuinte dia 09/09/2022		B000006237 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	1.593,37	325.331,34
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3443	0000001 CAIXA	47,99	325.379,33
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 10/02/2022	3443	0000001 CAIXA	53,25	325.432,58
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	3443	0000001 CAIXA	53,25	325.485,83
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3443	0000001 CAIXA	53,25	325.539,08
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3443	0000001 CAIXA	53,25	325.592,33
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3443	0000001 CAIXA	53,25	325.645,58
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3443	0000001 CAIXA	63,14	325.761,97
12/09/2022	Arrecadação Receita JOSE MACHADO VITCZAK Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3445	0000001 CAIXA	9,54	325.894,50
12/09/2022	Arrecadação Receita ELOISA HENGER POERSCH Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3446	0000001 CAIXA	79,99	325.974,49
12/09/2022	Arrecadação Receita EDIBALDO DE SIQUEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3447	0000001 CAIXA	53,25	326.027,74
12/09/2022	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3448	0000001 CAIXA	66,43	326.094,17
12/09/2022	Arrecadação Receita HORTÊNCIA DE MOURA SPINGER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3449	0000001 CAIXA	21,45	326.115,62
12/09/2022	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3451	0000001 CAIXA	12,72	326.128,34
13/09/2022	Arrecadação Receita JOAO KRAWSZUK Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3453	0000001 CAIXA	12,72	326.141,06
13/09/2022	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3454	0000001 CAIXA	19,08	326.160,14
13/09/2022	Arrecadação Receita CLENIR DA SILVA SANTOS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3455	0000001 CAIXA	31,80	326.191,94
13/09/2022	Arrecadação Receita JOAO VÉRDUM GOMES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3456	0000001 CAIXA	63,14	326.255,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00072

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130900.txt Valor creditado banco dia 13/09/2022/ 1445,22 - data pagamento contribuinte dia 12/09/2022		B000006238 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	1.392,46	327.647,54
13/09/2022	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3459	0000001 CAIXA	38,16	327.685,70
13/09/2022	Arrecadação Receita LEOMAR GEWEHR Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3462	0000001 CAIXA	53,25	327.738,95
13/09/2022	Arrecadação Receita LEOMAR GEWEHR Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3462	0000001 CAIXA	53,25	327.792,20
13/09/2022	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3468	0000001 CAIXA	19,80	327.812,00
13/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: cezk130900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2022/ 15158,97 - data pagamento contribuinte dia 12/09/2022		B000006239 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	15.158,97	342.970,97
14/09/2022	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3469	0000001 CAIXA	53,25	343.024,22
14/09/2022	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3470	0000001 CAIXA	64,79	343.089,01
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 797,87 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022		B000006240 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	776,10	343.865,11
14/09/2022	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3471	0000001 CAIXA	73,02	343.938,13
14/09/2022	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3471	0000001 CAIXA	3,18	343.941,31
14/09/2022	Arrecadação Receita IRIO KURTZ FEISTLER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3472	0000001 CAIXA	12,72	343.954,03
15/09/2022	Arrecadação Receita UNIRIO ALVES DO ROSARIO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3474	0000001 CAIXA	3,18	343.957,21
15/09/2022	Arrecadação Receita MARISTELA WEILER WISBISTCKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3477	0000001 CAIXA	15,90	343.973,11
15/09/2022	Arrecadação Receita PEDRO PERKOSKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3478	0000001 CAIXA	25,44	343.998,55
15/09/2022	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3479	0000001 CAIXA	136,74	344.135,29
15/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m150900.txt Valor creditado banco dia 15/09/2022/ 659,03 - data pagamento contribuinte dia 14/09/2022		B000006241 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	639,26	344.774,55
15/09/2022	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3481	0000001 CAIXA	63,51	344.838,06
15/09/2022	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3481	0000001 CAIXA	83,28	344.921,34
15/09/2022	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3481	0000001 CAIXA	83,28	345.004,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00073

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/09/2022	Arrecadação Receita ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3482	0000001 CAIXA	9,54	345.014,16
16/09/2022	Arrecadação Receita NOLI ROQUE ZAWASKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3483	0000001 CAIXA	22,26	345.036,42
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 20/01/2022	3485	0000001 CAIXA	17,22	345.053,64
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 20/02/2022	3485	0000001 CAIXA	19,08	345.072,72
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	3485	0000001 CAIXA	19,08	345.091,80
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022	3485	0000001 CAIXA	19,08	345.110,88
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022	3485	0000001 CAIXA	22,26	345.152,22
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3485	0000001 CAIXA	31,80	345.184,02
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3485	0000001 CAIXA	19,08	345.203,10
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3488	0000001 CAIXA	41,34	345.244,44
16/09/2022	Arrecadação Receita JOSE LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3489	0000001 CAIXA	69,73	345.314,17
16/09/2022	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3493	0000001 CAIXA	44,52	345.358,69
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	3493	0000001 CAIXA	15,90	345.374,59
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022	3493	0000001 CAIXA	12,72	345.387,31
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3493	0000001 CAIXA	19,08	345.406,39
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3493	0000001 CAIXA	12,72	345.419,11
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3494	0000001 CAIXA	12,72	345.431,83
16/09/2022	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3494	0000001 CAIXA	31,80	345.463,63
16/09/2022	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3494	0000001 CAIXA	19,08	345.482,71
16/09/2022	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	B000006242 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	373,63	345.856,34
19/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m160900.txt Valor creditado banco dia 16/09/2022/ 373,63 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2022	3496	0000001 CAIXA	31,80	345.888,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00074

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170900.txt Valor creditado banco dia 19/09/2022/ 1325,37 - data pagamento contribuinte dia 16/09/2022		B000006243 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	1.000,55	346.888,69
21/09/2022	Arrecadação Receita DERLI BARCELOS Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3498	0000001 CAIXA	31,80	346.920,49
21/09/2022	Arrecadação Receita DERLI BARCELOS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3498	0000001 CAIXA	9,54	346.930,03
21/09/2022	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3499	0000001 CAIXA	31,80	346.961,83
21/09/2022	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3499	0000001 CAIXA	31,80	346.993,63
21/09/2022	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3502	0000001 CAIXA	6,36	346.999,99
21/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR PINHEIRO MEDEIROS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3503	0000001 CAIXA	9,54	347.009,53
21/09/2022	Arrecadação Receita SUELIO BOIARSKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3504	0000001 CAIXA	25,44	347.034,97
21/09/2022	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3507	0000001 CAIXA	63,14	347.098,11
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200900.txt Valor creditado banco dia 20/09/2022/ 365,50 - data pagamento contribuinte dia 19/09/2022		B000006244 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	357,73	347.455,84
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2022/ 1251,15 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2022		B000006245 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	917,19	348.373,03
23/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m230900.txt Valor creditado banco dia 23/09/2022/ 221,84 - data pagamento contribuinte dia 22/09/2022		B000006246 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	211,07	348.584,10
23/09/2022	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3508	0000001 CAIXA	6,36	348.590,46
23/09/2022	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3508	0000001 CAIXA	28,62	348.619,08
23/09/2022	Arrecadação Receita CELESTE DA SILVA OLIVEIRA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3509	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	69,73	348.688,81
23/09/2022	Arrecadação Receita CELESTE DA SILVA OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3509	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	69,73	348.758,54
26/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m240900.txt Valor creditado banco dia 26/09/2022/ 108,04 - data pagamento contribuinte dia 23/09/2022		B000006247 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	106,13	348.864,67
26/09/2022	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3513	0000001 CAIXA	66,43	348.931,10
26/09/2022	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3513	0000001 CAIXA	66,43	348.997,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00075

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/09/2022	Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3514	0000001 CAIXA	22,26	349.019,79
26/09/2022	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3517	0000001 CAIXA	53,25	349.073,04
26/09/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3518	0000001 CAIXA	6,36	349.079,40
26/09/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3518	0000001 CAIXA	15,90	349.095,30
26/09/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3518	0000001 CAIXA	9,54	349.104,84
27/09/2022	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3520	0000001 CAIXA	44,52	349.149,36
27/09/2022	Arrecadação Receita JOSIAS DUARTE DE MELLO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3521	0000001 CAIXA	19,08	349.168,44
27/09/2022	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3523	0000001 CAIXA	12,72	349.181,16
27/09/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3525	0000001 CAIXA	64,79	349.245,95
27/09/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3525	0000001 CAIXA	64,79	349.310,74
27/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3527	0000001 CAIXA	69,73	349.380,47
27/09/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3530	0000001 CAIXA	53,25	349.433,72
27/09/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3530	0000001 CAIXA	64,79	349.498,51
27/09/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3530	0000001 CAIXA	64,79	349.563,30
27/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m270900.txt Valor creditado banco dia 27/09/2022/ 236,00 - data pagamento contribuinte dia 26/09/2022		B000006248 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	229,12	349.792,42
27/09/2022	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3531	0000001 CAIXA	64,79	349.857,21
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3536	0000001 CAIXA	57,24	349.914,45
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3536	0000001 CAIXA	63,51	349.977,96
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3536	0000001 CAIXA	63,51	350.041,47
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 22/06/2022	3536	0000001 CAIXA	75,05	350.116,52
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3536	0000001 CAIXA	63,51	350.180,03
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3536	0000001 CAIXA	75,05	350.255,08
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3536	0000001 CAIXA	75,05	350.330,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00076

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/09/2022	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022	3537	0000001 CAIXA	12,72	350.342,85
28/09/2022	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3537	0000001 CAIXA	9,54	350.352,39
28/09/2022	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3537	0000001 CAIXA	31,80	350.384,19
28/09/2022	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3537	0000001 CAIXA	19,08	350.403,27
28/09/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3540	0000001 CAIXA	47,99	350.451,26
28/09/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3540	0000001 CAIXA	53,25	350.504,51
28/09/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3540	0000001 CAIXA	66,43	350.570,94
29/09/2022	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3541	0000001 CAIXA	53,25	350.624,19
29/09/2022	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3541	0000001 CAIXA	53,25	350.677,44
29/09/2022	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3541	0000001 CAIXA	53,25	350.730,69
29/09/2022	Arrecadação Receita PEDRO ALVES Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3542	0000001 CAIXA	15,90	350.746,59
29/09/2022	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3543	0000001 CAIXA	25,44	350.772,03
30/09/2022	Arrecadação Receita JOAO DÓS SANTOS SOARES Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	3548	0000001 CAIXA	26,62	350.798,65
30/09/2022	Arrecadação Receita JOAO ANTONIO HANSON DYNKOVSKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3549	0000001 CAIXA	15,90	350.814,55
30/09/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3550	0000001 CAIXA	66,43	350.880,98
30/09/2022	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3551	0000001 CAIXA	73,02	350.954,00
30/09/2022	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3552	0000001 CAIXA	64,79	351.018,79
30/09/2022	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3553	0000001 CAIXA	69,73	351.088,52
30/09/2022	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3554	0000001 CAIXA	59,85	351.148,37
30/09/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3555	0000001 CAIXA	66,43	351.214,80
30/09/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3555	0000001 CAIXA	73,02	351.287,82
30/09/2022	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3556	0000001 CAIXA	53,25	351.341,07
30/09/2022	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3557	0000001 CAIXA	25,44	351.366,51
30/09/2022	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3558	0000001 CAIXA	59,85	351.426,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00077

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita ERI BRAUM Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3559	0000001 CAIXA	64,79	351.491,15
30/09/2022	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3560	0000001 CAIXA	64,79	351.555,94
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3561	0000001 CAIXA	79,99	351.635,93
30/09/2022	Arrecadação Receita ERICH FALK Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3562	0000001 CAIXA	64,79	351.700,72
30/09/2022	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3564	0000001 CAIXA	59,85	351.760,57
30/09/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3565	0000001 CAIXA	63,14	351.823,71
30/09/2022	Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3566	0000001 CAIXA	66,43	351.890,14
30/09/2022	Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3566	0000001 CAIXA	66,43	351.956,57
30/09/2022	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3567	0000001 CAIXA	63,14	352.019,71
30/09/2022	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3568	0000001 CAIXA	64,79	352.084,50
30/09/2022	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3569	0000001 CAIXA	63,14	352.147,64
30/09/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3570	0000001 CAIXA	59,85	352.207,49
30/09/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3571	0000001 CAIXA	69,73	352.277,22
30/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3572	0000001 CAIXA	31,80	352.309,02
30/09/2022	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3573	0000001 CAIXA	66,43	352.375,45
30/09/2022	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3574	0000001 CAIXA	66,43	352.441,88
30/09/2022	Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3575	0000001 CAIXA	66,43	352.508,31
30/09/2022	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3576	0000001 CAIXA	53,25	352.561,56
30/09/2022	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3577	0000001 CAIXA	69,73	352.631,29
30/09/2022	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3577	0000001 CAIXA	22,26	352.653,55
30/09/2022	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3578	0000001 CAIXA	73,02	352.726,57
30/09/2022	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3579	0000001 CAIXA	69,73	352.796,30
30/09/2022	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3579	0000001 CAIXA	59,85	352.856,15
30/09/2022	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3580	0000001 CAIXA	64,79	352.920,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00078

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3581	0000001 CAIXA	53,25	352.974,19
30/09/2022	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3582	0000001 CAIXA	64,79	353.038,98
30/09/2022	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3583	0000001 CAIXA	64,79	353.103,77
30/09/2022	Arrecadação Receita JOSE VALDECIR PRESTES RIBEIRO Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3584	0000001 CAIXA	19,08	353.122,85
30/09/2022	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3585	0000001 CAIXA	66,43	353.189,28
30/09/2022	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3586	0000001 CAIXA	64,79	353.254,07
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3587	0000001 CAIXA	53,25	353.307,32
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3587	0000001 CAIXA	53,25	353.360,57
30/09/2022	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3589	0000001 CAIXA	69,73	353.430,30
30/09/2022	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3590	0000001 CAIXA	63,14	353.493,44
30/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3591	0000001 CAIXA	59,85	353.553,29
30/09/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3593	0000001 CAIXA	64,79	353.618,08
30/09/2022	Arrecadação Receita LIANE SANTOS PREISSLER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3594	0000001 CAIXA	59,85	353.677,93
30/09/2022	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3595	0000001 CAIXA	64,79	353.742,72
30/09/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3596	0000001 CAIXA	66,43	353.809,15
30/09/2022	Arrecadação Receita SUELÍ QUITAISKI BAYER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3597	0000001 CAIXA	59,85	353.869,00
30/09/2022	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3598	0000001 CAIXA	64,79	353.933,79
30/09/2022	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3599	0000001 CAIXA	66,43	354.000,22
30/09/2022	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3600	0000001 CAIXA	64,79	354.065,01
30/09/2022	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3601	0000001 CAIXA	53,25	354.118,26
30/09/2022	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3602	0000001 CAIXA	15,90	354.134,16
30/09/2022	Arrecadação Receita PAULO CESAR POLL PRESTES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3604	0000001 CAIXA	19,08	354.153,24
30/09/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022	3606	0000001 CAIXA	22,26	354.175,50
30/09/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3606	0000001 CAIXA	22,26	354.197,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00079

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita SIMONE GOULART Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3613	0000001 CAIXA	69,73	354.267,49
30/09/2022	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3614	0000001 CAIXA	66,43	354.333,92
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m300900.txt Valor creditado banco dia 30/09/2022/ 208,26 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2022		B000006249 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	92,22	354.426,14
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m290900.txt Valor creditado banco dia 29/09/2022/ 65,03 - data pagamento contribuinte dia 28/09/2022		B000006250 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	63,14	354.489,28
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280900.txt Valor creditado banco dia 28/09/2022/ 1230,69 - data pagamento contribuinte dia 27/09/2022		B000006251 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	1.156,75	355.646,03
30/09/2022	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3616	0000001 CAIXA	59,85	355.705,88
30/09/2022	Arrecadação Receita LUIZ DA SILVA MOTTA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3617	0000001 CAIXA	62,79	355.768,67
30/09/2022	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3618	0000001 CAIXA	66,43	355.835,10
30/09/2022	Arrecadação Receita BANSICREDI REF CRÍTICA SEM CRÉDITO NA CONTA		0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-66,43	355.768,67
30/09/2022	Arrecadação Receita BANSICREDI REF CRÍTICA DÉBITO EM CONTA A MENOR SISTEMA	R_373751	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	79,15	355.847,82
30/09/2022	Arrecadação Receita BANSICREDI REF CRÍTICA 06/09 LANÇADA A MENOR	R_373752	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	0,35	355.848,17
				Total do Mês	9/2022
					51.229,35
				Total da Conta:	355.848,17
Receita:	1.375	1.1.2.8.02.9.1.04.02.00	TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA - Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Previsão Inicial	5.185,00
				Saldo Inicial	3.288,15
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 1146,25 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022		B000006228 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	4,83	3.292,98
01/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3343	0000001 CAIXA	4,57	3.297,55
01/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3343	0000001 CAIXA	3,45	3.301,00
01/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3343	0000001 CAIXA	2,66	3.303,66
01/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3343	0000001 CAIXA	2,14	3.305,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00080

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900.txt Valor creditado banco dia 02/09/2022/ 1932,61 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2022		B000006230 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	14,47	3.320,27
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m030900.txt Valor creditado banco dia 05/09/2022/ 982,37 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2022		B000006231 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	17,11	3.337,38
05/09/2022	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3347	0000001 CAIXA	1,99	3.339,37
06/09/2022	Arrecadação Receita LEONEL PORAZZI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3357	0000001 CAIXA	1,89	3.341,26
06/09/2022	Arrecadação Receita ILTON CLOVIS KLIPSTEIN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3364	0000001 CAIXA	4,94	3.346,20
06/09/2022	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	3367	0000001 CAIXA	14,72	3.360,92
06/09/2022	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022	3367	0000001 CAIXA	3,24	3.364,16
06/09/2022	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022	3367	0000001 CAIXA	3,86	3.368,02
06/09/2022	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3367	0000001 CAIXA	2,04	3.370,06
06/09/2022	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3367	0000001 CAIXA	0,96	3.371,02
06/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 4309,58 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022		B000006233 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	34,53	3.405,55
08/09/2022	Arrecadação Receita JOAO GUILHERME SCARATTI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3376	0000001 CAIXA	0,96	3.406,51
08/09/2022	Arrecadação Receita JOSE VALDECIR PRESTES RIBEIRO Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3377	0000001 CAIXA	1,60	3.408,11
08/09/2022	Arrecadação Receita SANTO SILVA DE LIMA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3382	0000001 CAIXA	0,76	3.408,87
08/09/2022	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3383	0000001 CAIXA	2,19	3.411,06
08/09/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3384	0000001 CAIXA	2,50	3.413,56
08/09/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3384	0000001 CAIXA	2,09	3.415,65
08/09/2022	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3385	0000001 CAIXA	1,99	3.417,64
08/09/2022	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3394	0000001 CAIXA	7,76	3.425,40
08/09/2022	Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3402	0000001 CAIXA	1,80	3.427,20
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3407	0000001 CAIXA	5,89	3.433,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00081

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3407	0000001 CAIXA	4,53	3.437,62
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3407	0000001 CAIXA	3,59	3.441,21
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3407	0000001 CAIXA	2,54	3.443,75
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3407	0000001 CAIXA	2,50	3.446,25
08/09/2022	Arrecadação Receita FABIANO JOSE KAIBER EPP Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3414	0000001 CAIXA	2,29	3.448,54
08/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070900.txt Valor creditado banco dia 08/09/2022/ 2886,63 - data pagamento contribuinte dia 06/09/2022		B000006234 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10,44	3.458,98
09/09/2022	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3415	0000001 CAIXA	2,14	3.461,12
09/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 09/09/2022/ 3533,60 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2022		B000006236 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	35,75	3.496,87
12/09/2022	Arrecadação Receita VALMOR GSCHNEITNER Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3432	0000001 CAIXA	1,28	3.498,15
12/09/2022	Arrecadação Receita VALMOR GSCHNEITNER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3432	0000001 CAIXA	0,96	3.499,11
12/09/2022	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3440	0000001 CAIXA	2,78	3.501,89
12/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2022/ 1658,45 - data pagamento contribuinte dia 09/09/2022		B000006237 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	9,31	3.511,20
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3443	0000001 CAIXA	8,26	3.519,46
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 10/02/2022	3443	0000001 CAIXA	8,19	3.527,65
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	3443	0000001 CAIXA	7,04	3.534,69
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3443	0000001 CAIXA	5,48	3.540,17
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3443	0000001 CAIXA	4,34	3.544,51
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3443	0000001 CAIXA	3,54	3.548,05
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3443	0000001 CAIXA	2,65	3.550,70
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3443	0000001 CAIXA	2,52	3.553,22
13/09/2022	Arrecadação Receita JOAO VERDUM GOMES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3456	0000001 CAIXA	1,89	3.555,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00082

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130900.txt Valor creditado banco dia 13/09/2022/ 1445,22 - data pagamento contribuinte dia 12/09/2022		B000006238 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	26,69	3.581,80
13/09/2022	Arrecadação Receita LEOMAR GEWEHR Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3462	0000001 CAIXA	4,34	3.586,14
13/09/2022	Arrecadação Receita LEOMAR GEWEHR Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3462	0000001 CAIXA	3,54	3.589,68
13/09/2022	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3468	0000001 CAIXA	0,60	3.590,28
14/09/2022	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3469	0000001 CAIXA	2,14	3.592,42
14/09/2022	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3470	0000001 CAIXA	1,95	3.594,37
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 797,87 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022		B000006240 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	18,87	3.613,24
14/09/2022	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3471	0000001 CAIXA	2,19	3.615,43
15/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m150900.txt Valor creditado banco dia 15/09/2022/ 659,03 - data pagamento contribuinte dia 14/09/2022		B000006241 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	16,60	3.632,03
15/09/2022	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3481	0000001 CAIXA	3,18	3.635,21
15/09/2022	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3481	0000001 CAIXA	3,34	3.638,55
15/09/2022	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3481	0000001 CAIXA	2,50	3.641,05
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 20/01/2022	3485	0000001 CAIXA	2,79	3.643,84
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 20/02/2022	3485	0000001 CAIXA	2,74	3.646,58
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	3485	0000001 CAIXA	2,33	3.648,91
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022	3485	0000001 CAIXA	1,77	3.650,68
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022	3485	0000001 CAIXA	1,36	3.652,04
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3485	0000001 CAIXA	0,90	3.652,94
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3485	0000001 CAIXA	0,96	3.653,90
16/09/2022	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3489	0000001 CAIXA	2,09	3.655,99
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	3493	0000001 CAIXA	5,41	3.661,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00083

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022	3493	0000001 CAIXA	1,13	3.662,53
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3493	0000001 CAIXA	0,50	3.663,03
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3493	0000001 CAIXA	0,57	3.663,60
16/09/2022	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3494	0000001 CAIXA	0,50	3.664,10
16/09/2022	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3494	0000001 CAIXA	0,96	3.665,06
16/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m160900.txt Valor creditado banco dia 16/09/2022/ 373,63 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2022		B000006242 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10,08	3.675,14
19/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170900.txt Valor creditado banco dia 19/09/2022/ 1325,37 - data pagamento contribuinte dia 16/09/2022		B000006243 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	41,06	3.716,20
21/09/2022	Arrecadação Receita DERLI BARCELOS Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3498	0000001 CAIXA	1,28	3.717,48
21/09/2022	Arrecadação Receita DERLI BARCELOS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3498	0000001 CAIXA	0,29	3.717,77
21/09/2022	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3499	0000001 CAIXA	1,28	3.719,05
21/09/2022	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3499	0000001 CAIXA	0,96	3.720,01
21/09/2022	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3502	0000001 CAIXA	0,19	3.720,20
21/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR PINHEIRO MEDEIROS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3503	0000001 CAIXA	0,29	3.720,49
21/09/2022	Arrecadação Receita SUELÍ BÓIARSKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3504	0000001 CAIXA	0,76	3.721,25
21/09/2022	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3507	0000001 CAIXA	1,89	3.723,14
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200900.txt Valor creditado banco dia 20/09/2022/ 365,50 - data pagamento contribuinte dia 19/09/2022		B000006244 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	7,77	3.730,91
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2022/ 1251,15 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2022		B000006245 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	39,35	3.770,26
23/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m230900.txt Valor creditado banco dia 23/09/2022/ 221,84 - data pagamento contribuinte dia 22/09/2022		B000006246 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	12,72	3.782,98
23/09/2022	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3508	0000001 CAIXA	0,19	3.783,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00084

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
23/09/2022	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3508	0000001 CAIXA	0,86	3.784,03
23/09/2022	Arrecadação Receita CELESTE DA SILVA OLIVEIRA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3509	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	2,78	3.786,81
23/09/2022	Arrecadação Receita CELESTE DA SILVA OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3509	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	2,09	3.788,90
26/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m240900.txt Valor creditado banco dia 26/09/2022/ 108,04 - data pagamento contribuinte dia 23/09/2022		B000006247 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,86	3.792,76
26/09/2022	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3513	0000001 CAIXA	2,66	3.795,42
26/09/2022	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3513	0000001 CAIXA	1,99	3.797,41
26/09/2022	Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3514	0000001 CAIXA	0,67	3.798,08
26/09/2022	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3517	0000001 CAIXA	2,65	3.800,73
26/09/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3518	0000001 CAIXA	0,32	3.801,05
26/09/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3518	0000001 CAIXA	0,64	3.801,69
26/09/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3518	0000001 CAIXA	0,29	3.801,98
27/09/2022	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3520	0000001 CAIXA	1,34	3.803,32
27/09/2022	Arrecadação Receita JOSIAS DUARTE DE MELLO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3521	0000001 CAIXA	0,57	3.803,89
27/09/2022	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3523	0000001 CAIXA	0,38	3.804,27
27/09/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3525	0000001 CAIXA	2,60	3.806,87
27/09/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3525	0000001 CAIXA	1,95	3.808,82
27/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3527	0000001 CAIXA	2,09	3.810,91
27/09/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3530	0000001 CAIXA	2,66	3.813,57
27/09/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3530	0000001 CAIXA	2,60	3.816,17
27/09/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3530	0000001 CAIXA	1,95	3.818,12
27/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m270900.txt Valor creditado banco dia 27/09/2022/ 236,00 - data pagamento contribuinte dia 26/09/2022		B000006248 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	6,88	3.825,00
27/09/2022	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3531	0000001 CAIXA	2,60	3.827,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00085

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3536	0000001 CAIXA	9,87	3.837,47
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3536	0000001 CAIXA	6,53	3.844,00
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3536	0000001 CAIXA	5,19	3.849,19
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 22/06/2022	3536	0000001 CAIXA	5,00	3.854,19
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3536	0000001 CAIXA	3,17	3.857,36
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3536	0000001 CAIXA	2,25	3.862,61
28/09/2022	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022	3537	0000001 CAIXA	1,04	3.863,65
28/09/2022	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3537	0000001 CAIXA	0,48	3.864,13
28/09/2022	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3537	0000001 CAIXA	1,28	3.865,41
28/09/2022	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3537	0000001 CAIXA	0,57	3.865,98
28/09/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3540	0000001 CAIXA	8,26	3.874,24
28/09/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3540	0000001 CAIXA	2,66	3.876,90
28/09/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3540	0000001 CAIXA	2,66	3.879,56
29/09/2022	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3541	0000001 CAIXA	2,67	3.882,23
29/09/2022	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3541	0000001 CAIXA	2,14	3.884,37
29/09/2022	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3541	0000001 CAIXA	1,60	3.885,97
29/09/2022	Arrecadação Receita PEDRO ALVES Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3542	0000001 CAIXA	0,64	3.886,61
29/09/2022	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3543	0000001 CAIXA	0,76	3.887,37
30/09/2022	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	3548	0000001 CAIXA	3,52	3.890,89
30/09/2022	Arrecadação Receita JOAO ANTONIO HANSON DYNKOVSKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3549	0000001 CAIXA	0,64	3.891,53
30/09/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3550	0000001 CAIXA	1,99	3.893,52
30/09/2022	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3551	0000001 CAIXA	2,19	3.895,71
30/09/2022	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3552	0000001 CAIXA	1,95	3.897,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00086

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3553	0000001 CAIXA	2,09	3.899,75
30/09/2022	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3554	0000001 CAIXA	1,80	3.901,55
30/09/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3555	0000001 CAIXA	1,99	3.903,54
30/09/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3555	0000001 CAIXA	2,19	3.905,73
30/09/2022	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3556	0000001 CAIXA	1,60	3.907,33
30/09/2022	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3557	0000001 CAIXA	0,76	3.908,09
30/09/2022	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3558	0000001 CAIXA	1,80	3.909,89
30/09/2022	Arrecadação Receita ERI BRAUM Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3559	0000001 CAIXA	1,95	3.911,84
30/09/2022	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3560	0000001 CAIXA	2,60	3.914,44
30/09/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3561	0000001 CAIXA	3,20	3.917,64
30/09/2022	Arrecadação Receita ERICH FALK Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3562	0000001 CAIXA	1,95	3.919,59
30/09/2022	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3564	0000001 CAIXA	1,80	3.921,39
30/09/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3565	0000001 CAIXA	1,89	3.923,28
30/09/2022	Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3566	0000001 CAIXA	2,66	3.925,94
30/09/2022	Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3566	0000001 CAIXA	1,99	3.927,93
30/09/2022	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3567	0000001 CAIXA	1,89	3.929,82
30/09/2022	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3568	0000001 CAIXA	1,95	3.931,77
30/09/2022	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3569	0000001 CAIXA	1,89	3.933,66
30/09/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3570	0000001 CAIXA	1,80	3.935,46
30/09/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3571	0000001 CAIXA	2,09	3.937,55
30/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3572	0000001 CAIXA	0,96	3.938,51
30/09/2022	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3573	0000001 CAIXA	1,99	3.940,50
30/09/2022	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3574	0000001 CAIXA	1,99	3.942,49
30/09/2022	Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3575	0000001 CAIXA	1,99	3.944,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00087

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3576	0000001 CAIXA	1,60	3.946,08
30/09/2022	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3577	0000001 CAIXA	2,09	3.948,17
30/09/2022	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3577	0000001 CAIXA	0,67	3.948,84
30/09/2022	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3578	0000001 CAIXA	2,19	3.951,03
30/09/2022	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3579	0000001 CAIXA	2,09	3.953,12
30/09/2022	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3579	0000001 CAIXA	1,80	3.954,92
30/09/2022	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3580	0000001 CAIXA	1,95	3.956,87
30/09/2022	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3581	0000001 CAIXA	1,60	3.958,47
30/09/2022	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3582	0000001 CAIXA	1,95	3.960,42
30/09/2022	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3583	0000001 CAIXA	1,95	3.962,37
30/09/2022	Arrecadação Receita JOSE VALDECIR PRESTES RIBEIRO Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3584	0000001 CAIXA	0,57	3.962,94
30/09/2022	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3585	0000001 CAIXA	1,99	3.964,93
30/09/2022	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3586	0000001 CAIXA	1,95	3.966,88
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3587	0000001 CAIXA	2,66	3.969,54
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3587	0000001 CAIXA	2,66	3.972,20
30/09/2022	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3589	0000001 CAIXA	2,09	3.974,29
30/09/2022	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3590	0000001 CAIXA	1,89	3.976,18
30/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3591	0000001 CAIXA	1,80	3.977,98
30/09/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3593	0000001 CAIXA	1,95	3.979,93
30/09/2022	Arrecadação Receita LIANE SANTOS PREISSLER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3594	0000001 CAIXA	1,80	3.981,73
30/09/2022	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3595	0000001 CAIXA	1,95	3.983,68
30/09/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3596	0000001 CAIXA	1,99	3.985,67
30/09/2022	Arrecadação Receita SUELÍ QUITAISKI BAYER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3597	0000001 CAIXA	1,80	3.987,47
30/09/2022	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3598	0000001 CAIXA	1,95	3.989,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00088

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3599	0000001 CAIXA	1,99	3.991,41
30/09/2022	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3600	0000001 CAIXA	1,95	3.993,36
30/09/2022	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3601	0000001 CAIXA	1,60	3.994,96
30/09/2022	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3602	0000001 CAIXA	0,48	3.995,44
30/09/2022	Arrecadação Receita PAULO CESAR POLL PRESTES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3604	0000001 CAIXA	0,57	3.996,01
30/09/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022	3606	0000001 CAIXA	2,28	3.998,29
30/09/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3606	0000001 CAIXA	0,67	3.998,96
30/09/2022	Arrecadação Receita SIMONE GOULART Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3613	0000001 CAIXA	2,09	4.001,05
30/09/2022	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3614	0000001 CAIXA	1,99	4.003,04
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m300900.txt Valor creditado banco dia 30/09/2022/ 208,26 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2022		B000006249 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2,76	4.005,80
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m290900.txt Valor creditado banco dia 29/09/2022/ 65,03 - data pagamento contribuinte dia 28/09/2022		B000006250 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,89	4.007,69
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280900.txt Valor creditado banco dia 28/09/2022/ 1230,69 - data pagamento contribuinte dia 27/09/2022		B000006251 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	60,31	4.068,00
30/09/2022	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3616	0000001 CAIXA	1,80	4.069,80
30/09/2022	Arrecadação Receita LUIZ DA SILVA MOTTA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3617	0000001 CAIXA	1,89	4.071,69
30/09/2022	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3618	0000001 CAIXA	1,99	4.073,68
				Total do Mês	785,53
				Total da Conta:	4.073,68
Receita:	1.376	1.1.2.8.02.9.1.04.03.00	TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA - Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Previsão Inicial	57.035,00
				Saldo Inicial	24.897,10
06/09/2022	Arrecadação Receita TERESA WICRBICK Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	3371	0000001 CAIXA	47,99	24.945,09
06/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 046 Ano: 2016 Vcto: 22/05/2023	3372	0000001 CAIXA	2,78	24.947,87
08/09/2022	Arrecadação Receita ETELVINA BRIKALSKI Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2022	3387	0000001 CAIXA	34,21	24.982,08
08/09/2022	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN Parc: 002 Ano: 2017 Vcto: 05/08/2022	3391	0000001 CAIXA	38,40	25.020,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00089

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 020 Ano: 2018 Vcto: 05/07/2022	3395	0000001 CAIXA	21,33	25.041,81
08/09/2022	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS Parc: 036 Ano: 2018 Vcto: 05/09/2022	3408	0000001 CAIXA	46,58	25.088,39
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 041 Ano: 2017 Vcto: 10/09/2022	3431	0000001 CAIXA	3,84	25.092,23
12/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2022/ 42,30 - data pagamento contribuinte dia 09/09/2022	B000006237 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	41,07	25.133,30
13/09/2022	Arrecadação Receita ELIO KNÉBELKAMP Parc: 015 Ano: 2019 Vcto: 16/08/2022	3461	0000001 CAIXA	31,85	25.165,15
13/09/2022	Arrecadação Receita IRACEMA LISBISKE PES Parc: 003 Ano: 2019 Vcto: 07/10/2022	3463	0000001 CAIXA	49,33	25.214,48
15/09/2022	Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 002 Ano: 2020 Vcto: 15/09/2022	3480	0000001 CAIXA	38,36	25.252,84
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 001 Ano: 2019 Vcto: 20/01/2019	3484	0000001 CAIXA	12,80	25.265,64
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2019 Vcto: 20/02/2019	3484	0000001 CAIXA	15,90	25.281,54
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2019 Vcto: 20/03/2019	3484	0000001 CAIXA	15,90	25.297,44
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2019 Vcto: 20/04/2019	3484	0000001 CAIXA	15,90	25.313,34
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2019 Vcto: 20/05/2019	3484	0000001 CAIXA	15,90	25.329,24
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 006 Ano: 2019 Vcto: 20/06/2019	3484	0000001 CAIXA	15,90	25.345,14
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2019 Vcto: 20/07/2019	3484	0000001 CAIXA	15,90	25.361,04
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2019 Vcto: 20/08/2019	3484	0000001 CAIXA	15,90	25.376,94
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2019 Vcto: 20/09/2019	3484	0000001 CAIXA	15,90	25.392,84
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2019 Vcto: 20/10/2019	3484	0000001 CAIXA	15,90	25.408,74
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 011 Ano: 2019 Vcto: 20/11/2019	3484	0000001 CAIXA	15,90	25.424,64
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 012 Ano: 2019 Vcto: 20/12/2019	3484	0000001 CAIXA	15,90	25.440,54
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 20/01/2020	3484	0000001 CAIXA	15,90	25.456,44
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 31/01/2020	3484	0000001 CAIXA	31,11	25.487,55
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2020 Vcto: 20/02/2020	3484	0000001 CAIXA	16,38	25.503,93
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2018 Vcto: 29/02/2020	3484	0000001 CAIXA	31,11	25.535,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00090

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2020 Vcto: 20/03/2020	3484	0000001 CAIXA	13,65	25.548,69
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2018 Vcto: 31/03/2020	3484	0000001 CAIXA	31,11	25.579,80
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2018 Vcto: 30/04/2020	3484	0000001 CAIXA	31,11	25.610,91
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 30/04/2020	3484	0000001 CAIXA	16,38	25.627,29
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 30/05/2020	3484	0000001 CAIXA	16,38	25.643,67
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 006 Ano: 2018 Vcto: 31/05/2020	3484	0000001 CAIXA	31,11	25.674,78
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2018 Vcto: 30/06/2020	3484	0000001 CAIXA	31,11	25.705,89
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 30/06/2020	3484	0000001 CAIXA	10,92	25.716,81
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2020 Vcto: 20/07/2020	3484	0000001 CAIXA	16,38	25.733,19
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2018 Vcto: 31/07/2020	3484	0000001 CAIXA	31,11	25.764,30
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2020 Vcto: 20/08/2020	3484	0000001 CAIXA	16,38	25.780,68
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2018 Vcto: 31/08/2020	3484	0000001 CAIXA	31,11	25.811,79
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2020 Vcto: 20/09/2020	3484	0000001 CAIXA	16,38	25.828,17
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2018 Vcto: 30/09/2020	3484	0000001 CAIXA	31,15	25.859,32
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 20/10/2020	3484	0000001 CAIXA	16,38	25.875,70
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 011 Ano: 2020 Vcto: 20/11/2020	3484	0000001 CAIXA	16,38	25.892,08
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 20/12/2020	3484	0000001 CAIXA	16,38	25.908,46
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 20/01/2021	3484	0000001 CAIXA	16,38	25.924,84
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 20/02/2021	3484	0000001 CAIXA	17,22	25.942,06
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 20/03/2021	3484	0000001 CAIXA	14,35	25.956,41
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 20/04/2021	3484	0000001 CAIXA	20,09	25.976,50
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 20/05/2021	3484	0000001 CAIXA	17,22	25.993,72
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 20/06/2021	3484	0000001 CAIXA	17,22	26.010,94
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 20/07/2021	3484	0000001 CAIXA	17,22	26.028,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00091

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2021 Vcto: 20/08/2021	3484	0000001 CAIXA	17,22	26.045,38
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 20/09/2021	3484	0000001 CAIXA	17,22	26.062,60
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 20/10/2021	3484	0000001 CAIXA	17,22	26.079,82
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 20/11/2021	3484	0000001 CAIXA	17,22	26.097,04
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPOLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 20/12/2021	3484	0000001 CAIXA	17,22	26.114,26
16/09/2022	Arrecadação Receita JOSÉ RANOIL DOS SANTOS Parc: 003 Ano: 2020 Vcto: 12/09/2022	3487	0000001 CAIXA	90,16	26.204,42
21/09/2022	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 13/09/2022	3506	0000001 CAIXA	51,19	26.255,61
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2022/ 231,56 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2022		B000006245 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	60,88	26.316,49
27/09/2022	Arrecadação Receita VILMAR ANTONIO MAKOSKI Parc: 006 Ano: 2014 Vcto: 04/10/2022	3522	0000001 CAIXA	23,12	26.339,61
27/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 047 Ano: 2016 Vcto: 22/06/2023	3524	0000001 CAIXA	2,78	26.342,39
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	3535	0000001 CAIXA	57,24	26.399,63
30/09/2022	Arrecadação Receita JULIA PÉREIRA DE GODOY Parc: 005 Ano: 2017 Vcto: 10/10/2021	3547	0000001 CAIXA	43,85	26.443,48
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 10/04/2021	3588	0000001 CAIXA	47,99	26.491,47
30/09/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/09/2022	3603	0000001 CAIXA	14,52	26.505,99
30/09/2022	Arrecadação Receita DARCI RÖGOSKI PREISSLER Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022	3607	0000001 CAIXA	57,91	26.563,90
30/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMczAK DO ROSARIO Parc: 016 Ano: 2020 Vcto: 30/07/2022	3611	0000001 CAIXA	1,90	26.565,80
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 015 Ano: 2020 Vcto: 01/05/2022	3612	0000001 CAIXA	19,01	26.584,81
				Total do Mês 9/2022	1,687,71
				Total da Conta:	26.584,81
Receita:	1,377	1.1.2.8.02.9.1.04.04.00	TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA - Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Previsão Inicial	15.370,00
				Saldo Inicial	3.465,14
06/09/2022	Arrecadação Receita TERESA WICRBICK Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	3371	0000001 CAIXA	5,67	3.470,81
06/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 046 Ano: 2016 Vcto: 22/05/2023	3372	0000001 CAIXA	1,15	3.471,96
08/09/2022	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN Parc: 002 Ano: 2017 Vcto: 05/08/2022	3391	0000001 CAIXA	1,54	3.473,50
08/09/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 020 Ano: 2018 Vcto: 05/07/2022	3395	0000001 CAIXA	8,74	3.482,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00092

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2022	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS Parc: 036 Ano: 2018 Vcto: 05/09/2022	3408	0000001 CAIXA	10,33	3.492,57
09/09/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 041 Ano: 2017 Vcto: 10/09/2022	3431	0000001 CAIXA	1,66	3.494,23
12/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2022/ 42,30 - data pagamento contribuinte dia 09/09/2022		B000006237 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,23	3.495,46
13/09/2022	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP Parc: 015 Ano: 2019 Vcto: 16/08/2022	3461	0000001 CAIXA	14,34	3.509,80
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 001 Ano: 2019 Vcto: 20/01/2019	3484	0000001 CAIXA	8,59	3.518,39
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2019 Vcto: 20/02/2019	3484	0000001 CAIXA	10,39	3.528,78
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2019 Vcto: 20/03/2019	3484	0000001 CAIXA	10,06	3.538,84
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2019 Vcto: 20/04/2019	3484	0000001 CAIXA	9,70	3.548,54
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2019 Vcto: 20/05/2019	3484	0000001 CAIXA	9,37	3.557,91
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 006 Ano: 2019 Vcto: 20/06/2019	3484	0000001 CAIXA	9,15	3.567,06
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2019 Vcto: 20/07/2019	3484	0000001 CAIXA	8,97	3.576,03
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2019 Vcto: 20/08/2019	3484	0000001 CAIXA	8,75	3.584,78
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2019 Vcto: 20/09/2019	3484	0000001 CAIXA	8,55	3.593,33
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2019 Vcto: 20/10/2019	3484	0000001 CAIXA	8,37	3.601,70
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 011 Ano: 2019 Vcto: 20/11/2019	3484	0000001 CAIXA	8,18	3.609,88
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 012 Ano: 2019 Vcto: 20/12/2019	3484	0000001 CAIXA	7,88	3.617,76
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 20/01/2020	3484	0000001 CAIXA	7,43	3.625,19
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 31/01/2020	3484	0000001 CAIXA	21,49	3.646,68
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2020 Vcto: 20/02/2020	3484	0000001 CAIXA	7,43	3.654,11
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2018 Vcto: 29/02/2020	3484	0000001 CAIXA	20,98	3.675,09
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2020 Vcto: 20/03/2020	3484	0000001 CAIXA	6,01	3.681,10
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2018 Vcto: 31/03/2020	3484	0000001 CAIXA	20,51	3.701,61
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2018 Vcto: 30/04/2020	3484	0000001 CAIXA	20,03	3.721,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00093

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 30/04/2020	3484	0000001 CAIXA	6,99	3.728,63
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 30/05/2020	3484	0000001 CAIXA	6,82	3.735,45
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 006 Ano: 2018 Vcto: 31/05/2020	3484	0000001 CAIXA	19,64	3.755,09
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2018 Vcto: 30/06/2020	3484	0000001 CAIXA	19,25	3.774,34
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 30/06/2020	3484	0000001 CAIXA	4,42	3.778,76
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2020 Vcto: 20/07/2020	3484	0000001 CAIXA	6,38	3.785,14
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2018 Vcto: 31/07/2020	3484	0000001 CAIXA	18,71	3.803,85
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2020 Vcto: 20/08/2020	3484	0000001 CAIXA	6,11	3.809,96
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2020 Vcto: 20/09/2020	3484	0000001 CAIXA	5,84	3.833,91
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2018 Vcto: 30/09/2020	3484	0000001 CAIXA	17,47	3.851,38
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 20/10/2020	3484	0000001 CAIXA	5,48	3.856,86
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 011 Ano: 2020 Vcto: 20/11/2020	3484	0000001 CAIXA	5,12	3.861,98
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 20/12/2020	3484	0000001 CAIXA	4,74	3.866,72
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 20/01/2021	3484	0000001 CAIXA	5,63	3.872,35
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 20/02/2021	3484	0000001 CAIXA	5,67	3.878,02
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 20/03/2021	3484	0000001 CAIXA	4,42	3.882,44
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 20/04/2021	3484	0000001 CAIXA	5,74	3.888,18
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 20/05/2021	3484	0000001 CAIXA	4,64	3.892,82
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 20/06/2021	3484	0000001 CAIXA	4,26	3.897,08
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 20/07/2021	3484	0000001 CAIXA	3,96	3.901,04
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2021 Vcto: 20/08/2021	3484	0000001 CAIXA	3,55	3.904,59
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 20/09/2021	3484	0000001 CAIXA	3,20	3.907,79
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 20/10/2021	3484	0000001 CAIXA	2,77	3.910,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00094

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 20/11/2021	3484	0000001 CAIXA	2,37	3.912,93
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 20/12/2021	3484	0000001 CAIXA	2,04	3.914,97
16/09/2022	Arrecadação Receita JOSÉ RANOIL DOS SANTOS Parc: 003 Ano: 2020 Vcto: 12/09/2022	3487	0000001 CAIXA	2,70	3.917,67
21/09/2022	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 13/09/2022	3506	0000001 CAIXA	1,53	3.919,20
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2022/ 231,56 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2022	B000006245 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	1,83	3.921,03
27/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 047 Ano: 2016 Vcto: 22/06/2023	3524	0000001 CAIXA	1,15	3.922,18
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	3535	0000001 CAIXA	7,33	3.929,51
30/09/2022	Arrecadação Receita JULIA PEREIRA DE GODOY Parc: 005 Ano: 2017 Vcto: 10/10/2021	3547	0000001 CAIXA	23,73	3.953,24
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 10/04/2021	3588	0000001 CAIXA	14,24	3.967,48
30/09/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/09/2022	3603	0000001 CAIXA	1,84	3.969,32
30/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO Parc: 016 Ano: 2020 Vcto: 30/07/2022	3611	0000001 CAIXA	0,23	3.969,55
30/09/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 015 Ano: 2020 Vcto: 01/05/2022	3612	0000001 CAIXA	3,21	3.972,76
				Total do Mês	9/2022
					507,62
Receita: 1,379 1.1.2.8.02.9.1.06.00.00				Total da Conta:	3.972,76
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	32.000,00
				Saldo Inicial	61.016,50
06/09/2022	Arrecadação Receita AIRTON MIGUEL BRIKALSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 06/09/2022	3348	0000001 CAIXA	96,00	61.112,50
06/09/2022	Arrecadação Receita RENATO MOREIRA DA SILVA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 06/09/2022	3350	0000001 CAIXA	144,00	61.256,50
06/09/2022	Arrecadação Receita OSVALDO LOPES BORGES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 06/09/2022	3351	0000001 CAIXA	192,00	61.448,50
06/09/2022	Arrecadação Receita MARIA DOS SANTOS PINTO OLIVEIRA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 06/09/2022	3352	0000001 CAIXA	48,00	61.496,50
06/09/2022	Arrecadação Receita ANDRESSA FERREIRA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 06/09/2022	3358	0000001 CAIXA	288,00	61.784,50
06/09/2022	Arrecadação Receita GILBERTO CORREA DOS SANTOS Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 06/09/2022	3360	0000001 CAIXA	144,00	61.928,50
06/09/2022	Arrecadação Receita ILTON CLOVIS KLIPSTEIN Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 06/09/2022	3365	0000001 CAIXA	144,00	62.072,50
06/09/2022	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 06/09/2022	3368	0000001 CAIXA	480,00	62.552,50
06/09/2022	Arrecadação Receita ELIESER DIAS CARPOVISKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 06/09/2022	3374	0000001 CAIXA	30,18	62.582,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00095

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 4832,70 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022		B000006233 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	433,44	63.016,12
08/09/2022	Arrecadação Receita JORGE MIRO VARGAS KOSLOSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 08/09/2022	3399	0000001 CAIXA	96,00	63.112,12
08/09/2022	Arrecadação Receita JORGE LUIS CRUZ COPETTI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 08/09/2022	3404	0000001 CAIXA	480,00	63.592,12
08/09/2022	Arrecadação Receita EVANDRO WORNATH MILBRADT Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 08/09/2022	3412	0000001 CAIXA	192,00	63.784,12
09/09/2022	Arrecadação Receita JORGE BERFT BRIKALSKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 09/09/2022	3418	0000001 CAIXA	144,00	63.928,12
09/09/2022	Arrecadação Receita SILVIO ARRUDA DO ROSARIO Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 09/09/2022	3423	0000001 CAIXA	384,00	64.312,12
12/09/2022	Arrecadação Receita VALMOR GSCHNEITNER Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 12/09/2022	3433	0000001 CAIXA	96,00	64.408,12
12/09/2022	Arrecadação Receita MAURI JOSE MICHELSSEN Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 12/09/2022	3438	0000001 CAIXA	120,00	64.528,12
12/09/2022	Arrecadação Receita ADEMARO KLEIN Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 12/09/2022	3450	0000001 CAIXA	96,00	64.624,12
13/09/2022	Arrecadação Receita TERESINHA LOURDES LORSCHEITER Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 13/09/2022	3457	0000001 CAIXA	48,00	64.672,12
13/09/2022	Arrecadação Receita HUGO HERMES SPRINGER E OUTROS Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 13/09/2022	3458	0000001 CAIXA	24,00	64.696,12
13/09/2022	Arrecadação Receita EZEQUIAS ROQUE Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 13/09/2022	3464	0000001 CAIXA	96,00	64.792,12
13/09/2022	Arrecadação Receita IRINEU GOMES DE OLIVEIRA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 13/09/2022	3465	0000001 CAIXA	192,00	64.984,12
14/09/2022	Arrecadação Receita JAIR PAULO LUDWIG E ESPOSA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 14/09/2022	3473	0000001 CAIXA	60,36	65.044,48
15/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE DOS SANTOS RODRIGUES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/09/2022	3475	0000001 CAIXA	96,00	65.140,48
15/09/2022	Arrecadação Receita CLEBER WILLERS KOVALSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/09/2022	3476	0000001 CAIXA	30,18	65.170,66
19/09/2022	Arrecadação Receita NELSON RIBEIRO NARDES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 19/09/2022	3495	0000001 CAIXA	96,00	65.266,66
19/09/2022	Arrecadação Receita RAUL ALOISIO KONRADT Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 19/09/2022	3497	0000001 CAIXA	96,00	65.362,66
21/09/2022	Arrecadação Receita GERALDO HERBERTO GLASKE Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 21/09/2022	3500	0000001 CAIXA	96,00	65.458,66
21/09/2022	Arrecadação Receita DARI ZIMPEL Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 21/09/2022	3501	0000001 CAIXA	192,00	65.650,66
21/09/2022	Arrecadação Receita CLENIO CARLOS RATZLAFF Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 21/09/2022	3505	0000001 CAIXA	96,00	65.746,66
26/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m240900.txt Valor creditado banco dia 26/09/2022/ 396,04 - data pagamento contribuinte dia 23/09/2022		B000006247 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	288,00	66.034,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00096

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/09/2022	Arrecadação Receita VALDIR MARQUES MACIEL Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 26/09/2022	3510	0000001 CAIXA	48,00	66.082,66
26/09/2022	Arrecadação Receita ELIESER DIAS CARPOVISKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 26/09/2022	3511	0000001 CAIXA	192,00	66.274,66
26/09/2022	Arrecadação Receita JOCEMAR DE SIQUEIRA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 26/09/2022	3512	0000001 CAIXA	96,00	66.370,66
26/09/2022	Arrecadação Receita MAURO ROQUE BOJARSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 26/09/2022	3516	0000001 CAIXA	384,00	66.754,66
26/09/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 26/09/2022	3519	0000001 CAIXA	240,00	66.994,66
27/09/2022	Arrecadação Receita ASTOR ANTONIO REGNER Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 27/09/2022	3526	0000001 CAIXA	30,18	67.024,84
27/09/2022	Arrecadação Receita JOAO MARTIM LESSES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 27/09/2022	3529	0000001 CAIXA	192,00	67.216,84
28/09/2022	Arrecadação Receita MARLI FERNANDES ALVES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 28/09/2022	3538	0000001 CAIXA	96,00	67.312,84
28/09/2022	Arrecadação Receita RUI JOSE MAKOSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 28/09/2022	3539	0000001 CAIXA	96,00	67.408,84
29/09/2022	Arrecadação Receita ALCENO RAIMUNDO BOECK Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 29/09/2022	3544	0000001 CAIXA	96,00	67.504,84
29/09/2022	Arrecadação Receita LUIZ SOARES CAMARGO Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 29/09/2022	3545	0000001 CAIXA	96,00	67.600,84
29/09/2022	Arrecadação Receita NILVA MARLI MOTA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 29/09/2022	3546	0000001 CAIXA	96,00	67.696,84
30/09/2022	Arrecadação Receita OTACILIO AMARO DOS SANTOS Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/09/2022	3563	0000001 CAIXA	96,00	67.792,84
30/09/2022	Arrecadação Receita PAULO CESAR POLL PRESTES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/09/2022	3610	0000001 CAIXA	128,00	67.920,84
				Total do Mês	9/2022
					6,904,34
				Total da Conta:	67.920,84
Receita:	1,380	1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS TRATOR AGRICOLA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	15.663,49
12/09/2022	Arrecadação Receita GILBERTO CORREA DOS SANTOS ref devolução uma hora máquina.		0000001 CAIXA	-96,00	-118,00
				Total do Mês	9/2022
					-96,00
				Total da Conta:	-118,00
Receita:	1,381	1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	518,50
				Saldo Inicial	114,82
27/09/2022	Arrecadação Receita JOAO MARTIM LESSES Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 05/10/2021	3528	0000001 CAIXA	160,48	275,30
				Total do Mês	9/2022
					160,48
				Total da Conta:	275,30
Receita:	1,256	1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	4.148,00
				Saldo Inicial	133,54
08/09/2022	Arrecadação Receita JAQUELINE DIANE KISSLER Parc: 001 Ano: 2015 Vcto: 15/09/2022	3390	0000001 CAIXA	12,79	146,33
				Total do Mês	9/2022
					12,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00097

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total da Conta:					146,33
Receita: 462	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB		
			Previsão Inicial	2.592,50	
			Saldo Inicial	20.896,62	
01/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_371409	0007463 B. BRASIL C/ FUNDEB	2,33	20.898,95
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373628	0007463 B. BRASIL C/ FUNDEB	255,93	21.154,88
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA		0007463 B. BRASIL C/ FUNDEB	-255,93	20.898,95
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373630	0007463 B. BRASIL C/ FUNDEB	2,16	20.901,11
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373646	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	1.345,30	22.246,41
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 01/09		0007463 B. BRASIL C/ FUNDEB	-2,33	22.244,08
Total do Mês					1.347,46
Total da Conta:					22.244,08
Receita: 464	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REND.APPLIC.FINAN.- FAMÁCIA BÁSICA (4050)	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA		
			Previsão Inicial	103,70	
			Saldo Inicial	6.206,96	
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373756	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.I	713,11	6.920,07
Total do Mês					713,11
Total da Conta:					6.920,07
Receita: 465	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REND.APPLIC.FINAN.- PARCEIRO RESOLVE (4230)	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIP		
			Previsão Inicial	518,50	
			Saldo Inicial	502,69	
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373758	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	1,12	503,81
Total do Mês					1,12
Total da Conta:					503,81
Receita: 466	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REND.APPLIC.FINAN.- PIM (4160)	Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR		
			Previsão Inicial	0,00	
			Saldo Inicial	2.334,26	
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373760	0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFÂNCIA MELH	341,36	2.675,62
Total do Mês					341,36
Total da Conta:					2.675,62
Receita: 467	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REND.APPLIC.FINAN.- PSF (4090)	Rec.Vinc: 4090 PSF		
			Previsão Inicial	103,70	
			Saldo Inicial	3.516,31	
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373757	0000921 BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	53,19	3.569,50
Total do Mês					53,19
Total da Conta:					3.569,50
Receita: 468	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REND.APPLIC.FINAN.- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA (4011)	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC		
			Previsão Inicial	103,70	
			Saldo Inicial	13.962,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00098

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373765	0007489 BANRISUL C/INCENTIVO A ATENÇÃO B	1.878,10	15.840,78
				Total do Mês	9/2022
					1.878,10
				Total da Conta:	15.840,78
Receita:	469	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REND.APPLIC.FINAN.- FARMÁCIA BÁSICA FIXA (4770)	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	0,85
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373787	0000018 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO F,	0,13	0,98
				Total do Mês	9/2022
					0,13
				Total da Conta:	0,98
Receita:	470	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REND.APPLIC.FINAN.- PAB (4510)	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	18,65
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373788	0000019 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	2,83	21,48
				Total do Mês	9/2022
					2,83
				Total da Conta:	21,48
Receita:	471	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REND.APPLIC.FINAN.- VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4760)	Rec.Vinc: 4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VI	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.798,46
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373789	0000020 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA :	0,02	1.798,46
				Total do Mês	9/2022
					0,02
				Total da Conta:	1.798,46
Receita:	473	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REND.APPLIC.FINAN.- MSD MODULOS SANIT.FUNASA(4937)	Rec.Vinc: 4937 FUNASA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.441,10
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373786	0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART	370,00	2.811,10
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373803	0000084 CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV.	1,77	2.812,87
				Total do Mês	9/2022
					371,77
				Total da Conta:	2.812,87
Receita:	474	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REND.APPLIC.FINAN.- PSF (4520)	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	0,69
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373784	0000028 CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE F	0,10	0,79
				Total do Mês	9/2022
					0,10
				Total da Conta:	0,79
Receita:	475	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REND.APPLIC.FINAN.- PMAQ (4521)	Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	3,87
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373785	0000095 CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE I	0,59	4,46
				Total do Mês	9/2022
					0,59
				Total da Conta:	4,46
Receita:	476	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REND.APPLIC.FINAN.- PACS (4530)	Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00099

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Previsão Inicial	0,00	
			Saldo Inicial	0,12	
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373783	0000027 CXA ECON. FED. C/ PACS	0,01	0,13
			Total do Mês	9/2022	0,01
			Total da Conta:		0,13
Receita:	477	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REND.APPLIC.FINAN.- LABOR. REG.DE.PROT. DENTÁRIAS (4)	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
			Previsão Inicial	518,50	
			Saldo Inicial	14.222,19	
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373771	0000122 BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGION/	2.219,90	16.442,09
			Total do Mês	9/2022	2,219.90
			Total da Conta:		16.442,09
Receita:	478	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REND.APPLIC.FINAN.- FMS EQUIP. (4293)	Rec.Vinc: 4293 CONVÉNIO REGIONALIZAÇÃO	
			Previsão Inicial	0,00	
			Saldo Inicial	125,27	
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373773	0000306 BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	19,03	144,30
			Total do Mês	9/2022	19.03
			Total da Conta:		144,30
Receita:	479	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REND.APPLIC.FINAN.- FMS EQUIP.LAVANDERIA (4293)	Rec.Vinc: 4293 CONVÉNIO REGIONALIZAÇÃO	
			Previsão Inicial	0,00	
			Saldo Inicial	38,58	
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373774	0000369 BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	5,86	44,44
			Total do Mês	9/2022	5.86
			Total da Conta:		44,44
Receita:	480	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REND.APPLIC.FINAN.- AMBIENTAIS (4200)	Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS	
			Previsão Inicial	0,00	
			Saldo Inicial	34,38	
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373772	0000277 BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENC	5,23	39,61
			Total do Mês	9/2022	5.23
			Total da Conta:		39,61
Receita:	485	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REND.APPLIC.FINAN.- EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (4931)	Rec.Vinc: 4931 EMENDA PARLAMENTAR UNIA	
			Previsão Inicial	0,00	
			Saldo Inicial	347,38	
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373798	0001869 CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E M	52,70	400,08
			Total do Mês	9/2022	52.70
			Total da Conta:		400,08
Receita:	486	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REND.APPLIC.FINAN.-AMBULANCIAS (4936)	Rec.Vinc: 4936 AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL E	
			Previsão Inicial	0,00	
			Saldo Inicial	84,72	
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373797	0001867 CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO DA	12,89	97,61
			Total do Mês	9/2022	12.89
			Total da Conta:		97,61
Receita:	487	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REND.APPLIC.FINAN.- EDUCAÇÃO EM SAÚDE(4900)	Rec.Vinc: 4900 EDUCAÇÃO EM SAÚDE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00100

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	207,40
				Saldo Inicial	477,90
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373795	0001878 CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚ	77,20	555,10
				Total do Mês	77,20
				Total da Conta:	555,10
Receita:	1,283	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REND.APPLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA(4500)	Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	
				Previsão Inicial	1.037,00
				Saldo Inicial	9.725,96
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373790	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	2.180,79	11.906,75
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373791	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	15,50	11.922,25
				Total do Mês	2.196,29
				Total da Conta:	11.922,25
Receita:	1,284	1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REND.APPLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENÇÃO DE MÉDIO E ALTA	Rec.Vinc: 4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta	
				Previsão Inicial	518,50
				Saldo Inicial	421,50
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373794	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	121,26	542,76
				Total do Mês	121,26
				Total da Conta:	542,76
Receita:	1,285	1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REND.APPLIC.FINAN.-CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE(4502)	Rec.Vinc: 4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	
				Previsão Inicial	103,70
				Saldo Inicial	1.345,82
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373792	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I	165,38	1.511,20
				Total do Mês	165,38
				Total da Conta:	1.511,20
Receita:	1,286	1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	REND.APPLIC.FINAN.-CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	Rec.Vinc: 4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	
				Previsão Inicial	518,50
				Saldo Inicial	216,76
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373793	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	159,17	375,93
				Total do Mês	159,17
				Total da Conta:	375,93
Receita:	1,301	1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REND. APPLIC.FINAN.-CUSTEIO FARMÁCIA BÁSICA-INVESTII	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	154,63
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373799	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -	12,88	167,51
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373800	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -	59,89	227,40
				Total do Mês	72,77
				Total da Conta:	227,40
Receita:	492	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REND.APPLIC.FINAN.- B.B.BOLSA FAMÍLIA (1045)	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	103,70
				Saldo Inicial	682,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00101

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373642	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	42,43	724,64
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373654	0002018 BANCO DO BRASIL C/IGD PAB	156,84	881,48
				Total do Mês	9/2022
					199,27
Receita:	493	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND.APPLIC.FINAN.- FMAS IGD-SUAS (1045)	Total da Conta:	881,48
				Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	217,60
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373643	0001071 BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	72,49	290,09
				Total do Mês	9/2022
					72,49
Receita:	494	1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND.APPLIC.FINAN.- PSB FNAS (1019)	Total da Conta:	290,09
				Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	207,40
				Saldo Inicial	1.219,24
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373639	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	157,36	1.376,60
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA		0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	-157,36	1.219,24
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373641	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	12,10	1.231,34
				Total do Mês	9/2022
					12,10
Receita:	495	1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REND.APPLIC.FINAN.- PSB EMC FNAS (1019)	Total da Conta:	1.231,34
				Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	211,89
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373647	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	36,11	248,00
				Total do Mês	9/2022
					36,11
Receita:	1,282	1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REND.APPLIC.FINAN.FNAS INCREMENTO	Total da Conta:	248,00
				Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	207,40
				Saldo Inicial	336,40
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373648	0001887 BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	50,37	386,77
				Total do Mês	9/2022
					50,37
Receita:	498	1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND.APPLIC.FINAN.- FNDE MAN EDUC INFANTIL BRAS CAR	Total da Conta:	386,77
				Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFAI	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	314,95
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373644	0001072 B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC	46,87	361,82
				Total do Mês	9/2022
					46,87
Receita:	499	1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND.APPLIC.FINAN.- SALARIO EDUCAÇÃO (1068)	Total da Conta:	361,82
				Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
				Previsão Inicial	518,50
				Saldo Inicial	2.240,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00102

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
01/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_371405	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	170,07	2.410,79
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 01/09		0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	-170,07	2.240,72
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373624	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	224,55	2.465,27
				Total do Mês	9/2022
					224,55
				Total da Conta:	2.465,27
Receita:	500	1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REND.APIC.FINAN.- MERENDA UNIÃO (1060)	Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIN	
				Previsão Inicial	207,40
				Saldo Inicial	203,55
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373637	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	45,94	249,49
				Total do Mês	9/2022
					45,94
				Total da Conta:	249,49
Receita:	502	1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REND.APIC.FINAN.- TRANSP.ESC. ESTADUAL(1064)	Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O	
				Previsão Inicial	103,70
				Saldo Inicial	759,19
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373754	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	34,16	793,35
				Total do Mês	9/2022
					34,16
				Total da Conta:	793,35
Receita:	503	1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REND.APIC.FINAN.- TRANSP.ESC.UNIÃO (1069)	Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	103,70
				Saldo Inicial	414,26
01/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_371407	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRN:	104,19	518,45
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 01/09		0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRN:	-104,19	414,26
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373626	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRN:	104,53	518,79
				Total do Mês	9/2022
					104,53
				Total da Conta:	518,79
Receita:	505	1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REND.APIC.FINAN.-FNDE PRÓ INFÂNCIA (1210) 379	Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFAI	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	55,98
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373638	0000379 B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES -	8,39	64,37
				Total do Mês	9/2022
					8,39
				Total da Conta:	64,37
Receita:	506	1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REND.APIC.FINAN.-FNDE MAT ED INFANTIL (1210)	Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFAI	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	9.426,81
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373645	0001864 B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED-INFANTIL M	385,64	9.812,45
				Total do Mês	9/2022
					385,64
				Total da Conta:	9.812,45
Receita:	511	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	REND.APIC.FINAN.- FAMHA (1108)	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00103

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373759	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	Saldo Inicial 4.482,40	29.390,68 33.873,08
				Total do Mês 9/2022	4.482,40
Receita:	519 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Total da Conta: Previsão Inicial	33.873,08 20.740,00
01/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_371406	0006022 B. BRASIL C/ CEX	Saldo Inicial 0,88	191.947,40 191.948,28
01/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_371408	0005410 B. BRASIL C/ CIDE	103,71	192.051,99
01/09/2022	Arrecadação Receita JOAO KINALSKI DE CARVALHO RECEITA NA DATA	R_371410	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO:	1.087,02	193.139,01
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 01/09		0006022 B. BRASIL C/ CEX	-0,88	193.138,13
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 01/09		0005410 B. BRASIL C/ CIDE	-2,33	193.135,80
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373625	0006022 B. BRASIL C/ CEX	0,82	193.136,62
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373627	0005410 B. BRASIL C/ CIDE	96,34	193.232,96
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373631	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO:	1.035,12	194.268,08
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373632	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	3.972,03	198.240,11
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373633	0005223 B. BRASIL C/ FPM	14.541,35	212.781,46
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373634	0005274 B. BRASIL C/ ITR	80,74	212.862,20
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373635	0006040 B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SALÚ	42,44	212.904,64
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373636	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	742,71	213.647,35
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373649	0001919 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTC	0,42	213.647,77
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373650	0001918 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	0,04	213.647,81
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373651	0001934 B. BRASIL C/ ALDIR BLANC	0,06	213.647,87
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373652	0001946 BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGT\	27,42	213.675,29
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373653	0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 43004	1.357,34	215.032,63
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373655	0002024 B.BRASIL C/ PM ALEGRIA DEFESA CIVIL	486,76	215.519,39
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 01/09		0005410 B. BRASIL C/ CIDE	-101,38	215.418,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00104

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 01/09		0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO:	-1.087,02	214.330,99
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373753	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.399,65	215.730,64
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373761	0007024 BANRISUL C/ ASPS	30,96	215.761,60
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373762	0007023 BANRISUL C/ MDE	725,26	216.486,86
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373763	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	113,71	216.600,57
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373764	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	20,37	216.620,94
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373767	0001957 BANRISUL - OUTRAS RESTITUIÇÕES ED	231,73	216.852,67
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373768	0002023 BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA RS	646,77	217.499,44
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373769	0002034 BANRISUL - PM ALEGRIA - NENHUMA CA	887,93	218.387,37
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373770	0002029 BANRISUL - PM ALEGRIA AVANÇAR SOF	621,56	219.008,93
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373781	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	180,40	219.189,33
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373782	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	26,44	219.215,77
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373796	0001933 CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENÇÃO I	75,44	219.291,21
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373801	0002026 CXA ECON. FED. ESTRUTURAÇÃO DA F	626,91	219.918,12
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373802	0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI	777,58	220.695,70
				Total do Mês	9/2022
					28.748,30
				Total da Conta:	220.695,70
Receita:	522	1.3.2.1.00.1.1.02.01.04	REND.APPLIC.FINAN.- ALIENAÇÃO VEICULOS SAÚDE (4002)	Rec.Vinc: 4002 ALIENAÇÃO SAÚDE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	109,55
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_373766	0001074 BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE	16,18	125,73
				Total do Mês	9/2022
					16,18
				Total da Conta:	125,73
Receita:	581	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	21.496,26
30/09/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA	R_373390	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.583,49	24.079,75
				Total do Mês	9/2022
					2.583,49
				Total da Conta:	24.079,75
Receita:	650	1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.834.598,55
				Saldo Inicial	4.745.323,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00105

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA.	R_372235	0005223 B. BRASIL C/ FPM	346.361,79	5.091.685,72
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373370	0005223 B. BRASIL C/ FPM	155.818,82	5.247.504,54
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 21/09 ORA REGULARIZADA	R_373664	0005223 B. BRASIL C/ FPM	53.139,93	5.300.644,47
				Total do Mês	9/2022
					555,320,54
				Total da Conta:	5.300.644,47
Receita:	651	1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	530.418,05
				Saldo Inicial	431.393,05
09/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA.	R_372236	0005223 B. BRASIL C/ FPM	29.750,90	461.143,95
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373371	0005223 B. BRASIL C/ FPM	14.165,35	475.309,30
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 21/09 ORA REGULARIZADA	R_373665	0005223 B. BRASIL C/ FPM	4.830,90	480.140,20
				Total do Mês	9/2022
					48,747,15
				Total da Conta:	480.140,20
Receita:	652	1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	2.121.672,20
				Saldo Inicial	1.725.572,26
09/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA.	R_372237	0005223 B. BRASIL C/ FPM	119.003,58	1.844.575,84
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373372	0005223 B. BRASIL C/ FPM	56.661,39	1.901.237,23
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 21/09 ORA REGULARIZADA	R_373666	0005223 B. BRASIL C/ FPM	19.323,61	1.920.560,84
				Total do Mês	9/2022
					194,988,58
				Total da Conta:	1.920.560,84
Receita:	653	1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	2.121.672,20
				Saldo Inicial	1.725.572,13
09/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA.	R_372238	0005223 B. BRASIL C/ FPM	99.901,65	1.825.473,78
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373373	0005223 B. BRASIL C/ FPM	56.661,39	1.882.135,17
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 21/09 ORA REGULARIZADA	R_373667	0005223 B. BRASIL C/ FPM	19.323,60	1.901.458,77
				Total do Mês	9/2022
					175,886,64
				Total da Conta:	1.901.458,77
Receita:	666	1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	42.894,22
				Saldo Inicial	325,00
09/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA.	R_372230	0005274 B. BRASIL C/ ITR	210,59	535,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00106

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373315	0005274 B. BRASIL C/ ITR	427,16	962,75
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373365	0005274 B. BRASIL C/ ITR	1.100,72	2.063,47
				Total do Mês	9/2022
					1.738,47
Receita:	667	1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	Total da Conta:	2.063,47
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	3.899,48
				Saldo Inicial	29,55
09/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA.	R_372231	0005274 B. BRASIL C/ ITR	19,15	48,70
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373316	0005274 B. BRASIL C/ ITR	38,83	87,53
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373366	0005274 B. BRASIL C/ ITR	100,07	187,60
				Total do Mês	9/2022
					158,05
Receita:	668	1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	Total da Conta:	187,60
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	15.597,90
				Saldo Inicial	118,17
09/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA.	R_372232	0005274 B. BRASIL C/ ITR	76,58	194,75
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373317	0005274 B. BRASIL C/ ITR	155,33	350,08
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373367	0005274 B. BRASIL C/ ITR	400,26	750,34
				Total do Mês	9/2022
					632,17
Receita:	669	1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	Total da Conta:	750,34
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	15.597,90
				Saldo Inicial	118,15
09/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA.	R_372233	0005274 B. BRASIL C/ ITR	76,58	194,73
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373318	0005274 B. BRASIL C/ ITR	155,32	350,05
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373368	0005274 B. BRASIL C/ ITR	400,26	750,31
				Total do Mês	9/2022
					632,16
Receita:	686	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	Total da Conta:	750,31
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	140.000,00
				Saldo Inicial	202.749,40
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373314	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	20.876,80	223.626,20
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A receita na data	R_373412	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	9.140,16	232.766,36
				Total do Mês	9/2022
					30.016,96
Receita:	692	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS(4500)	Total da Conta:	232.766,36
				Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00107

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Previsão Inicial	292.664,28	
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373301	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	30.769,31	257.053,45
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373304	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	2.983,45	260.036,90
30/09/2022	Arrecadação Receita MARCOS KLEIN ME RECEITA NA DATA	R_373810	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	199,44	260.236,34
			Total do Mês	9/2022	33.952,20
			Total da Conta:		260.236,34
Receita:	697	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL(4500)	Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	
			Previsão Inicial	29.436,00	
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373303	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	9.953,00	74.577,00
			Total do Mês	9/2022	9.953,00
			Total da Conta:		74.577,00
Receita:	696	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUN.SAUDE-PACS(4500)	Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	
			Previsão Inicial	170.500,00	
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373300	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	26.664,00	201.520,00
			Total do Mês	9/2022	26.664,00
			Total da Conta:		201.520,00
Receita:	1.476	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	INFORMATIZAÇÃO DA APS (4500) 2.000,00 MENSAL	Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	
			Previsão Inicial	24.000,00	
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373302	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	2.000,00	18.000,00
			Total do Mês	9/2022	2.000,00
			Total da Conta:		18.000,00
Receita:	1.470	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE SAI/AIHS	Rec.Vinc: 4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade	
			Previsão Inicial	18.000,00	
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371920	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	1.716,16	15.376,15
			Total do Mês	9/2022	1.716,16
			Total da Conta:		15.376,15
Receita:	693	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Rec.Vinc: 4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	
			Previsão Inicial	20.735,16	
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373294	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I	4.605,60	45.272,56
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373295	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I	873,52	46.146,08
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373296	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I	242,40	46.388,48
			Total do Mês	9/2022	5.721,52
			Total da Conta:		46.388,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00108

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	698 1.7.1.8.03.3.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AÇÕES DA VIFII Rec.Vinc: 4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde		
			Previsão Inicial	30.000,00	
			Saldo Inicial	6.000,00	
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373297	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I	1.000,00	7.000,00
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373298	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I	1.000,00	8.000,00
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373299	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I	1.000,00	9.000,00
			Total do Mês	9/2022	3.000,00
Receita:	694 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA F Rec.Vinc: 4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêti		
			Previsão Inicial	52.411,20	
			Saldo Inicial	28.345,77	
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373291	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	6.000,00	34.345,77
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373292	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	2.367,60	36.713,37
28/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373293	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	378,33	37.091,70
			Total do Mês	9/2022	8.745,93
Receita:	704 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00		PROGR.DE APOIO A PESSOA PORT DEFICIÊNCIA-PPD(1019) Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA		
			Previsão Inicial	2.918,88	
			Saldo Inicial	944,83	
26/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A rec na data de 05/09/2022	R_373144	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	104,79	1.049,62
			Total do Mês	9/2022	104,79
Receita:	707 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00		TRANSF.CONV.ASSIST. SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA(1045) Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família		
			Previsão Inicial	17.160,00	
			Saldo Inicial	15.550,00	
26/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A rec na data de 02/09/2022	R_373143	0002018 BANCO DO BRASIL C/IGD PAB	2.800,00	18.350,00
			Total do Mês	9/2022	2.800,00
Receita:	711 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E		
			Previsão Inicial	130.694,64	
			Saldo Inicial	110.729,23	
26/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A rec na data.	R_373132	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.443,35	124.172,58
			Total do Mês	9/2022	13.443,35
Receita:	715 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PF Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIN		
			Previsão Inicial	40.716,00	
			Saldo Inicial	31.497,20	
22/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A rec. na data.	R_372999	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	3.086,40	34.583,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00109

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A rec na data de 08/09/2022	R_373135	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1.413,20	35.996,80
				Total do Mês	9/2022
					4.499,60
				Total da Conta:	35.996,80
Receita:	717	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PF	Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	39.358,88
				Saldo Inicial	24.043,95
26/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A rec na data	R_373134	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:	3.434,85	27.478,80
				Total do Mês	9/2022
					3.434,85
				Total da Conta:	27.478,80
Receita:	1.473	1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - LI	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	46.137,19
				Saldo Inicial	25.152,88
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373375	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO:	3.144,11	28.296,99
				Total do Mês	9/2022
					3.144,11
				Total da Conta:	28.296,99
Receita:	756	1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.015.924,31
				Saldo Inicial	2.070.962,57
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371903	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	28.579,95	2.099.542,52
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita na data.	R_372567	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	17.927,91	2.117.470,43
21/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec na data.	R_372978	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	163.491,42	2.280.961,85
21/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A Rec. na data.	R_372983	0005223 B. BRASIL C/ FPM	66.424,90	2.347.386,75
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec na data de 26/09/2022.	R_373180	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	20.749,02	2.368.135,77
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA EM 27/09		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-20.309,42	2.347.826,35
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA ORA REGULARIZADA	R_373249	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	34.831,44	2.382.657,79
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 21/09		0005223 B. BRASIL C/ FPM	-66.424,89	2.316.232,90
				Total do Mês	9/2022
					245.270,33
				Total da Conta:	2.316.232,90
Receita:	757	1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	274.174,94
				Saldo Inicial	188.269,32
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371904	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.598,18	190.867,50
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita na data.	R_372568	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.519,31	192.386,81
21/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec na data.	R_372979	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14.862,86	207.249,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00110

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A Rec. na data.	R_372984	0005223 B. BRASIL C/ FPM	6.038,63	213.288,30
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec na data de 26/09/2022.	R_373181	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.758,39	215.046,69
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA EM 27/09		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-1.846,31	213.200,38
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA ORA REGULARIZADA	R_373250	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.166,49	216.366,87
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 21/09		0005223 B. BRASIL C/ FPM	-6.038,63	210.328,24
				Total do Mês	9/2022
					22.058,92
Receita: 758 1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS				Total da Conta:	210.328,24
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	1.096.699,75
				Saldo Inicial	753.077,30
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371905	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	10.392,71	763.470,01
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita na data.	R_372569	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6.077,26	769.547,27
21/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec na data.	R_372980	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	59.451,42	828.998,69
21/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A Rec. na data.	R_372985	0005223 B. BRASIL C/ FPM	24.154,51	853.153,20
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec na data de 26/09/2022.	R_373182	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7.033,56	860.186,76
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA EM 27/09		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-7.385,24	852.801,52
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA ORA REGULARIZADA	R_373251	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	12.665,98	865.467,50
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 21/09		0005223 B. BRASIL C/ FPM	-24.154,51	841.312,99
				Total do Mês	9/2022
					88.235,69
Receita: 759 1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB				Total da Conta:	841.312,99
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.096.699,75
				Saldo Inicial	753.077,28
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371906	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	10.392,70	763.469,98
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita na data.	R_372570	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.861,80	768.331,78
21/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec na data.	R_372981	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	59.451,42	827.783,20
21/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A Rec. na data.	R_372986	0005223 B. BRASIL C/ FPM	24.154,50	851.937,70
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec na data de 26/09/2022.	R_373183	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5.626,85	857.564,55
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA EM 27/09		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-7.385,24	850.179,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00111

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA ORA REGULARIZADA	R_373252	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	12.665,97	862.845,28
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 21/09		0005223 B. BRASIL C / FPM	-24.154,51	838.690,77
				Total do Mês	9/2022
					85.613,49
Receita:	762	1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Total da Conta:	838.690,77
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	186.504,45
				Saldo Inicial	166.429,29
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371883	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	40,84	166.470,13
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371888	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	711,27	167.181,40
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371893	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.837,38	169.018,78
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371898	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	155,78	169.174,56
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita na data.	R_372578	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	789,35	169.963,91
26/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec na data.	R_373127	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	776,84	170.740,75
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA ref. lançamento em duplicidade.		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-776,84	169.963,91
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec na data de 23/09/2022.	R_373239	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	40,99	170.004,90
				Total do Mês	9/2022
					3.575,61
Receita:	763	1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	Total da Conta:	170.004,90
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	16.954,95
				Saldo Inicial	16.904,97
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371884	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,71	16.908,68
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371889	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	64,66	16.973,34
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371894	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	167,03	17.140,37
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371899	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,16	17.154,53
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita na data.	R_372579	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	66,89	17.221,42
26/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec na data.	R_373128	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	70,62	17.292,04
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA ref. lançamento em duplicidade.		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-70,62	17.221,42
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec na data de 23/09/2022.	R_373240	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,73	17.225,15
				Total do Mês	9/2022
					320,18
Receita:	764	1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	Total da Conta:	17.225,15
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00112

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	67.819,80
				Saldo Inicial	67.619,85
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371885	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,85	67.634,70
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371890	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	258,64	67.893,34
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371895	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	668,13	68.561,47
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371900	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	56,65	68.618,12
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita na data.	R_372580	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	267,58	68.885,70
26/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec na data.	R_373129	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	282,48	69.168,18
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA ref. lançamento em duplicidade.		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-282,48	68.885,70
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec na data de 23/09/2022.	R_373241	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,91	68.900,61
				Total do Mês	9/2022
					1,280,76
Receita:	765	1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	Total da Conta:	68.900,61
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	67.819,80
				Saldo Inicial	87.144,84
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371886	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,85	87.159,69
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371891	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	258,64	87.418,33
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371896	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	668,13	88.086,46
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371901	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	56,64	88.143,10
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita na data.	R_372581	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	214,06	88.357,16
26/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec na data.	R_373130	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	282,48	88.639,64
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA ref. lançamento em duplicidade.		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-282,48	88.357,16
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec na data de 23/09/2022.	R_373242	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,90	88.372,06
				Total do Mês	9/2022
					1,227,22
Receita:	768	1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Total da Conta:	88.372,06
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	43.597,10
				Saldo Inicial	20.450,03
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371908	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	528,25	20.978,28
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec. na data.	R_372572	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.510,37	22.488,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00113

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec.na data de 26/09/2022.	R_373173	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	535,23	23.023,88
				Total do Mês	9/2022
				2,573,85	
				Total da Conta:	23.023,88
Receita:	769	1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	3.963,37
				Saldo Inicial	1.859,11
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371909	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	48,02	1.907,13
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec. na data.	R_372573	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	137,31	2.044,44
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec.na data de 26/09/2022.	R_373174	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	48,66	2.093,10
				Total do Mês	233,99
				Total da Conta:	2.093,10
Receita:	770	1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	15.853,49
				Saldo Inicial	7.436,38
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371910	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	192,09	7.628,47
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec. na data.	R_372574	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	549,22	8.177,69
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec.na data de 26/09/2022.	R_373175	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	194,63	8.372,32
				Total do Mês	935,94
				Total da Conta:	8.372,32
Receita:	771	1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	15.853,49
				Saldo Inicial	7.436,37
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371911	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	192,08	7.628,45
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec. na data.	R_372575	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	549,22	8.177,67
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec.na data de 26/09/2022.	R_373176	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	194,63	8.372,30
				Total do Mês	935,93
				Total da Conta:	8.372,30
Receita:	791	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA APOIO A REDE HOSPITALAR - PADU(4230)	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIP	
				Previsão Inicial	300.000,00
				Saldo Inicial	200.000,00
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371921	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	25.000,00	225.000,00
				Total do Mês	25.000,00
				Total da Conta:	225.000,00
Receita:	792	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM(4160)	Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	40.820,00
19/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec. na data.	R_372887	0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFÂNCIA MELH	4.875,00	45.695,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00114

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	9/2022 4,875,00
				Total da Conta:	45.695,00
Receita:	793 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF(4090)	Rec.Vinc: 4090 PSF	Previsão Inicial	60.000,00
				Saldo Inicial	41.249,37
19/09/2022 Arrecadação Receita rec. na data.		R_372890 0000921	BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	5.070,08	46.319,45
				Total do Mês	9/2022 5,070,08
				Total da Conta:	46.319,45
Receita:	795 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR PIAPS PORT 635/2021(4011)	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC	Previsão Inicial	68.220,48
				Saldo Inicial	110.740,32
19/09/2022 Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec. na data.		R_372889 0007489	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B	13.685,04	124.425,36
				Total do Mês	9/2022 13,685,04
				Total da Conta:	124.425,36
Receita:	796 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA ASSIST.FARMÁCIA BÁSICA(4050)	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	Previsão Inicial	23.268,96
				Saldo Inicial	8.401,71
19/09/2022 Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec. na data.		R_372886 0005565	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.I	939,08	9.340,79
				Total do Mês	9/2022 939,08
				Total da Conta:	9.340,79
Receita:	798 1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	LRPD-LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	Previsão Inicial	90.000,00
				Saldo Inicial	14.660,00
19/09/2022 Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec. na data.		R_372885 0000122	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGION/	120,00	14.780,00
				Total do Mês	9/2022 120,00
				Total da Conta:	14.780,00
Receita:	1,236 1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	OFICINAS TERAPEUTICAS(4011)	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC	Previsão Inicial	36.000,00
				Saldo Inicial	24.000,00
19/09/2022 Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec. na data.		R_372888 0007489	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B	3.000,00	27.000,00
				Total do Mês	9/2022 3,000,00
				Total da Conta:	27.000,00
Receita:	808 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS PARA O TRANSPORTE I	Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O	Previsão Inicial	229.164,26
				Saldo Inicial	216.818,57
30/09/2022 Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_373755 0005794	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	30.968,72	247.787,29
				Total do Mês	9/2022 30,968,72
				Total da Conta:	247.787,29
Receita:	856 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEI	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	Previsão Inicial	2.282.567,47
				Saldo Inicial	1.596.664,43
09/09/2022 Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A REC FUNDEB		R_372242 0001876	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	12.648,57	1.609.313,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00115

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A REC FUNDEB	R_372243	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	20.580,12	1.629.893,12
21/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A rec na data.	R_372988	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	99.193,71	1.729.086,83
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373320	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	23.000,90	1.752.087,73
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373364	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	12.010,46	1.764.098,19
				Total do Mês	9/2022
					167,433,76
				Total da Conta:	1.764.098,19
Receita:	1,510	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONTRAPARTIDA DE TRANSPOR	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	20.048,83
06/09/2022	Arrecadação Receita RUBEM MELLO QUEIROZ REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_371882	0000001 CAIXA	144,30	20.193,13
06/09/2022	Arrecadação Receita JOSE ROQUE DOS SANTOS ref transporte de trabalhadores	R_371931	0000001 CAIXA	144,30	20.337,43
06/09/2022	Arrecadação Receita GUSTAVO RAFAEL DE LIMA VON MUHLEN REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_371936	0000001 CAIXA	144,30	20.481,73
06/09/2022	Arrecadação Receita DOUGLAS DE LIMA SIQUEIRA REF TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_371937	0000001 CAIXA	144,30	20.626,03
08/09/2022	Arrecadação Receita NELSON JOSE DOS SANTOS REF TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_372010	0000001 CAIXA	144,30	20.770,33
08/09/2022	Arrecadação Receita ADRIANO ROLIN ALMEIDA REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_372221	0000001 CAIXA	144,30	20.914,63
12/09/2022	Arrecadação Receita MARCIO ANDRE LINK ref transporte de trabalhadores.	R_372333	0000001 CAIXA	144,00	21.058,63
12/09/2022	Arrecadação Receita FERNANDO CRISTIANO MELLA ref transporte de trabalhadores.	R_372344	0000001 CAIXA	144,30	21.202,93
16/09/2022	Arrecadação Receita DANIELA FERNANDA ZAWACKI ref transporte de trabalhadores.	R_372586	0000001 CAIXA	144,30	21.347,23
28/09/2022	Arrecadação Receita GIOVANE SCHORN VARGAS REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373321	0000001 CAIXA	144,30	21.491,53
30/09/2022	Arrecadação Receita ANA PAULA PREISSLER GIACOMELLI REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373723	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	144,30	21.635,83
30/09/2022	Arrecadação Receita SAMUEL AFONSO HECKLER REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373724	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	144,30	21.780,13
30/09/2022	Arrecadação Receita LEANDRO MACHADO DOS SANTOS REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373725	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	144,30	21.924,43
30/09/2022	Arrecadação Receita LETICIA ECKERT DOS REIS REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373726	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	144,30	22.068,73
30/09/2022	Arrecadação Receita THAIS RAFAELA BRASIL ZANCHI REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373727	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	288,60	22.357,33
30/09/2022	Arrecadação Receita MATHIAS MICKAEL DAHLEM BRUM REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373728	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	139,30	22.496,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00116

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita THALES LUCIANO BERFT WICRZBICK REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373729	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	144,30	22.640,93
30/09/2022	Arrecadação Receita ARMANDO ANTONIO BORGES REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373730	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	144,30	22.785,23
30/09/2022	Arrecadação Receita EDUARDA BOIARSKI REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373731	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	144,30	22.929,53
30/09/2022	Arrecadação Receita DIEISON JEREMIAS LOPES REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373732	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	144,30	23.073,83
30/09/2022	Arrecadação Receita ANA LARA BORGES REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373733	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	144,30	23.218,13
30/09/2022	Arrecadação Receita VANDUIR DA SILVA SANTOS REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373734	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	144,30	23.362,43
30/09/2022	Arrecadação Receita BRAVANEL LEANDRO DOS SANTOS REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_373735	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	144,30	23.506,73
				Total do Mês	9/2022
					3.457,90
				Total da Conta:	23.506,73
Receita:	89	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	4.148,00
				Saldo Inicial	356,90
27/09/2022	Arrecadação Receita VILMAR ANTONIO MAKOSKI Parc: 006 Ano: 2016 Vcto: 04/10/2022	3522	0000001 CAIXA	12,38	369,28
				Total do Mês	12,38
				Total da Conta:	369,28
Receita:	1.246	1.9.2.8.02.9.3.08.00.00	REC DIV ATIVA N TRIB HABITAÇÃO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	8.296,00
				Saldo Inicial	6.935,85
06/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 044 Ano: 2005 Vcto: 05/05/2023	3372	0000001 CAIXA	204,66	7.140,51
06/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 4400,70 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022		B000006233 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	91,12	7.231,63
27/09/2022	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 045 Ano: 2005 Vcto: 05/06/2023	3524	0000001 CAIXA	204,66	7.436,29
				Total do Mês	500,44
				Total da Conta:	7.436,29
Receita:	1.248	1.9.2.8.02.9.3.10.00.00	REC DIV ATI N TRIB RESTITUIÇÃO DE AGENTES POLITICOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.629,50
				Saldo Inicial	2.659,20
05/09/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO WISNESKI Parc: 082 Ano: 2010 Vcto: 10/09/2022	3344	0000001 CAIXA	212,27	2.871,47
12/09/2022	Arrecadação Receita PAULO MELLA Parc: 082 Ano: 2009 Vcto: 10/09/2022	3437	0000001 CAIXA	119,26	2.990,73
				Total do Mês	331,53
				Total da Conta:	2.990,73
Receita:	933	1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	5.715,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00117

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE DEPÓSITO IDENTIFICADO		0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	-59,85	5.655,16
				Total do Mês	9/2022
					-59,85
				Total da Conta:	5.655,16
Receita:	1,163	9.1.1.8.01.1.2.01.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 85,82 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022	B000006228 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-3,10	-5.909,95
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 19,82 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022	B000006240 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-0,44	-5.910,39
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3490	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	-1,70	-5.912,09
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3491	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	1,70	-5.910,39
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3492	0000001 CAIXA	-1,70	-5.912,09
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m300900.txt Valor creditado banco dia 30/09/2022/ 113,28 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2022	B000006249 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-3,81	-5.915,90
				Total do Mês	9/2022
					-9,05
Receita:	1,514	9.1.1.8.01.1.2.02.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	-5.915,90
				Previsão Inicial	0,00
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 85,82 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022	B000006228 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-1,41	-1.045,80
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 19,82 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022	B000006240 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-0,20	-1.046,00
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3490	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	-0,77	-1.046,77
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3491	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	0,77	-1.046,00
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3492	0000001 CAIXA	-0,77	-1.046,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00118

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m300900.txt Valor creditado banco dia 30/09/2022/ 113,28 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2022	B000006249 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-1,73	-1.048,50
				Total do Mês	9/2022
				Total da Conta:	-1.048,50
Receita:	1,515	9.1.1.8.01.1.2.03.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	0,00
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 85,82 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022	B000006228 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-1,13	-836,51
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 19,82 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022	B000006240 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-0,16	-836,67
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3490	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	-0,62	-837,29
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3491	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	0,62	-836,67
16/09/2022	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0007	3492	0000001 CAIXA	-0,62	-837,29
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m300900.txt Valor creditado banco dia 30/09/2022/ 113,28 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2022	B000006249 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-1,39	-838,68
				Total do Mês	-3,30
Receita:	1,302	9.1.1.8.02.3.2.01.00.00	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	-838,68
				Previsão Inicial	0,00
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 890,87 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022	B000006240 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-2,79	-13,89
				Total do Mês	-2,79
Receita:	100,271	9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	(R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	-13,89
				Previsão Inicial	0,00
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 1146,25 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022	B000006228 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-0,39	-380,05
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900.txt Valor creditado banco dia 02/09/2022/ 1932,61 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2022	B000006230 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-1,72	-381,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00119

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m030900.txt Valor creditado banco dia 05/09/2022/ 982,37 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2022		B000006231 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-0,79	-382,56
06/09/2022	Arrecadação Receita TERESA WICRZBICK Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	3371	0000001 CAIXA	-0,99	-383,55
06/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 4309,58 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022		B000006233 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-0,26	-383,81
08/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070900.txt Valor creditado banco dia 08/09/2022/ 2886,63 - data pagamento contribuinte dia 06/09/2022		B000006234 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-1,54	-385,35
09/09/2022	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3415	0000001 CAIXA	-0,26	-385,61
09/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 09/09/2022/ 3533,60 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2022		B000006236 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-5,89	-391,50
12/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2022/ 1658,45 - data pagamento contribuinte dia 09/09/2022		B000006237 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-0,79	-392,29
13/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130900.txt Valor creditado banco dia 13/09/2022/ 1445,22 - data pagamento contribuinte dia 12/09/2022		B000006238 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-4,76	-397,05
15/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m150900.txt Valor creditado banco dia 15/09/2022/ 659,03 - data pagamento contribuinte dia 14/09/2022		B000006241 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-0,99	-398,04
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2022/ 1251,15 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2022		B000006245 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-1,54	-399,58
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	3535	0000001 CAIXA	-1,26	-400,84
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3536	0000001 CAIXA	-1,21	-402,05
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3536	0000001 CAIXA	-0,95	-403,00
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3536	0000001 CAIXA	-0,81	-403,81
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3536	0000001 CAIXA	-0,58	-404,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00120

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280900.txt Valor creditado banco dia 28/09/2022/ 1230,69 - data pagamento contribuinte dia 27/09/2022	B000006251 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-0,66	-405,05
				Total do Mês	-25,39
				Total da Conta:	-405,05
Receita:	1,382	9.1.2.8.02.9.1.04.02.00	(R)TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGU	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
01/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m01900.txt Valor creditado banco dia 01/09/2022/ 1146,25 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2022	B000006228 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-4,84	-883,15
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900.txt Valor creditado banco dia 02/09/2022/ 1932,61 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2022	B000006230 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-14,45	-897,60
05/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m030900.txt Valor creditado banco dia 05/09/2022/ 982,37 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2022	B000006231 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-2,13	-899,73
06/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 4309,58 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022	B000006233 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-10,22	-909,95
08/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070900.txt Valor creditado banco dia 08/09/2022/ 2886,63 - data pagamento contribuinte dia 06/09/2022	B000006234 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-10,43	-920,38
09/09/2022	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3415	0000001 CAIXA	-2,14	-922,52
09/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 09/09/2022/ 3533,60 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2022	B000006236 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-35,75	-958,27
12/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2022/ 1658,45 - data pagamento contribuinte dia 09/09/2022	B000006237 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-6,31	-964,58
13/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130900.txt Valor creditado banco dia 13/09/2022/ 1445,22 - data pagamento contribuinte dia 12/09/2022	B000006238 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-26,69	-991,27
13/09/2022	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3468	0000001 CAIXA	-0,60	-991,87
14/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2022/ 797,87 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2022	B000006240 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-16,92	-1.008,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00121

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m150900.txt Valor creditado banco dia 15/09/2022/ 659,03 - data pagamento contribuinte dia 14/09/2022		B000006241 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-16,60	-1.025,39
16/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m160900.txt Valor creditado banco dia 16/09/2022/ 373,63 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2022		B000006242 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-10,08	-1.035,47
19/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170900.txt Valor creditado banco dia 19/09/2022/ 1325,37 - data pagamento contribuinte dia 16/09/2022		B000006243 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-5,58	-1.041,05
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200900.txt Valor creditado banco dia 20/09/2022/ 365,50 - data pagamento contribuinte dia 19/09/2022		B000006244 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-7,77	-1.048,82
22/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2022/ 1251,15 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2022		B000006245 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-19,98	-1.068,80
23/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m230900.txt Valor creditado banco dia 23/09/2022/ 221,84 - data pagamento contribuinte dia 22/09/2022		B000006246 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-1,95	-1.070,75
26/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m240900.txt Valor creditado banco dia 26/09/2022/ 108,04 - data pagamento contribuinte dia 23/09/2022		B000006247 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-1,95	-1.072,70
27/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m270900.txt Valor creditado banco dia 27/09/2022/ 236,00 - data pagamento contribuinte dia 26/09/2022		B000006248 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-6,88	-1.079,58
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3536	0000001 CAIXA	-6,65	-1.086,23
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3536	0000001 CAIXA	-5,18	-1.091,41
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3536	0000001 CAIXA	-4,50	-1.095,91
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 22/06/2022	3536	0000001 CAIXA	-4,53	-1.100,44
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3536	0000001 CAIXA	-3,17	-1.103,61
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3536	0000001 CAIXA	-3,00	-1.106,61
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3536	0000001 CAIXA	-2,25	-1.108,86
30/09/2022	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	3548	0000001 CAIXA	-2,49	-1.111,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00122

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m300900.txt Valor creditado banco dia 30/09/2022/ 208,26 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2022	B000006249 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-2,76	-1.114,11
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m290900.txt Valor creditado banco dia 29/09/2022/ 65,03 - data pagamento contribuinte dia 28/09/2022	B000006250 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-1,89	-1.116,00
30/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280900.txt Valor creditado banco dia 28/09/2022/ 1230,69 - data pagamento contribuinte dia 27/09/2022	B000006251 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	-60,52	-1.176,52
30/09/2022	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3616	0000001 CAIXA	-1,65	-1.178,17
30/09/2022	Arrecadação Receita LUIZ DA SILVA MOTTA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3617	0000001 CAIXA	-1,89	-1.180,06
30/09/2022	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3618	0000001 CAIXA	-1,99	-1.182,05
				Total do Mês	9/2022
					-303,74
				Total da Conta:	-1.182,05
Receita:	1,384	9.1.1.2.8.02.9.1.04.04.00	(R)TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGU	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
06/09/2022	Arrecadação Receita TERESA WICRZBICK Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	3371	0000001 CAIXA	-3,19	-577,95
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 001 Ano: 2019 Vcto: 20/01/2019	3484	0000001 CAIXA	-4,04	-581,99
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2019 Vcto: 20/02/2019	3484	0000001 CAIXA	-4,90	-586,89
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2019 Vcto: 20/03/2019	3484	0000001 CAIXA	-4,76	-591,65
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2019 Vcto: 20/04/2019	3484	0000001 CAIXA	-4,62	-596,27
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2019 Vcto: 20/05/2019	3484	0000001 CAIXA	-4,49	-600,76
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 006 Ano: 2019 Vcto: 20/06/2019	3484	0000001 CAIXA	-4,38	-605,14
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2019 Vcto: 20/07/2019	3484	0000001 CAIXA	-4,27	-609,41
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2019 Vcto: 20/08/2019	3484	0000001 CAIXA	-4,15	-613,56
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2019 Vcto: 20/09/2019	3484	0000001 CAIXA	-4,04	-617,60
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2019 Vcto: 20/10/2019	3484	0000001 CAIXA	-3,93	-621,53
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 011 Ano: 2019 Vcto: 20/11/2019	3484	0000001 CAIXA	-3,82	-625,35
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 012 Ano: 2019 Vcto: 20/12/2019	3484	0000001 CAIXA	-3,70	-629,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00123

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 20/01/2020	3484	0000001 CAIXA	-3,55	-632,60
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 31/01/2020	3484	0000001 CAIXA	-8,01	-640,61
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2020 Vcto: 20/02/2020	3484	0000001 CAIXA	-3,55	-644,16
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2018 Vcto: 29/02/2020	3484	0000001 CAIXA	-7,75	-651,91
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2020 Vcto: 20/03/2020	3484	0000001 CAIXA	-2,86	-654,77
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2018 Vcto: 31/03/2020	3484	0000001 CAIXA	-7,51	-662,28
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2018 Vcto: 30/04/2020	3484	0000001 CAIXA	-7,26	-669,54
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 30/04/2020	3484	0000001 CAIXA	-3,32	-672,86
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 30/05/2020	3484	0000001 CAIXA	-3,22	-676,08
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 006 Ano: 2018 Vcto: 31/05/2020	3484	0000001 CAIXA	-7,03	-683,11
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2018 Vcto: 30/06/2020	3484	0000001 CAIXA	-6,79	-689,90
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 30/06/2020	3484	0000001 CAIXA	-2,07	-691,97
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2020 Vcto: 20/07/2020	3484	0000001 CAIXA	-6,54	-701,50
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2018 Vcto: 31/07/2020	3484	0000001 CAIXA	-2,87	-704,37
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2020 Vcto: 20/08/2020	3484	0000001 CAIXA	-6,28	-710,65
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2018 Vcto: 31/08/2020	3484	0000001 CAIXA	-2,75	-713,40
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2020 Vcto: 20/09/2020	3484	0000001 CAIXA	-6,02	-719,42
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2018 Vcto: 30/09/2020	3484	0000001 CAIXA	-2,62	-722,04
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 20/10/2020	3484	0000001 CAIXA	-2,50	-724,54
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 011 Ano: 2020 Vcto: 20/11/2020	3484	0000001 CAIXA	-2,37	-726,91
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 20/12/2020	3484	0000001 CAIXA	-2,39	-729,30
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 20/01/2021	3484	0000001 CAIXA	-2,38	-731,68
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 20/02/2021	3484	0000001 CAIXA	-1,88	-733,56
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 20/03/2021	3484	0000001 CAIXA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00124

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 20/04/2021	3484	0000001 CAIXA	-2,47	-736,03
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 20/05/2021	3484	0000001 CAIXA	-2,00	-738,03
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 20/06/2021	3484	0000001 CAIXA	-1,87	-739,90
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 20/07/2021	3484	0000001 CAIXA	-1,76	-741,66
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2021 Vcto: 20/08/2021	3484	0000001 CAIXA	-1,63	-743,29
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 20/09/2021	3484	0000001 CAIXA	-1,51	-744,80
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 20/10/2021	3484	0000001 CAIXA	-1,38	-746,18
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 20/11/2021	3484	0000001 CAIXA	-1,26	-747,44
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 20/12/2021	3484	0000001 CAIXA	-1,09	-748,53
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	3535	0000001 CAIXA	-6,91	-755,44
				Total do Mês	9/2022
					-180,68
				Total da Conta:	-755,44
Receita: 1,565 9.1.1.2.8.02.9.1.06.00.00 (R)TAXA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
06/09/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2022/ 4832,70 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2022	B000006233 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-1,44	-1,44
				Total do Mês	9/2022
					-1,44
				Total da Conta:	-1,44
Receita: 1,202 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 (R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FU				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	2.121.672,20
09/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA.	R_372239	0005223 B. BRASIL C/ FPM	-99.901,65	-1.825.473,76
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373374	0005223 B. BRASIL C/ FPM	-56.661,39	-1.882.135,15
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 21/09 ORA REGULARIZADA	R_373668	0005223 B. BRASIL C/ FPM	-19.323,60	-1.901.458,75
				Total do Mês	9/2022
					-175,886,64
				Total da Conta:	-1.901.458,75
Receita: 1,204 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 (R) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	15.597,90
09/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA.	R_372234	0005274 B. BRASIL C/ ITR	-76,58	-194,73
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373319	0005274 B. BRASIL C/ ITR	-155,32	-350,05
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_373369	0005274 B. BRASIL C/ ITR	-400,26	-750,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00125

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	9/2022 -632,16
				Total da Conta:	-750,31
Receita:	1,213 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 (R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB			Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.096.699,75
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371907	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-10.392,70	-763.469,98
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receta na data.	R_372571	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-4.861,80	-768.331,78
21/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec na data.	R_372982	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-59.451,42	-827.783,20
21/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A Rec. na data.	R_372987	0005223 B. BRASIL C/ FPM	-24.154,50	-851.937,70
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec na data de 26/09/2022.	R_373184	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-5.626,85	-857.564,55
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA EM 27/09		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7.385,24	-850.179,31
28/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA ORA REGULARIZADA	R_373253	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-12.665,97	-862.845,28
30/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 21/09		0005223 B. BRASIL C/ FPM	24.154,50	-838.690,78
				Total do Mês	9/2022 -85,613,50
				Total da Conta:	-838.690,78
Receita:	1,215 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 (R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB			Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	67.819,80
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371887	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-14,85	-67.634,61
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371892	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-258,64	-67.893,25
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371897	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-668,13	-68.561,38
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371902	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-56,64	-68.618,02
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receta na data.	R_372582	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-214,06	-68.832,08
26/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec na data.	R_373131	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-282,48	-69.114,56
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA ref. lançamento em duplicidade.		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	282,48	-68.832,08
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec na data de 23/09/2022.	R_373243	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-14,90	-68.846,98
				Total do Mês	9/2022 -1,227,22
				Total da Conta:	-68.846,98
Receita:	1,218 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB			Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	15.853,49
06/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_371912	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-192,08	-7.628,45
15/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec. na data.	R_372576	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-549,22	-8.177,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita**

Periodo de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00126

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/09/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Rec.na data de 26/09/2022.	R_373177	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-194,63	-8.372,30
			Total do Mês	9/2022	-935,93
			Total da Conta:		-8.372,30