

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Período 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/INCVENTIVO 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

Período 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

Período 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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

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

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

Período 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

Período 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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 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	2.215,06
13/09/2022	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 4625/2022 - Op nro 5838 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4625	0007023 BANRISUL C/ MDE	1,26	2.216,32
13/09/2022	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 4624/2022 - Op nro 5837 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4624	0007023 BANRISUL C/ MDE	4,70	2.221,02
13/09/2022	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 4623/2022 - Op nro 5836 Contribuinte: COMERCIO 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
Período 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

Período 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

Período 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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Período 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

Período 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/INCVENTIVO 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

Período 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

Período 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

Período 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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

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

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 9/2022 445.55

Total da Conta: 1.910,77

Receita: 299 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO

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

Período 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 JAQUELINA 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 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	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 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	125,04	121.403,30
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	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 9/2022	1,384.82
				Total da Conta:	121.588,29
				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 OSMAR 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 JAQUELINA 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 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	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 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	45,47	43.796,85
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	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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

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

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	9/2022
					503,61
				Total da Conta:	43.864,13
Receita:	303	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - 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 OSMAR 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 JAQUELINA 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 92,27

Total da Conta: 560,03

Receita: 304 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE

Rec.Vinc: 0020 MDE

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 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	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 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	4,63	247,91
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/ 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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

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

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	9/2022
					41,99
				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 OSMAR 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 JAQUELINA 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

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	13.332,34
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

Período 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

Período 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 SCHNORRENBARGER 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

Período 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
Total da Conta:					15.291,10
Receita:	308 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE				
				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	B000006230 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	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:	3354	0000001 CAIXA	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:	3359	0000001 CAIXA	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:	3362	0000001 CAIXA	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:	3362	0000001 CAIXA	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:	3372	0000001 CAIXA	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	B000006233 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	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:	3390	0000001 CAIXA	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:	3390	0000001 CAIXA	4,87	6.137,45
08/09/2022	Arrecadação Receita IVO KAMM Parc: 002 Ano: 2015 Vcto: 04/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	3392	0000001 CAIXA	11,44	6.148,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período 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 ALEGRIA	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

Período 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 SCHNORRENBURGER 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 SZYMCAK 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				9/2022	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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

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

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

Período 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

Período 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 SCHNORRENBURGER 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 SZYMCAK 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

Receita:				311	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	Total da Conta:	5.560,45
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 ALEGRIA	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 ALEGRIA	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 SZYMCAK 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 9/2022 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 ALEGRIA 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

Período 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 SCHNORRENBURGER 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 SZYMCAK 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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00051

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total da Conta:					1.413,16
Receita:	313	1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					5.185,00
Saldo Inicial					1.044,55
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	1,50	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

Período 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 SCHNORRENBURGER 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

Período 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 SZYMCAK 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

Total da Conta:				1.130,26	
Rec.Vinc: 0001 LIVRE					
Previsão Inicial				114.070,00	

Receita:	316	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	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

Total da Conta:				84.772,42	
Rec.Vinc: 0020 MDE					
Previsão Inicial				51.850,00	

Receita:	317	1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	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

Total da Conta:				38.532,97	
Rec.Vinc: 0040 ASPS					
Previsão Inicial				41.480,00	

Receita:	318	1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	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	B0000062320001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	717,50	62.174,55
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCIA M. 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 AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 1307/2022 - Op nro 5540 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA 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 - PRÓPRIO 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 FRANCIANE DE BONA LTDA Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 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.	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	6.430,14
Total da Conta:					67.887,19
Receita:	335	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				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	B0000062320001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	326,14	28.261,48
06/09/2022	Arrecadação Receita MARCIA 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 AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 1307/2022 - Op nro 5540 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA 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/INCVENTIVO 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

Período 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 MARCIA 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 AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 1307/2022 - Op nro 5540 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA 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/INCVENTIVO 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 FRANCIANE DE BONA LTDA Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS 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.	24,00	24.552,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período 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
Total da Conta:					24.686,34
Receita:	338	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	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
Total da Conta:					46,59
Receita:	339	1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	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
Total da Conta:					21,20
Receita:	340	1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	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					6.64
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 9/2022					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 9/2022					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 9/2022					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 9/2022					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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

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

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		0.59
						Total da Conta:			21,64
Receita:	348	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	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	9/2022		0.47
						Total da Conta:			17,28
Receita:	1,254	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO		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	9/2022		123.79
						Total da Conta:			7.369,77
Receita:	1,288	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULTA		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	9/2022		19.31
						Total da Conta:			1.978,69
Receita:	1,251	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO ME				
						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 RICARDO 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 LICENCA AMBIENTAL		R_373323	0000001	CAIXA			538,00	3.750,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

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

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
				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
				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 certidao	R_372589	0000001 CAIXA	12,38	2.104,38
				Total do Mês	9/2022
					185,70
				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 WICRZBICK 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 PEREIRA 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 SZYMCGZAK 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 ALEGRIA	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 ALEGRIA	4.259,58	314.059,81
08/09/2022	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3375	0000001 CAIXA	59,85	314.119,66
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	63,51	315.798,82
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3407	0000001 CAIXA	83,28	315.882,10
08/09/2022	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3407	0000001 CAIXA	83,28	315.965,38
08/09/2022	Arrecadação Receita DIOMAR MURINELI DE MOURA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3409	0000001 CAIXA	66,43	316.031,81
08/09/2022	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3410	0000001 CAIXA	63,14	316.094,95
08/09/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3411	0000001 CAIXA	63,14	316.158,09
08/09/2022	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3413	0000001 CAIXA	56,59	316.214,68
08/09/2022	Arrecadação Receita FABIANO JOSE KAIBER EPP Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3414	0000001 CAIXA	76,32	316.291,00
08/09/2022	Arrecadação Receita FABIANO JOSE KAIBER EPP Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3414	0000001 CAIXA	47,70	316.338,70
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	2.841,70	319.180,40

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: cezk070900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2022/ 66,43 - data pagamento contribuinte dia 12/09/2022	B000006235 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	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 JAQUELINA 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 ALEGRIA	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 ALEGRIA	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	53,25	325.698,83
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3443	0000001 CAIXA	63,14	325.761,97
12/09/2022	Arrecadação Receita ERVINO GUNCHOROWSKI KRAWSZUK Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3443	0000001 CAIXA	63,14	325.825,11
12/09/2022	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3444	0000001 CAIXA	59,85	325.884,96
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 VERDUM 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**

Exercicio: 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	19,08	345.129,96
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3485	0000001 CAIXA	22,26	345.152,22
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3485	0000001 CAIXA	31,80	345.184,02
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3485	0000001 CAIXA	19,08	345.203,10
16/09/2022	Arrecadação Receita JOSE LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3488	0000001 CAIXA	41,34	345.244,44
16/09/2022	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3489	0000001 CAIXA	69,73	345.314,17
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	3493	0000001 CAIXA	44,52	345.358,69
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022	3493	0000001 CAIXA	15,90	345.374,59
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3493	0000001 CAIXA	12,72	345.387,31
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3493	0000001 CAIXA	19,08	345.406,39
16/09/2022	Arrecadação Receita ROQUE ELIANDRO BUENO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3493	0000001 CAIXA	12,72	345.419,11
16/09/2022	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	3494	0000001 CAIXA	12,72	345.431,83
16/09/2022	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	3494	0000001 CAIXA	31,80	345.463,63
16/09/2022	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	3494	0000001 CAIXA	19,08	345.482,71
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	B0000062420001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	373,63	345.856,34
19/09/2022	Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	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 SUELI 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

Período 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

Período 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 DOS 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

Período 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

Período 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 SCHNORRENBURGER Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3587	0000001 CAIXA	53,25	353.307,32
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER 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 SUELI 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**

Exercicio: 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

Período 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 SUELI BOIARSKI 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

Período 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	3,00	3.860,36
28/09/2022	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	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

Período 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

Período 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 SUELI 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 JEFFERSON 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 9/2022 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 WICRZBICK 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

Exercicio: 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	B0000062370001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	41,07	25.133,30
13/09/2022	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP 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

Período 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: 30/08/2020	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 ESPÓLIO 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 PEREIRA DE GODOY Parc: 005 Ano: 2017 Vcto: 10/10/2021	3547	0000001 CAIXA	43,85	26.443,48
30/09/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER 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 ROGOSKI PREISSLER Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022	3607	0000001 CAIXA	57,91	26.563,90
30/09/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK 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

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	Total da Conta:	26.584,81
								Previsão Inicial	15.370,00

								Saldo Inicial	3.465,14
06/09/2022	Arrecadação Receita TERESA WICRZBICK 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

Período 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 ALEGRIA	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

Período 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: 2018 Vcto: 31/08/2020	3484	0000001 CAIXA	18,11	3.828,07
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 SCHNORRENBURGER 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 SZYMCAK 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

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 CARPOVSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 06/09/2022	3374	0000001 CAIXA	30,18	62.582,68

Receita: 1,379 1.1.2.8.02.9.1.06.00.00

TAXA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS

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 MICHELSEN 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 LORSCHETER 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

Período 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 CARPOVSKI 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 BOIARSKI 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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 - FUNDE	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 9/2022					1,347,46
Total da Conta:					22.244,08
Receita:	464	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REND.APLIC.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 9/2022					713,11
Total da Conta:					6.920,07
Receita:	465	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REND.APLIC.FINAN.- PARCEIRO RESOLVE (4230)	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIF	
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 9/2022					1,12
Total da Conta:					503,81
Receita:	466	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REND.APLIC.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 INFANCIA MELH	341,36	2.675,62
Total do Mês 9/2022					341,36
Total da Conta:					2.675,62
Receita:	467	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REND.APLIC.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 9/2022					53,19
Total da Conta:					3.569,50
Receita:	468	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REND.APLIC.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

Período 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/INCVENTIVO 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.APLIC.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.APLIC.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.APLIC.FINAN.- VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4760)	Rec.Vinc: 4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VIS	
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	1.798,48
Total do Mês				9/2022	0,02
Total da Conta:					1.798,48
Receita:	473	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REND.APLIC.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.APLIC.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.APLIC.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.APLIC.FINAN.- PACS (4530)	Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00099

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	0,00
30/09/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_373783	0000027 CXA ECON. FED. C/ PACS	0,01	0,12 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.APLIC.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.APLIC.FINAN.- FMS EQUIP. (4293)	Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO 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.APLIC.FINAN.- FMS EQUIP.LAVANDERIA (4293)	Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO 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.APLIC.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.APLIC.FINAN.- EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO (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.APLIC.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 D/	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.APLIC.FINAN.- EDUCAÇÃO EM SAÚDE(4900)	Rec.Vinc: 4900 EDUCAÇÃO EM SAÚDE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período 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 SAÚDE	77,20	555,10
				Total do Mês 9/2022	77,20
				Total da Conta:	555,10
Receita:	1,283 1.3.2.1.00.1.1.01.03.25		REND.APLIC.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 9/2022	2.196,29
				Total da Conta:	11.922,25
Receita:	1,284 1.3.2.1.00.1.1.01.03.26		REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENÇÃO DE MEDIO 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 9/2022	121,26
				Total da Conta:	542,76
Receita:	1,285 1.3.2.1.00.1.1.01.03.27		REND.APLIC.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 9/2022	165,38
				Total da Conta:	1.511,20
Receita:	1,286 1.3.2.1.00.1.1.01.03.28		REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA(4503)	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 9/2022	159,17
				Total da Conta:	375,93
Receita:	1,301 1.3.2.1.00.1.1.01.03.29		REND. APLIC.FINAN.-CUSTEIO FARMÁCIA BÁSICA-INVESTIMENTOS(4770)	Rec.Vinc: 4770 FARMÁCIA 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 9/2022	72,77
				Total da Conta:	227,40
Receita:	492 1.3.2.1.00.1.1.01.07.01		REND.APLIC.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

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00101

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita		R_373642	0001069	BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	42,43	724,64
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
30/09/2022	Arrecadação Receita		R_373654	0002018	BANCO DO BRASIL C/IGD PAB	156,84	881,48
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
Total do Mês						9/2022	199.27
Total da Conta:							881,48
Receita:	493	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND.APLIC.FINAN.- FMAS IGD-SUAS (1045)		Rec.Vinc: 1045	Bolsa Família	
Previsão Inicial							0,00
Saldo Inicial							217,60
30/09/2022	Arrecadação Receita		R_373643	0001071	BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	72,49	290,09
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
Total do Mês						9/2022	72.49
Total da Conta:							290,09
Receita:	494	1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND.APLIC.FINAN.- PSB FNAS (1019)		Rec.Vinc: 1019	FAMÍLIA	
Previsão Inicial							207,40
Saldo Inicial							1.219,24
30/09/2022	Arrecadação Receita		R_373639	0001066	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	157,36	1.376,60
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
30/09/2022	Arrecadação Receita			0001066	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	-157,36	1.219,24
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA INDEVIDA						
30/09/2022	Arrecadação Receita		R_373641	0001066	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	12,10	1.231,34
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
Total do Mês						9/2022	12.10
Total da Conta:							1.231,34
Receita:	495	1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REND.APLIC.FINAN.- PSB EMC FNAS (1019)		Rec.Vinc: 1019	FAMÍLIA	
Previsão Inicial							0,00
Saldo Inicial							211,89
30/09/2022	Arrecadação Receita		R_373647	0001883	BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	36,11	248,00
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
Total do Mês						9/2022	36.11
Total da Conta:							248,00
Receita:	1,282	1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REND.APLIC.FINAN.FNAS INCREMENTO		Rec.Vinc: 1019	FAMÍLIA	
Previsão Inicial							207,40
Saldo Inicial							336,40
30/09/2022	Arrecadação Receita		R_373648	0001887	BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	50,37	386,77
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
Total do Mês						9/2022	50.37
Total da Conta:							386,77
Receita:	498	1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND.APLIC.FINAN.- FNDE MAN EDUC INFANTIL BRAS CAR		Rec.Vinc: 1210	FNDE MANUTENÇÃO ED. INFAI	
Previsão Inicial							0,00
Saldo Inicial							314,95
30/09/2022	Arrecadação Receita		R_373644	0001072	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC	46,87	361,82
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
Total do Mês						9/2022	46.87
Total da Conta:							361,82
Receita:	499	1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND.APLIC.FINAN.- SALARIO EDUCAÇÃO (1068)		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

Período 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.APLIC.FINAN.- MERENDA UNIÃO (1060)			Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIM	
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.APLIC.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.APLIC.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.TRAN:	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.TRAN:	-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.TRAN:	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.APLIC.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.APLIC.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.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)			Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
Previsão Inicial							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00103

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
30/09/2022	Arrecadação Receita		R_373759	0006060	BANRISUL C/ FAMHA	4.482,40	29.390,68
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						33.873,08
	RECEITA NA DATA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período 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 R	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 C	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.APLIC.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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 - FUNDI	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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
Total da Conta:					2.063,47
Receita:	667	1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	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
Total da Conta:					187,60
Receita:	668	1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	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
Total da Conta:					750,34
Receita:	669	1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	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
Total da Conta:					750,31
Receita:	686	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	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
Total da Conta:					232.766,36
Receita:	692	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS(4500)	Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00107

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					292.664,28
Saldo Inicial					226.284,14
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
Saldo Inicial					64.624,00
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
Saldo Inicial					174.856,00
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
Saldo Inicial					16.000,00
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	
Previsão Inicial					18.000,00
Saldo Inicial					13.659,99
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	Rec.Vinc: 4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	
Previsão Inicial					20.735,16
Saldo Inicial					40.666,96
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

Período 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 VIFI			
		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	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	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	1.000,00	9.000,00
		Total do Mês	9/2022		3.000,00
		Total da Conta:			9.000,00
Receita:	694 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA F			
		Rec.Vinc: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		
		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
		Total da Conta:			37.091,70
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
		Total da Conta:			1.049,62
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
		Total da Conta:			18.350,00
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
		Total da Conta:			124.172,58
Receita:	715 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR			
		Rec.Vinc: 1060	TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIM		
		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

Período 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 PR	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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

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

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

Total da Conta:					210.328,24
Receita:	758	1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	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

Total da Conta:					841.312,99
Receita:	759	1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	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
Total da Conta:					838.690,77
Receita:	762	1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	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
Total da Conta:					170.004,90
Receita:	763	1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	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
Total da Conta:					17.225,15
Receita:	764	1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
Total da Conta:					68.900,61
Receita:	765	1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	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
Total da Conta:					88.372,06
Receita:	768	1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	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

Período 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				9/2022	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				9/2022	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				9/2022	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 MUNICIF	
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				9/2022	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 INFANCIA MELH	4.875,00	45.695,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período 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:	46.695,00
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	R_372890	0000921 BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	5.070,08	46.319,45
				rec. na data.	
				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 BÁSICA	
				Previsão Inicial	68.220,48
				Saldo Inicial	110.740,32
19/09/2022	Arrecadação Receita	R_372889	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B	13.685,04	124.425,36
				BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	
				rec. na data.	
				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	R_372886	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.I	939,08	9.340,79
				BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	
				rec. na data.	
				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(4112	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	90.000,00
				Saldo Inicial	14.660,00
19/09/2022	Arrecadação Receita	R_372885	0000122 BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONA/	120,00	14.780,00
				BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	
				rec. na data.	
				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 BÁSICA	
				Previsão Inicial	36.000,00
				Saldo Inicial	24.000,00
19/09/2022	Arrecadação Receita	R_372888	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B	3.000,00	27.000,00
				BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	
				rec. na data.	
				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 CONVÊNIOS 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	R_373755	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	30.968,72	247.787,29
				BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	
				RECEITA NA DATA	
				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	R_372242	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	12.648,57	1.609.313,00
				BANCO DO BRASIL S/A	
				REC FUNDEB	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período 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 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 LETÍCIA 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				9/2022	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				9/2022	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				9/2022	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	9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	(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
Total da Conta:					-5.915,90
Receita:	1,514	9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

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

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	-4.11
Total da Conta:					-1.048,50
Receita:	1,515	9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	(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				9/2022	-3.30
Total da Conta:					-838,68
Receita:	1,302	9.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				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				9/2022	-2.79
Total da Conta:					-13,89
Receita:	100,271	9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	(R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	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/ 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

Exercicio: 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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

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

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				9/2022	-25,39
Total da Conta:					-405,05
Receita:	1,382	9.1.1.2.8.02.9.1.04.02.00	(R)TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGU	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	0,00
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	-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

Período 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

Período 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	-2,99	-694,96
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2018 Vcto: 31/07/2020	3484	0000001 CAIXA	-6,54	-701,50
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 008 Ano: 2020 Vcto: 20/08/2020	3484	0000001 CAIXA	-2,87	-704,37
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2018 Vcto: 31/08/2020	3484	0000001 CAIXA	-6,28	-710,65
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 009 Ano: 2020 Vcto: 20/09/2020	3484	0000001 CAIXA	-2,75	-713,40
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2018 Vcto: 30/09/2020	3484	0000001 CAIXA	-6,02	-719,42
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 20/10/2020	3484	0000001 CAIXA	-2,62	-722,04
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 011 Ano: 2020 Vcto: 20/11/2020	3484	0000001 CAIXA	-2,50	-724,54
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 20/12/2020	3484	0000001 CAIXA	-2,37	-726,91
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 20/01/2021	3484	0000001 CAIXA	-2,39	-729,30
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 20/02/2021	3484	0000001 CAIXA	-2,38	-731,68
16/09/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IVONE TERESINHA CARVALHO Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 20/03/2021	3484	0000001 CAIXA	-1,88	-733,56

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 arrecadação 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 ALEGRIA	-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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00125

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	9/2022
				Total da Conta:	-632,16
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	-750,31
				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 receita 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
				Total da Conta:	-85,613,50
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	-838.690,78
				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 receita 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
				Total da Conta:	-1,227,22
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	-68.846,98
				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

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita**Período de:** 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 00126

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_373177	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-194,63	-8.372,30
Total do Mês				9/2022	-935.93
Total da Conta:					-8.372,30