

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 | 265.997,97 |
| 04/10/2022 | Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RETENÇÃO IR FOLHA | R_373840 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3.273,83 | 269.271,80 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA | R_375093 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 21.567,57 | 290.839,37 |
| | | | Total do Mês | 10/2022 | 24.841,40 |
| | | | Total da Conta: | | 290.839,37 |
| 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 | 120.908,23 |
| 04/10/2022 | Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RETENÇÃO IR FOLHA | R_373841 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1.488,11 | 122.396,34 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA | R_375094 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 9.803,45 | 132.199,79 |
| | | | Total do Mês | 10/2022 | 11,291,56 |
| | | | Total da Conta: | | 132.199,79 |
| 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 | 96.726,55 |
| 04/10/2022 | Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RETENÇÃO IR FOLHA | R_373842 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1.190,49 | 97.917,04 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA | R_375095 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 7.842,76 | 105.759,80 |
| | | | Total do Mês | 10/2022 | 9,033,25 |
| | | | Total da Conta: | | 105.759,80 |
| 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 | 5.254,62 |
| 06/10/2022 | 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 6351 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 800 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 194,74 | 5.449,36 |
| 06/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho AREND & CIA LTDA EPP Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4699/2022 - Op nro 5982 Contribuinte: AREND & CIA LTDA EPP | 4699 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 2,88 | 5.452,24 |
| 06/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho IESA VEÍCULOS LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4694/2022 - Op nro 5960 Contribuinte: IESA VEÍCULOS LTDA | 4694 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 11,92 | 5.464,16 |
| 06/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho IESA VEÍCULOS LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4695/2022 - Op nro 5961 Contribuinte: IESA VEÍCULOS LTDA | 4695 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,25 | 5.467,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00002

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|--|--------|-----------|
| 06/10/2022 | 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 6348 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 608 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 142,94 | 5.610,35 |
| 06/10/2022 | 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 6526 Contribuinte: BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS | 39 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 71,18 | 5.681,53 |
| 07/10/2022 | 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 4747/2022 - Op nro 6303 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4747 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 1,11 | 5.682,64 |
| 07/10/2022 | 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 4700/2022 - Op nro 5983 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 4700 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 0,96 | 5.683,60 |
| 07/10/2022 | 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 4750/2022 - Op nro 6051 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 4750 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 0,42 | 5.684,02 |
| 07/10/2022 | 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 4788/2022 - Op nro 6217 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4788 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 1,84 | 5.685,86 |
| 07/10/2022 | 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 4524/2022 - Op nro 6108 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4524 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 0,07 | 5.685,93 |
| 07/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4771/2022 - Op nro 6077 Contribuinte: LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA. | 4771 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,23 | 5.689,16 |
| 07/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho BERTINATTO MAQUINAS EIRELLI EPP Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4762/2022 - Op nro 6094 Contribuinte: BERTINATTO MAQUINAS EIRELLI EPP | 4762 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,31 | 5.692,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00003

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|------------------------------|--------|-----------|
| 07/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 1307/2022 - Op nro 6265 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME | 1307 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 155,76 | 5.848,23 |
| 07/10/2022 | 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 4801/2022 - Op nro 6097 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD | 4801 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,60 | 5.848,83 |
| 07/10/2022 | 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 4770/2022 - Op nro 6076 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD | 4770 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,50 | 5.849,33 |
| 07/10/2022 | 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 6228 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 4,64 | 5.853,97 |
| 07/10/2022 | 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 6227 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,32 | 5.856,29 |
| 07/10/2022 | 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 4911/2022 - Op nro 6251 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4911 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,09 | 5.856,38 |
| 07/10/2022 | 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 4911/2022 - Op nro 6250 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4911 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 7,09 | 5.863,47 |
| 07/10/2022 | 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 4909/2022 - Op nro 6243 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4909 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,45 | 5.864,92 |
| 07/10/2022 | 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 4909/2022 - Op nro 6242 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4909 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,19 | 5.865,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00004

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|------------------------------|---------|-----------|
| 07/10/2022 | 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 6241 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4653 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,23 | 5.865,34 |
| 07/10/2022 | 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 4929/2022 - Op nro 6236 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4929 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,47 | 5.865,81 |
| 07/10/2022 | 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 4773/2022 - Op nro 6079 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4773 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,45 | 5.867,26 |
| 07/10/2022 | 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 4772/2022 - Op nro 6078 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4772 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,50 | 5.867,76 |
| 07/10/2022 | 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 5939 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 4182 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 0,33 | 5.868,09 |
| 07/10/2022 | 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 6104 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,66 | 5.874,75 |
| 07/10/2022 | 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 6105 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,03 | 5.880,78 |
| 07/10/2022 | 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 4769/2022 - Op nro 6075 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4769 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,42 | 5.882,20 |
| 07/10/2022 | 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 6106 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4521 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,00 | 5.883,20 |
| 10/10/2022 | Receita Extra realizada n/data K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 608 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -142,94 | 5.740,26 |
| 10/10/2022 | 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 1713/2022 - Op nro 6603 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 1713 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 114,26 | 5.854,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00005

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|---|--------|-----------|
| 10/10/2022 | 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 802/2022 - Op nro 6602 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 802 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 142,94 | 5.997,46 |
| 11/10/2022 | 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 6406 Contribuinte: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 3590 | 0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 30,22 | 6.027,68 |
| 11/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4198/2022 - Op nro 6381 Contribuinte: DPM EDUCAÇÃO LTDA | 4198 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 163,06 | 6.190,74 |
| 11/10/2022 | 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 6377 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3598 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 55,84 | 6.246,58 |
| 11/10/2022 | 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 6375 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3603 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 15,36 | 6.261,94 |
| 11/10/2022 | 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 6376 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3601 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 7,83 | 6.269,77 |
| 11/10/2022 | 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 6380 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3604 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 144,31 | 6.414,08 |
| 11/10/2022 | 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 6379 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3605 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 102,12 | 6.516,20 |
| 11/10/2022 | 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 6372 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3605 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 8,57 | 6.524,77 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00006

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|--|-------|-----------|
| 11/10/2022 | 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 6371 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3605 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 19,20 | 6.543,97 |
| 11/10/2022 | 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 6373 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3600 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 8,86 | 6.552,83 |
| 11/10/2022 | 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 4524/2022 - Op nro 6400 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4524 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 3,06 | 6.555,89 |
| 11/10/2022 | 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 5105/2022 - Op nro 6543 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5105 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 0,91 | 6.556,80 |
| 11/10/2022 | 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 5106/2022 - Op nro 6544 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5106 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 4,28 | 6.561,08 |
| 11/10/2022 | 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 5107/2022 - Op nro 6545 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5107 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 1,58 | 6.562,66 |
| 11/10/2022 | 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 6340 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,37 | 6.566,03 |
| 11/10/2022 | 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 6324 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4653 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,23 | 6.566,26 |
| 11/10/2022 | 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 6401 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,22 | 6.572,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00007

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|--|-------|-----------|
| 11/10/2022 | 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 5078/2022 - Op nro 6513 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5078 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,56 | 6.573,04 |
| 11/10/2022 | 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 6405 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 2884 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,52 | 6.573,56 |
| 11/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 5020/2022 - Op nro 6433 Contribuinte: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI | 5020 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 7,59 | 6.581,15 |
| 13/10/2022 | 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 6378 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3599 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 14,77 | 6.595,92 |
| 14/10/2022 | 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 6701 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3602 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 5,91 | 6.601,83 |
| 14/10/2022 | 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 5111/2022 - Op nro 6550 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5111 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 0,40 | 6.602,23 |
| 14/10/2022 | 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 5116/2022 - Op nro 6554 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5116 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 0,21 | 6.602,44 |
| 17/10/2022 | 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 5043/2022 - Op nro 6461 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5043 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 1,03 | 6.603,47 |
| 17/10/2022 | 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 4528/2022 - Op nro 6611 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4528 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 2,99 | 6.606,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00008

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|------------------------------|-------|-----------|
| 17/10/2022 | 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 5163/2022 - Op nro 6627 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5163 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 4,00 | 6.610,46 |
| 18/10/2022 | 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 4737/2022 - Op nro 6463 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 4737 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,22 | 6.611,68 |
| 18/10/2022 | 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 5048/2022 - Op nro 6466 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5048 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,00 | 6.617,68 |
| 18/10/2022 | 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 5047/2022 - Op nro 6465 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5047 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,02 | 6.619,70 |
| 18/10/2022 | 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 5046/2022 - Op nro 6464 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5046 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 33,86 | 6.653,56 |
| 18/10/2022 | 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 5051/2022 - Op nro 6469 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5051 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 7,07 | 6.660,63 |
| 18/10/2022 | 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 6612 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 9,20 | 6.669,83 |
| 18/10/2022 | 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 6628 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 21,92 | 6.691,75 |
| 18/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 5097/2022 - Op nro 6576 Contribuinte: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | 5097 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,91 | 6.695,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00009

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---|--------|-----------|
| 18/10/2022 | 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 6455 Contribuinte: ASSCONTEC | 1976 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 105,60 | 6.801,26 |
| 18/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho GABRIEL ANDRES FLACH ME Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 5033/2022 - Op nro 6508 Contribuinte: GABRIEL ANDRES FLACH ME | 5033 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 17,03 | 6.818,29 |
| 19/10/2022 | 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 5180/2022 - Op nro 6665 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5180 | 0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS | 0,79 | 6.819,08 |
| 19/10/2022 | 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 5184/2022 - Op nro 6660 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5184 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B | 0,17 | 6.819,25 |
| 19/10/2022 | 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 5176/2022 - Op nro 6642 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5176 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 13,27 | 6.832,52 |
| 19/10/2022 | 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 5175/2022 - Op nro 6641 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5175 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 3,98 | 6.836,50 |
| 19/10/2022 | 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 5174/2022 - Op nro 6640 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5174 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 7,03 | 6.843,53 |
| 19/10/2022 | 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 5173/2022 - Op nro 6639 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5173 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 0,73 | 6.844,26 |
| 19/10/2022 | 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 5172/2022 - Op nro 6638 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5172 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 1,02 | 6.845,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00010

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|--|-------|-----------|
| 19/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 5091/2022 - Op nro 6654 Contribuinte: SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP | 5091 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 20,96 | 6.866,24 |
| 19/10/2022 | 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 6647 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,33 | 6.868,57 |
| 19/10/2022 | 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 6668 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4653 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,62 | 6.875,19 |
| 19/10/2022 | 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 5079/2022 - Op nro 6670 Contribuinte: GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI | 5079 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 4,63 | 6.879,82 |
| 21/10/2022 | 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 5277/2022 - Op nro 6798 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5277 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,30 | 6.883,12 |
| 25/10/2022 | 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 5112/2022 - Op nro 6551 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5112 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 1,90 | 6.885,02 |
| 25/10/2022 | 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 5060/2022 - Op nro 6481 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5060 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 5,41 | 6.890,43 |
| 25/10/2022 | 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 5061/2022 - Op nro 6482 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5061 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 5,62 | 6.896,05 |
| 25/10/2022 | 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 5265/2022 - Op nro 6774 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5265 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 5,59 | 6.901,64 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00011

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---|-------|-----------|
| 25/10/2022 | 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 5271/2022 - Op nro 6781 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5271 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 0,63 | 6.902,27 |
| 25/10/2022 | 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 5256/2022 - Op nro 6758 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5256 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 2,11 | 6.904,38 |
| 25/10/2022 | 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 5255/2022 - Op nro 6756 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5255 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 1,37 | 6.905,75 |
| 25/10/2022 | 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 5250/2022 - Op nro 6747 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5250 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 1,69 | 6.907,44 |
| 25/10/2022 | 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 5248/2022 - Op nro 6788 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5248 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 3,82 | 6.911,26 |
| 25/10/2022 | 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 5243/2022 - Op nro 6787 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5243 | 0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELF | 0,08 | 6.911,34 |
| 25/10/2022 | 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 5240/2022 - Op nro 6745 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5240 | 0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELF | 0,49 | 6.911,83 |
| 25/10/2022 | 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 4528/2022 - Op nro 6754 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4528 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 3,06 | 6.914,89 |
| 25/10/2022 | 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 3985/2022 - Op nro 6679 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 3985 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 3,04 | 6.917,93 |
| 25/10/2022 | 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 5241/2022 - Op nro 6786 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5241 | 0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 0,25 | 6.918,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00012

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|---|-------|-----------|
| 25/10/2022 | 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 5244/2022 - Op nro 6785 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5244 | 0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 0,30 | 6.918,48 |
| 25/10/2022 | 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 5263/2022 - Op nro 6772 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5263 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 3,69 | 6.922,17 |
| 25/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho VITOR DIOGO WENDLING Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4795/2022 - Op nro 6792 Contribuinte: VITOR DIOGO WENDLING | 4795 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 20,35 | 6.942,52 |
| 25/10/2022 | 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 6765 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 2884 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,46 | 6.942,98 |
| 25/10/2022 | 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 5272/2022 - Op nro 6782 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5272 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 4,01 | 6.946,99 |
| 25/10/2022 | 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 5268/2022 - Op nro 6778 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5268 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,03 | 6.948,02 |
| 25/10/2022 | 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 6755 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,22 | 6.954,24 |
| 25/10/2022 | 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 6686 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,35 | 6.956,59 |
| 25/10/2022 | 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 5193/2022 - Op nro 6676 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5193 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,47 | 6.957,06 |
| 25/10/2022 | 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 5202/2022 - Op nro 6699 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5202 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,15 | 6.959,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00013

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|---|-------|-----------|
| 25/10/2022 | 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 5203/2022 - Op nro 6700 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5203 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 10,14 | 6.969,35 |
| 25/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho Cirurgica Lajeadense ME Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4919/2022 - Op nro 6486 Contribuinte: Cirurgica Lajeadense ME | 4919 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 0,89 | 6.970,24 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho SIDD COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 5257/2022 - Op nro 6836 Contribuinte: SIDD COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | 5257 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 15,84 | 6.986,08 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIR ANTONIO SIMON Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 5274/2022 - Op nro 6799 Contribuinte: JAIR ANTONIO SIMON | 5274 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 0,31 | 6.986,39 |
| 27/10/2022 | 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 5223/2022 - Op nro 6734 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5223 | 0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELH | 2,28 | 6.988,67 |
| 27/10/2022 | 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 5321/2022 - Op nro 6862 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5321 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 5,82 | 6.994,49 |
| 27/10/2022 | 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 5320/2022 - Op nro 6861 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5320 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 10,07 | 7.004,56 |
| 27/10/2022 | 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 5319/2022 - Op nro 6860 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5319 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 3,27 | 7.007,83 |
| 27/10/2022 | 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 5290/2022 - Op nro 6814 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5290 | 0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 1,21 | 7.009,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00014

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---|-------|-----------|
| 27/10/2022 | 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 4528/2022 - Op nro 6897 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4528 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,07 | 7.010,11 |
| 27/10/2022 | 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 5314/2022 - Op nro 6858 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5314 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 0,69 | 7.010,80 |
| 27/10/2022 | 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 5308/2022 - Op nro 6874 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5308 | 0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO | 1,30 | 7.012,10 |
| 27/10/2022 | 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 5332/2022 - Op nro 6872 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5332 | 0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO | 0,53 | 7.012,63 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIR ANTONIO SIMON Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 5199/2022 - Op nro 6753 Contribuinte: JAIR ANTONIO SIMON | 5199 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,58 | 7.014,21 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIR ANTONIO SIMON Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 5198/2022 - Op nro 6752 Contribuinte: JAIR ANTONIO SIMON | 5198 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,87 | 7.015,08 |
| 27/10/2022 | 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 5217/2022 - Op nro 6722 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD | 5217 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,08 | 7.015,16 |
| 27/10/2022 | 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 5283/2022 - Op nro 6808 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD | 5283 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,31 | 7.015,47 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 5143/2022 - Op nro 6759 Contribuinte: HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | 5143 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 13,46 | 7.028,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita**Período de:** 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00015

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|------------------------------|-------|-----------|
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 709/2022 - Op nro 6853 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 709 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 7,05 | 7.035,98 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4130/2022 - Op nro 6852 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 4130 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 6,35 | 7.042,33 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341010100 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4129/2022 - Op nro 6851 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 4129 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 5,08 | 7.047,41 |
| 27/10/2022 | 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 1695/2022 - Op nro 6815 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 1695 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,36 | 7.047,77 |
| 27/10/2022 | 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 5281/2022 - Op nro 6806 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5281 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,65 | 7.050,42 |
| 27/10/2022 | 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 5279/2022 - Op nro 6804 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5279 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,46 | 7.051,88 |
| 27/10/2022 | 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 5280/2022 - Op nro 6805 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5280 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 19,07 | 7.070,95 |
| 27/10/2022 | 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 5348/2022 - Op nro 6900 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5348 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,56 | 7.071,51 |
| 27/10/2022 | 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 6896 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,03 | 7.077,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00016

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|---|---|--|-------|-----------------|
| 27/10/2022 | 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 5287/2022 - Op nro 6811 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5287 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 5,62 | 7.083,16 |
| 27/10/2022 | 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 5292/2022 - Op nro 6822 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5292 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,64 | 7.085,80 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 1.831,18 |
| Total da Conta: | | | | | 7.085,80 |
| 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 | | | 2.388,87 |
| 06/10/2022 | 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 6351 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 800 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 88,52 | 2.477,39 |
| 06/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho AREND & CIA LTDA EPP Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4699/2022 - Op nro 5982 Contribuinte: AREND & CIA LTDA EPP | 4699 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 1,31 | 2.478,70 |
| 06/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho IESA VEÍCULOS LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4694/2022 - Op nro 5960 Contribuinte: IESA VEÍCULOS LTDA | 4694 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 5,42 | 2.484,12 |
| 06/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho IESA VEÍCULOS LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4695/2022 - Op nro 5961 Contribuinte: IESA VEÍCULOS LTDA | 4695 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,48 | 2.485,60 |
| 06/10/2022 | 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 6348 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 608 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 64,97 | 2.550,57 |
| 06/10/2022 | 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 6526 Contribuinte: BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS | 39 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 32,36 | 2.582,93 |
| 07/10/2022 | 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 4747/2022 - Op nro 6303 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4747 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 0,51 | 2.583,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00017

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|------------------------------|-------|-----------|
| 07/10/2022 | 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 4700/2022 - Op nro 5983 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 4700 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 0,44 | 2.583,88 |
| 07/10/2022 | 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 4750/2022 - Op nro 6051 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 4750 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 0,19 | 2.584,07 |
| 07/10/2022 | 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 4788/2022 - Op nro 6217 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4788 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 0,84 | 2.584,91 |
| 07/10/2022 | 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 4524/2022 - Op nro 6108 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4524 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 0,03 | 2.584,94 |
| 07/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4771/2022 - Op nro 6077 Contribuinte: LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA. | 4771 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,47 | 2.586,41 |
| 07/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho BERTINATTO MAQUINAS EIRELLI EPP Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4762/2022 - Op nro 6094 Contribuinte: BERTINATTO MAQUINAS EIRELLI EPP | 4762 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,50 | 2.587,91 |
| 07/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 1307/2022 - Op nro 6265 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME | 1307 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 70,80 | 2.658,71 |
| 07/10/2022 | 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 4801/2022 - Op nro 6097 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD | 4801 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,27 | 2.658,98 |
| 07/10/2022 | 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 4770/2022 - Op nro 6076 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD | 4770 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,23 | 2.659,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00018

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|------------------------------|-------|-----------|
| 07/10/2022 | 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 6228 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,11 | 2.661,32 |
| 07/10/2022 | 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 6227 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,05 | 2.662,37 |
| 07/10/2022 | 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 4911/2022 - Op nro 6251 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4911 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,04 | 2.662,41 |
| 07/10/2022 | 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 4911/2022 - Op nro 6250 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4911 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,22 | 2.665,63 |
| 07/10/2022 | 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 4909/2022 - Op nro 6243 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4909 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,66 | 2.666,29 |
| 07/10/2022 | 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 4909/2022 - Op nro 6242 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4909 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,09 | 2.666,38 |
| 07/10/2022 | 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 6241 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4653 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,11 | 2.666,49 |
| 07/10/2022 | 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 4929/2022 - Op nro 6236 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4929 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,21 | 2.666,70 |
| 07/10/2022 | 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 4773/2022 - Op nro 6079 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4773 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,66 | 2.667,36 |
| 07/10/2022 | 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 4772/2022 - Op nro 6078 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4772 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,23 | 2.667,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita
Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00019

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|---|--------|-----------|
| 07/10/2022 | 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 5939 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 4182 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 0,15 | 2.667,74 |
| 07/10/2022 | 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 6104 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,03 | 2.670,77 |
| 07/10/2022 | 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 6105 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,74 | 2.673,51 |
| 07/10/2022 | 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 4769/2022 - Op nro 6075 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4769 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,65 | 2.674,16 |
| 07/10/2022 | 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 6106 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4521 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,46 | 2.674,62 |
| 10/10/2022 | Receita Extra realizada n/data K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 608 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -64,97 | 2.609,65 |
| 10/10/2022 | 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 1713/2022 - Op nro 6603 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 1713 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 51,94 | 2.661,59 |
| 10/10/2022 | 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 802/2022 - Op nro 6602 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 802 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 64,97 | 2.726,56 |
| 11/10/2022 | 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 6406 Contribuinte: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 3590 | 0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 13,74 | 2.740,30 |
| 11/10/2022 | 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 4198/2022 - Op nro 6381 Contribuinte: DPM EDUCAÇÃO LTDA | 4198 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 74,12 | 2.814,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00020

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|------------------------------|-------|-----------|
| 11/10/2022 | 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 6377 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3598 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 25,38 | 2.839,80 |
| 11/10/2022 | 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 6375 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3603 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,98 | 2.846,78 |
| 11/10/2022 | 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 6376 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3601 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,56 | 2.850,34 |
| 11/10/2022 | 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 6380 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3604 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 65,60 | 2.915,94 |
| 11/10/2022 | 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 6379 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3605 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 46,42 | 2.962,36 |
| 11/10/2022 | 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 6372 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3605 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,90 | 2.966,26 |
| 11/10/2022 | 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 6371 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3605 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 8,73 | 2.974,99 |
| 11/10/2022 | 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 6373 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3600 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 4,03 | 2.979,02 |
| 11/10/2022 | 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 4524/2022 - Op nro 6400 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4524 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,39 | 2.980,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00021

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|--|-------|-----------|
| 11/10/2022 | 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 5105/2022 - Op nro 6543 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5105 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 0,41 | 2.980,82 |
| 11/10/2022 | 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 5106/2022 - Op nro 6544 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5106 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 1,95 | 2.982,77 |
| 11/10/2022 | 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 5107/2022 - Op nro 6545 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5107 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 0,72 | 2.983,49 |
| 11/10/2022 | 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 6340 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,53 | 2.985,02 |
| 11/10/2022 | 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 6324 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4653 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,11 | 2.985,13 |
| 11/10/2022 | 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 6401 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,83 | 2.987,96 |
| 11/10/2022 | 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 5078/2022 - Op nro 6513 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5078 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,25 | 2.988,21 |
| 11/10/2022 | 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 6405 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 2884 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,24 | 2.988,45 |
| 11/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 5020/2022 - Op nro 6433 Contribuinte: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI | 5020 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,45 | 2.991,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita
Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00022

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|--|-------|-----------|
| 13/10/2022 | 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 6378 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3599 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 6,72 | 2.998,62 |
| 14/10/2022 | 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 6701 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3602 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,69 | 3.001,31 |
| 14/10/2022 | 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 5111/2022 - Op nro 6550 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5111 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 0,18 | 3.001,49 |
| 14/10/2022 | 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 5116/2022 - Op nro 6554 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5116 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 0,10 | 3.001,59 |
| 17/10/2022 | 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 5043/2022 - Op nro 6461 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5043 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 0,47 | 3.002,06 |
| 17/10/2022 | 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 4528/2022 - Op nro 6611 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4528 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,36 | 3.003,42 |
| 17/10/2022 | 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 5163/2022 - Op nro 6627 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5163 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,82 | 3.005,24 |
| 18/10/2022 | 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 4737/2022 - Op nro 6463 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 4737 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,55 | 3.005,79 |
| 18/10/2022 | 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 5048/2022 - Op nro 6466 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5048 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,73 | 3.008,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00023

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|--|-------|-----------|
| 18/10/2022 | 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 5047/2022 - Op nro 6465 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5047 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,92 | 3.009,44 |
| 18/10/2022 | 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 5046/2022 - Op nro 6464 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5046 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 15,39 | 3.024,83 |
| 18/10/2022 | 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 5051/2022 - Op nro 6469 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5051 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,22 | 3.028,05 |
| 18/10/2022 | 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 6612 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 4,18 | 3.032,23 |
| 18/10/2022 | 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 6628 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 9,97 | 3.042,20 |
| 18/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 5097/2022 - Op nro 6576 Contribuinte: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | 5097 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,78 | 3.043,98 |
| 18/10/2022 | 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 6455 Contribuinte: ASSCONTEC | 1976 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 48,00 | 3.091,98 |
| 18/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho GABRIEL ANDRES FLACH ME Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 5033/2022 - Op nro 6508 Contribuinte: GABRIEL ANDRES FLACH ME | 5033 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 7,74 | 3.099,72 |
| 19/10/2022 | 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 5180/2022 - Op nro 6665 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5180 | 0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS | 0,36 | 3.100,08 |
| 19/10/2022 | 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 5184/2022 - Op nro 6660 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5184 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 0,08 | 3.100,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00024

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|--|-------|-----------|
| 19/10/2022 | 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 5176/2022 - Op nro 6642 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5176 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 6,03 | 3.106,19 |
| 19/10/2022 | 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 5175/2022 - Op nro 6641 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5175 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 1,81 | 3.108,00 |
| 19/10/2022 | 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 5174/2022 - Op nro 6640 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5174 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 3,20 | 3.111,20 |
| 19/10/2022 | 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 5173/2022 - Op nro 6639 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5173 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 0,33 | 3.111,53 |
| 19/10/2022 | 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 5172/2022 - Op nro 6638 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5172 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 0,46 | 3.111,99 |
| 19/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 5091/2022 - Op nro 6654 Contribuinte: SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP | 5091 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 9,53 | 3.121,52 |
| 19/10/2022 | 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 6647 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,06 | 3.122,58 |
| 19/10/2022 | 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 6668 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4653 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,01 | 3.125,59 |
| 19/10/2022 | 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 5079/2022 - Op nro 6670 Contribuinte: GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI | 5079 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,10 | 3.127,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00025

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|--|-------|-----------|
| 21/10/2022 | 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 5277/2022 - Op nro 6798 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5277 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,50 | 3.129,19 |
| 25/10/2022 | 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 5112/2022 - Op nro 6551 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5112 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 0,86 | 3.130,05 |
| 25/10/2022 | 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 5060/2022 - Op nro 6481 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5060 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 2,46 | 3.132,51 |
| 25/10/2022 | 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 5061/2022 - Op nro 6482 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5061 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 2,55 | 3.135,06 |
| 25/10/2022 | 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 5265/2022 - Op nro 6774 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5265 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 2,54 | 3.137,60 |
| 25/10/2022 | 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 5271/2022 - Op nro 6781 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5271 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 0,29 | 3.137,89 |
| 25/10/2022 | 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 5256/2022 - Op nro 6758 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5256 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 0,96 | 3.138,85 |
| 25/10/2022 | 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 5255/2022 - Op nro 6756 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5255 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 0,62 | 3.139,47 |
| 25/10/2022 | 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 5250/2022 - Op nro 6747 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5250 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 0,77 | 3.140,24 |
| 25/10/2022 | 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 5248/2022 - Op nro 6788 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5248 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 1,74 | 3.141,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00026

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---|-------|-----------|
| 25/10/2022 | 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 5243/2022 - Op nro 6787 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5243 | 0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELF | 0,04 | 3.142,02 |
| 25/10/2022 | 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 5240/2022 - Op nro 6745 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5240 | 0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELF | 0,22 | 3.142,24 |
| 25/10/2022 | 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 4528/2022 - Op nro 6754 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4528 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,39 | 3.143,63 |
| 25/10/2022 | 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 3985/2022 - Op nro 6679 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 3985 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,38 | 3.145,01 |
| 25/10/2022 | 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 5241/2022 - Op nro 6786 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5241 | 0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 0,12 | 3.145,13 |
| 25/10/2022 | 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 5244/2022 - Op nro 6785 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5244 | 0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 0,14 | 3.145,27 |
| 25/10/2022 | 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 5263/2022 - Op nro 6772 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5263 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 1,68 | 3.146,95 |
| 25/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho VITOR DIOGO WENDLING Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4795/2022 - Op nro 6792 Contribuinte: VITOR DIOGO WENDLING | 4795 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 9,25 | 3.156,20 |
| 25/10/2022 | 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 6765 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 2884 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,21 | 3.156,41 |
| 25/10/2022 | 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 5272/2022 - Op nro 6782 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5272 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,82 | 3.158,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00027

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---|-------|-----------|
| 25/10/2022 | 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 5268/2022 - Op nro 6778 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5268 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,47 | 3.158,70 |
| 25/10/2022 | 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 6755 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,83 | 3.161,53 |
| 25/10/2022 | 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 6686 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,07 | 3.162,60 |
| 25/10/2022 | 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 5193/2022 - Op nro 6676 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5193 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,22 | 3.162,82 |
| 25/10/2022 | 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 5202/2022 - Op nro 6699 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5202 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,98 | 3.163,80 |
| 25/10/2022 | 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 5203/2022 - Op nro 6700 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5203 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 4,61 | 3.168,41 |
| 25/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho Cirurgica Lajeadense ME Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4919/2022 - Op nro 6486 Contribuinte: Cirurgica Lajeadense ME | 4919 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 0,40 | 3.168,81 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho SIDD COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 5257/2022 - Op nro 6836 Contribuinte: SIDD COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | 5257 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 7,20 | 3.176,01 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIR ANTONIO SIMON Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 5274/2022 - Op nro 6799 Contribuinte: JAIR ANTONIO SIMON | 5274 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 0,14 | 3.176,15 |
| 27/10/2022 | 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 5223/2022 - Op nro 6734 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5223 | 0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELH | 1,04 | 3.177,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00028

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|--|-------|-----------|
| 27/10/2022 | 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 5321/2022 - Op nro 6862 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5321 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 2,65 | 3.179,84 |
| 27/10/2022 | 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 5320/2022 - Op nro 6861 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5320 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 4,58 | 3.184,42 |
| 27/10/2022 | 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 5319/2022 - Op nro 6860 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5319 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,49 | 3.185,91 |
| 27/10/2022 | 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 5290/2022 - Op nro 6814 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5290 | 0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 0,55 | 3.186,46 |
| 27/10/2022 | 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 4528/2022 - Op nro 6897 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4528 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 0,49 | 3.186,95 |
| 27/10/2022 | 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 5314/2022 - Op nro 6858 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5314 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 0,32 | 3.187,27 |
| 27/10/2022 | 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 5308/2022 - Op nro 6874 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5308 | 0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO | 0,59 | 3.187,86 |
| 27/10/2022 | 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 5332/2022 - Op nro 6872 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5332 | 0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO | 0,24 | 3.188,10 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIR ANTONIO SIMON Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 5199/2022 - Op nro 6753 Contribuinte: JAIR ANTONIO SIMON | 5199 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,72 | 3.188,82 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIR ANTONIO SIMON Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 5198/2022 - Op nro 6752 Contribuinte: JAIR ANTONIO SIMON | 5198 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,40 | 3.189,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00029

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|------------------------------|-------|-----------|
| 27/10/2022 | 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 5217/2022 - Op nro 6722 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD | 5217 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,04 | 3.189,26 |
| 27/10/2022 | 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 5283/2022 - Op nro 6808 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD | 5283 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,14 | 3.189,40 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 5143/2022 - Op nro 6759 Contribuinte: HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | 5143 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,12 | 3.195,52 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 709/2022 - Op nro 6853 Contribuinte: RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 709 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,21 | 3.198,73 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4130/2022 - Op nro 6852 Contribuinte: RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 4130 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 2,89 | 3.201,62 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341010200 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4129/2022 - Op nro 6851 Contribuinte: RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 4129 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 2,31 | 3.203,93 |
| 27/10/2022 | 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 1695/2022 - Op nro 6815 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 1695 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,16 | 3.204,09 |
| 27/10/2022 | 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 5281/2022 - Op nro 6806 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5281 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,21 | 3.205,30 |
| 27/10/2022 | 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 5279/2022 - Op nro 6804 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5279 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,66 | 3.205,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00030

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|---|---|--|------------------|----------------------------|
| 27/10/2022 | 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 5280/2022 - Op nro 6805 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5280 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 8,67 | 3.214,63 |
| 27/10/2022 | 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 5348/2022 - Op nro 6900 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5348 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,25 | 3.214,88 |
| 27/10/2022 | 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 6896 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,74 | 3.217,62 |
| 27/10/2022 | 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 5287/2022 - Op nro 6811 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5287 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,55 | 3.220,17 |
| 27/10/2022 | 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 5292/2022 - Op nro 6822 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5292 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,20 | 3.221,37 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 832,50 |
| Total da Conta: | | | | | 3.221,37 |
| 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 | 1.910,77 |
| 06/10/2022 | 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 6351 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 800 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 70,81 | 1.981,58 |
| 06/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho AREND & CIA LTDA EPP Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4699/2022 - Op nro 5982 Contribuinte: AREND & CIA LTDA EPP | 4699 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 1,05 | 1.982,63 |
| 06/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho IESA VEÍCULOS LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4694/2022 - Op nro 5960 Contribuinte: IESA VEÍCULOS LTDA | 4694 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 4,34 | 1.986,97 |
| 06/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho IESA VEÍCULOS LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4695/2022 - Op nro 5961 Contribuinte: IESA VEÍCULOS LTDA | 4695 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,18 | 1.988,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00031

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|--|-------|-----------|
| 06/10/2022 | 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 6348 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 608 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 51,98 | 2.040,13 |
| 06/10/2022 | 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 6526 Contribuinte: BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS | 39 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 25,88 | 2.066,01 |
| 07/10/2022 | 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 4747/2022 - Op nro 6303 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4747 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 0,40 | 2.066,41 |
| 07/10/2022 | 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 4700/2022 - Op nro 5983 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 4700 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 0,35 | 2.066,76 |
| 07/10/2022 | 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 4750/2022 - Op nro 6051 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 4750 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 0,15 | 2.066,91 |
| 07/10/2022 | 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 4788/2022 - Op nro 6217 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4788 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 0,67 | 2.067,58 |
| 07/10/2022 | 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 4524/2022 - Op nro 6108 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4524 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 0,03 | 2.067,61 |
| 07/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4771/2022 - Op nro 6077 Contribuinte: LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA. | 4771 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,18 | 2.068,79 |
| 07/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho BERTINATTO MAQUINAS EIRELLI EPP Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4762/2022 - Op nro 6094 Contribuinte: BERTINATTO MAQUINAS EIRELLI EPP | 4762 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,20 | 2.069,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00032

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|------------------------------|-------|-----------|
| 07/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 1307/2022 - Op nro 6265 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME | 1307 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 56,64 | 2.126,63 |
| 07/10/2022 | 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 4801/2022 - Op nro 6097 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD | 4801 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,22 | 2.126,85 |
| 07/10/2022 | 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 4770/2022 - Op nro 6076 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD | 4770 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,18 | 2.127,03 |
| 07/10/2022 | 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 6228 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,69 | 2.128,72 |
| 07/10/2022 | 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 6227 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,84 | 2.129,56 |
| 07/10/2022 | 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 4911/2022 - Op nro 6251 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4911 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,03 | 2.129,59 |
| 07/10/2022 | 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 4911/2022 - Op nro 6250 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4911 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,58 | 2.132,17 |
| 07/10/2022 | 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 4909/2022 - Op nro 6243 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4909 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,53 | 2.132,70 |
| 07/10/2022 | 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 4909/2022 - Op nro 6242 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4909 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,07 | 2.132,77 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00033

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|------------------------------|--------|-----------|
| 07/10/2022 | 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 6241 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4653 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,08 | 2.132,85 |
| 07/10/2022 | 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 4929/2022 - Op nro 6236 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4929 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,17 | 2.133,02 |
| 07/10/2022 | 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 4773/2022 - Op nro 6079 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4773 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,53 | 2.133,55 |
| 07/10/2022 | 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 4772/2022 - Op nro 6078 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4772 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,18 | 2.133,73 |
| 07/10/2022 | 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 5939 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 4182 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 0,12 | 2.133,85 |
| 07/10/2022 | 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 6104 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,42 | 2.136,27 |
| 07/10/2022 | 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 6105 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,19 | 2.138,46 |
| 07/10/2022 | 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 4769/2022 - Op nro 6075 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4769 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,52 | 2.138,98 |
| 07/10/2022 | 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 6106 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4521 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,36 | 2.139,34 |
| 10/10/2022 | Receita Extra realizada n/data K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 608 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -51,98 | 2.087,36 |
| 10/10/2022 | 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 1713/2022 - Op nro 6603 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 1713 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 41,55 | 2.128,91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00034

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---|-------|-----------|
| 10/10/2022 | 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 802/2022 - Op nro 6602 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 802 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 51,98 | 2.180,89 |
| 11/10/2022 | 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 6406 Contribuinte: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 3590 | 0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 10,99 | 2.191,88 |
| 11/10/2022 | 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 4198/2022 - Op nro 6381 Contribuinte: DPM EDUCAÇÃO LTDA | 4198 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 59,29 | 2.251,17 |
| 11/10/2022 | 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 6377 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3598 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 20,30 | 2.271,47 |
| 11/10/2022 | 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 6375 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3603 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 5,59 | 2.277,06 |
| 11/10/2022 | 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 6376 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3601 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,85 | 2.279,91 |
| 11/10/2022 | 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 6380 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3604 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 52,48 | 2.332,39 |
| 11/10/2022 | 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 6379 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3605 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 37,14 | 2.369,53 |
| 11/10/2022 | 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 6372 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3605 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,12 | 2.372,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00035

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|--|-------|-----------|
| 11/10/2022 | 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 6371 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3605 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,98 | 2.379,63 |
| 11/10/2022 | 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 6373 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3600 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,22 | 2.382,85 |
| 11/10/2022 | 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 4524/2022 - Op nro 6400 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4524 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,11 | 2.383,96 |
| 11/10/2022 | 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 5105/2022 - Op nro 6543 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5105 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 0,33 | 2.384,29 |
| 11/10/2022 | 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 5106/2022 - Op nro 6544 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5106 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 1,56 | 2.385,85 |
| 11/10/2022 | 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 5107/2022 - Op nro 6545 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5107 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 0,57 | 2.386,42 |
| 11/10/2022 | 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 6340 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,22 | 2.387,64 |
| 11/10/2022 | 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 6324 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4653 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,08 | 2.387,72 |
| 11/10/2022 | 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 6401 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,26 | 2.389,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00036

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|--|-------|-----------|
| 11/10/2022 | 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 5078/2022 - Op nro 6513 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5078 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,20 | 2.390,18 |
| 11/10/2022 | 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 6405 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 2884 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,19 | 2.390,37 |
| 11/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 5020/2022 - Op nro 6433 Contribuinte: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI | 5020 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,76 | 2.393,13 |
| 13/10/2022 | 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 6378 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3599 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 5,37 | 2.398,50 |
| 14/10/2022 | 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 6701 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. | 3602 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,15 | 2.400,65 |
| 14/10/2022 | 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 5111/2022 - Op nro 6550 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5111 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 0,15 | 2.400,80 |
| 14/10/2022 | 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 5116/2022 - Op nro 6554 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5116 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 0,08 | 2.400,88 |
| 17/10/2022 | 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 5043/2022 - Op nro 6461 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5043 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 0,37 | 2.401,25 |
| 17/10/2022 | 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 4528/2022 - Op nro 6611 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4528 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,09 | 2.402,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00037

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|------------------------------|-------|-----------|
| 17/10/2022 | 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 5163/2022 - Op nro 6627 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5163 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,45 | 2.403,79 |
| 18/10/2022 | 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 4737/2022 - Op nro 6463 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 4737 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,44 | 2.404,23 |
| 18/10/2022 | 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 5048/2022 - Op nro 6466 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5048 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,18 | 2.406,41 |
| 18/10/2022 | 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 5047/2022 - Op nro 6465 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5047 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,74 | 2.407,15 |
| 18/10/2022 | 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 5046/2022 - Op nro 6464 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5046 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 12,31 | 2.419,46 |
| 18/10/2022 | 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 5051/2022 - Op nro 6469 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5051 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,57 | 2.422,03 |
| 18/10/2022 | 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 6612 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,35 | 2.425,38 |
| 18/10/2022 | 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 6628 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 7,97 | 2.433,35 |
| 18/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 5097/2022 - Op nro 6576 Contribuinte: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | 5097 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,42 | 2.434,77 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00038

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|---|-------|-----------|
| 18/10/2022 | 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 6455 Contribuinte: ASSCONTEC | 1976 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 38,40 | 2.473,17 |
| 18/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho GABRIEL ANDRES FLACH ME Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 5033/2022 - Op nro 6508 Contribuinte: GABRIEL ANDRES FLACH ME | 5033 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,19 | 2.479,36 |
| 19/10/2022 | 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 5180/2022 - Op nro 6665 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5180 | 0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS | 0,29 | 2.479,65 |
| 19/10/2022 | 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 5184/2022 - Op nro 6660 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5184 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B | 0,06 | 2.479,71 |
| 19/10/2022 | 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 5176/2022 - Op nro 6642 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5176 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 4,83 | 2.484,54 |
| 19/10/2022 | 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 5175/2022 - Op nro 6641 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5175 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 1,45 | 2.485,99 |
| 19/10/2022 | 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 5174/2022 - Op nro 6640 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5174 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 2,56 | 2.488,55 |
| 19/10/2022 | 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 5173/2022 - Op nro 6639 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5173 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 0,27 | 2.488,82 |
| 19/10/2022 | 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 5172/2022 - Op nro 6638 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5172 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 0,37 | 2.489,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00039

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|--|-------|-----------|
| 19/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 5091/2022 - Op nro 6654 Contribuinte: SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP | 5091 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 7,62 | 2.496,81 |
| 19/10/2022 | 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 6647 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,85 | 2.497,66 |
| 19/10/2022 | 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 6668 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4653 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,41 | 2.500,07 |
| 19/10/2022 | 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 5079/2022 - Op nro 6670 Contribuinte: GRA ASSESSORIA E CONS EM NEG INTERNAC EIRELLI | 5079 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,68 | 2.501,75 |
| 21/10/2022 | 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 5277/2022 - Op nro 6798 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5277 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,20 | 2.502,95 |
| 25/10/2022 | 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 5112/2022 - Op nro 6551 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5112 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 0,69 | 2.503,64 |
| 25/10/2022 | 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 5060/2022 - Op nro 6481 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5060 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 1,97 | 2.505,61 |
| 25/10/2022 | 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 5061/2022 - Op nro 6482 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5061 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 2,04 | 2.507,65 |
| 25/10/2022 | 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 5265/2022 - Op nro 6774 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5265 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 2,03 | 2.509,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00040

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---|-------|-----------|
| 25/10/2022 | 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 5271/2022 - Op nro 6781 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5271 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 0,23 | 2.509,91 |
| 25/10/2022 | 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 5256/2022 - Op nro 6758 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5256 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 0,77 | 2.510,68 |
| 25/10/2022 | 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 5255/2022 - Op nro 6756 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5255 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 0,50 | 2.511,18 |
| 25/10/2022 | 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 5250/2022 - Op nro 6747 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5250 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 0,62 | 2.511,80 |
| 25/10/2022 | 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 5248/2022 - Op nro 6788 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5248 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 1,39 | 2.513,19 |
| 25/10/2022 | 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 5243/2022 - Op nro 6787 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5243 | 0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELF | 0,03 | 2.513,22 |
| 25/10/2022 | 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 5240/2022 - Op nro 6745 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5240 | 0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELF | 0,18 | 2.513,40 |
| 25/10/2022 | 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 4528/2022 - Op nro 6754 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4528 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,11 | 2.514,51 |
| 25/10/2022 | 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 3985/2022 - Op nro 6679 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 3985 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,10 | 2.515,61 |
| 25/10/2022 | 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 5241/2022 - Op nro 6786 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5241 | 0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 0,09 | 2.515,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00041

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|---|-------|-----------|
| 25/10/2022 | 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 5244/2022 - Op nro 6785 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5244 | 0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 0,11 | 2.515,81 |
| 25/10/2022 | 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 5263/2022 - Op nro 6772 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5263 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 1,34 | 2.517,15 |
| 25/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho VITOR DIOGO WENDLING Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4795/2022 - Op nro 6792 Contribuinte: VITOR DIOGO WENDLING | 4795 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 7,40 | 2.524,55 |
| 25/10/2022 | 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 6765 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 2884 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,17 | 2.524,72 |
| 25/10/2022 | 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 5272/2022 - Op nro 6782 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5272 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,46 | 2.526,18 |
| 25/10/2022 | 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 5268/2022 - Op nro 6778 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5268 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,38 | 2.526,56 |
| 25/10/2022 | 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 6755 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,26 | 2.528,82 |
| 25/10/2022 | 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 6686 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,86 | 2.529,68 |
| 25/10/2022 | 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 5193/2022 - Op nro 6676 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5193 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,17 | 2.529,85 |
| 25/10/2022 | 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 5202/2022 - Op nro 6699 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5202 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,78 | 2.530,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: **00042**

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|---|-------|-----------|
| 25/10/2022 | 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 5203/2022 - Op nro 6700 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5203 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,69 | 2.534,32 |
| 25/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho Cirurgica Lajeadense ME Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4919/2022 - Op nro 6486 Contribuinte: Cirurgica Lajeadense ME | 4919 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 0,32 | 2.534,64 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho SIDD COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 5257/2022 - Op nro 6836 Contribuinte: SIDD COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | 5257 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 5,76 | 2.540,40 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIR ANTONIO SIMON Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 5274/2022 - Op nro 6799 Contribuinte: JAIR ANTONIO SIMON | 5274 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 0,11 | 2.540,51 |
| 27/10/2022 | 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 5223/2022 - Op nro 6734 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5223 | 0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELH | 0,83 | 2.541,34 |
| 27/10/2022 | 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 5321/2022 - Op nro 6862 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5321 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 2,12 | 2.543,46 |
| 27/10/2022 | 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 5320/2022 - Op nro 6861 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5320 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 3,66 | 2.547,12 |
| 27/10/2022 | 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 5319/2022 - Op nro 6860 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5319 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,19 | 2.548,31 |
| 27/10/2022 | 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 5290/2022 - Op nro 6814 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5290 | 0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 0,44 | 2.548,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00043

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|---|-------|-----------|
| 27/10/2022 | 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 4528/2022 - Op nro 6897 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4528 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 0,39 | 2.549,14 |
| 27/10/2022 | 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 5314/2022 - Op nro 6858 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5314 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 0,25 | 2.549,39 |
| 27/10/2022 | 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 5308/2022 - Op nro 6874 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5308 | 0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO | 0,47 | 2.549,86 |
| 27/10/2022 | 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 5332/2022 - Op nro 6872 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5332 | 0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO | 0,19 | 2.550,05 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIR ANTONIO SIMON Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 5199/2022 - Op nro 6753 Contribuinte: JAIR ANTONIO SIMON | 5199 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,58 | 2.550,63 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIR ANTONIO SIMON Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 5198/2022 - Op nro 6752 Contribuinte: JAIR ANTONIO SIMON | 5198 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,32 | 2.550,95 |
| 27/10/2022 | 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 5217/2022 - Op nro 6722 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD | 5217 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,03 | 2.550,98 |
| 27/10/2022 | 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 5283/2022 - Op nro 6808 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD | 5283 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,11 | 2.551,09 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 5143/2022 - Op nro 6759 Contribuinte: HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | 5143 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 4,90 | 2.555,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita
Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00044

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|------------------------------|-------|-----------|
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 709/2022 - Op nro 6853 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 709 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,56 | 2.558,55 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4130/2022 - Op nro 6852 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 4130 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 2,31 | 2.560,86 |
| 27/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341010300 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4129/2022 - Op nro 6851 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 4129 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 1,85 | 2.562,71 |
| 27/10/2022 | 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 1695/2022 - Op nro 6815 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 1695 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,13 | 2.562,84 |
| 27/10/2022 | 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 5281/2022 - Op nro 6806 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5281 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,96 | 2.563,80 |
| 27/10/2022 | 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 5279/2022 - Op nro 6804 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5279 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,53 | 2.564,33 |
| 27/10/2022 | 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 5280/2022 - Op nro 6805 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5280 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,94 | 2.571,27 |
| 27/10/2022 | 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 5348/2022 - Op nro 6900 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5348 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,20 | 2.571,47 |
| 27/10/2022 | 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 6896 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 4128 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,19 | 2.573,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00045

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|--|------|------------------------------|-------|---------------|
| 27/10/2022 | 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 5287/2022 - Op nro 6811 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5287 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,04 | 2.575,70 |
| 27/10/2022 | 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 5292/2022 - Op nro 6822 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. | 5292 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,96 | 2.576,66 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 665.89 |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| Total da Conta: | | | | | 2.576,66 |
| Rec.Vinc: 0001 LIVRE | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 171.105,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------|---------------|
| Saldo Inicial | | | | | 121.588,29 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 86,05 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 43,77 | 121.632,06 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 85,72 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 18,55 | 121.650,61 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0016 | 3692 | 0000001 CAIXA | 44,91 | 121.695,52 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0016 | 3692 | 0000001 CAIXA | 44,90 | 121.740,42 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita PEDRO ÓSMAR POLES Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001 | 3713 | 0000001 CAIXA | 61,35 | 121.801,77 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0011 | 3807 | 0000001 CAIXA | 25,48 | 121.827,25 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 238.96 |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Total da Conta: | | | | | 121.827,25 |
| Rec.Vinc: 0020 MDE | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 77.775,00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------|-----------|
| Saldo Inicial | | | | | 54.830,80 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 86,05 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 19,89 | 54.850,69 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 85,72 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 8,44 | 54.859,13 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0016 | 3692 | 0000001 CAIXA | 20,42 | 54.879,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: **00046**

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|--|------|---------------|-------|---------------|
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0016 | 3692 | 0000001 CAIXA | 20,41 | 54.899,96 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001 | 3713 | 0000001 CAIXA | 27,89 | 54.927,85 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0011 | 3807 | 0000001 CAIXA | 11,58 | 54.939,43 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 108.63 |

| | | | | | |
|------------------------|-----|-------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| Total da Conta: | | | | | 54.939,43 |
| Receita: | 301 | 1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPITU - PRINCIPAL - ASPS | Rec.Vinc: 0040 ASPS | |
| | | | | Previsão Inicial | 62.220,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------------------|-------|--------------|
| Saldo Inicial | | | | | 43.864,13 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 86,05 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 15,91 | 43.880,04 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 85,72 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 6,75 | 43.886,79 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0016 | 3692 | 0000001 CAIXA | 16,33 | 43.903,12 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0016 | 3692 | 0000001 CAIXA | 16,33 | 43.919,45 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001 | 3713 | 0000001 CAIXA | 22,31 | 43.941,76 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0011 | 3807 | 0000001 CAIXA | 9,26 | 43.951,02 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 86.89 |

| | | | | | |
|------------------------|-----|-------------------------|---|----------------------|------------------|
| Total da Conta: | | | | | 43.951,02 |
| 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 | | | | | 560,03 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 86,05 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 3,56 | 563,59 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 85,72 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 1,24 | 564,83 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0016 | 3692 | 0000001 CAIXA | 2,99 | 567,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00047

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|--|------|---------------|-------|--------------|
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0016 | 3692 | 0000001 CAIXA | 2,24 | 570,06 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001 | 3713 | 0000001 CAIXA | 4,08 | 574,14 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0011 | 3807 | 0000001 CAIXA | 1,28 | 575,42 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 15,39 |

| | | | | | |
|------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| Total da Conta: | | | | | 575,42 |
| Receita: | 304 | 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | IPITU - MULTAS E JUROS - MDE | Rec.Vinc: 0020 MDE | |
| | | | | Previsão Inicial | 311,10 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------------------|------|-------------|
| Saldo Inicial | | | | | 253,76 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 86,05 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 1,62 | 255,38 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 85,72 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 0,56 | 255,94 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0016 | 3692 | 0000001 CAIXA | 1,36 | 257,30 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0016 | 3692 | 0000001 CAIXA | 1,02 | 258,32 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001 | 3713 | 0000001 CAIXA | 1,86 | 260,18 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0011 | 3807 | 0000001 CAIXA | 0,58 | 260,76 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 7,00 |

| | | | | | |
|------------------------|-----|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| Total da Conta: | | | | | 260,76 |
| Receita: | 305 | 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | IPITU - MULTAS E JUROS - ASPS | Rec.Vinc: 0040 ASPS | |
| | | | | Previsão Inicial | 248,88 |

| | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------------|------|--------|
| Saldo Inicial | | | | | 202,78 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 86,05 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 1,30 | 204,08 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 85,72 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 0,45 | 204,53 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0016 | 3692 | 0000001 CAIXA | 1,09 | 205,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00048

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|---------------------|--|------|---------------|----------------|-------------|
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0016 | 3692 | 0000001 CAIXA | 0,82 | 206,44 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001 | 3713 | 0000001 CAIXA | 1,48 | 207,92 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0011 | 3807 | 0000001 CAIXA | 0,46 | 208,38 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 5.60 |

| | | | | |
|------------------------|-----|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Total da Conta: | | | | 208,38 |
| Receita: | 307 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPITU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | Rec.Vinc: 0001 LIVRE |
| | | | | Previsão Inicial |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|
| | | | | Saldo Inicial | 15.291,10 |
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 239,31 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 105,84 | 15.396,94 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita ADILSON BONES DE ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3624 | 0000001 CAIXA | 67,28 | 15.464,22 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 49,73 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 14,46 | 15.478,68 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3646 | 0000001 CAIXA | 35,14 | 15.513,82 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita SALETE VARGAS CAVALINI Parc: 002 Ano: 2015 Vcto: 10/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3663 | 0000001 CAIXA | 50,67 | 15.564,49 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 10/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3688 | 0000001 CAIXA | 3,06 | 15.567,55 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 124,13 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 61,84 | 15.629,39 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita DARCI LOURENCO SIMON Parc: 003 Ano: 2018 Vcto: 04/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3695 | 0000001 CAIXA | 41,00 | 15.670,39 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita IVO KAMM Parc: 003 Ano: 2015 Vcto: 04/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3696 | 0000001 CAIXA | 25,17 | 15.695,56 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 000 Ano: 2019 Vcto: 15/05/2019 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0016 | 3717 | 0000001 CAIXA | 451,71 | 16.147,27 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3723 | 0000001 CAIXA | 3,06 | 16.150,33 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3723 | 0000001 CAIXA | 3,06 | 16.153,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00049

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---------------|-------|-----------|
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 15/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3731 | 0000001 CAIXA | 21,49 | 16.174,88 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3731 | 0000001 CAIXA | 21,49 | 16.196,37 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita JULIA LESSE MAZ Parc: 003 Ano: 2017 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3753 | 0000001 CAIXA | 87,27 | 16.283,64 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 28/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3757 | 0000001 CAIXA | 27,38 | 16.311,02 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 039 Ano: 2018 Vcto: 10/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3760 | 0000001 CAIXA | 13,98 | 16.325,00 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3804 | 0000001 CAIXA | 31,12 | 16.356,12 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3811 | 0000001 CAIXA | 53,53 | 16.409,65 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 018 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3824 | 0000001 CAIXA | 7,86 | 16.417,51 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3825 | 0000001 CAIXA | 28,35 | 16.445,86 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 021 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3827 | 0000001 CAIXA | 37,00 | 16.482,86 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3827 | 0000001 CAIXA | 64,03 | 16.546,89 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3828 | 0000001 CAIXA | 17,17 | 16.564,06 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3829 | 0000001 CAIXA | 60,66 | 16.624,72 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3830 | 0000001 CAIXA | 12,32 | 16.637,04 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO Parc: 019 Ano: 2017 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3831 | 0000001 CAIXA | 23,35 | 16.660,39 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 25/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3832 | 0000001 CAIXA | 12,51 | 16.672,90 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3832 | 0000001 CAIXA | 3,53 | 16.676,43 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 31/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3833 | 0000001 CAIXA | 19,90 | 16.696,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00050

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SIMONE GOULART Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 31/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3834 | 0000001 CAIXA | 23,09 | 16.719,42 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 039 Ano: 2018 Vcto: 10/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3838 | 0000001 CAIXA | 51,45 | 16.770,87 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 016 Ano: 2019 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3838 | 0000001 CAIXA | 25,03 | 16.795,90 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 1.504,80 |
| Total da Conta: | | | | | 16.795,90 |
| Receita: | 308 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPITU - DÍVIDA ATIVA - MDE | Rec.Vinc: 0020 MDE | |
| | | | | Previsão Inicial | 31.110,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 6.951,07 |
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 239,31 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 48,11 | 6.999,18 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita ADILSON BONES DE ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3624 | 0000001 CAIXA | 30,58 | 7.029,76 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 49,73 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 6,58 | 7.036,34 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3646 | 0000001 CAIXA | 15,97 | 7.052,31 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita SALETE VARGAS CAVALINI Parc: 002 Ano: 2015 Vcto: 10/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3663 | 0000001 CAIXA | 23,03 | 7.075,34 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 10/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3688 | 0000001 CAIXA | 1,39 | 7.076,73 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 124,13 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 28,11 | 7.104,84 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita DARCI LOURENCO SIMON Parc: 003 Ano: 2018 Vcto: 04/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3695 | 0000001 CAIXA | 18,64 | 7.123,48 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita IVO KAMM Parc: 003 Ano: 2015 Vcto: 04/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3696 | 0000001 CAIXA | 11,44 | 7.134,92 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 000 Ano: 2019 Vcto: 15/05/2019 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0016 | 3717 | 0000001 CAIXA | 205,33 | 7.340,25 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3723 | 0000001 CAIXA | 1,39 | 7.341,64 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3723 | 0000001 CAIXA | 1,39 | 7.343,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00051

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---------------|-------|-----------|
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 15/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3731 | 0000001 CAIXA | 9,77 | 7.352,80 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3731 | 0000001 CAIXA | 9,77 | 7.362,57 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita JULIA LESSE MAZ Parc: 003 Ano: 2017 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3753 | 0000001 CAIXA | 39,67 | 7.402,24 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 28/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3757 | 0000001 CAIXA | 12,45 | 7.414,69 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 039 Ano: 2018 Vcto: 10/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3760 | 0000001 CAIXA | 6,35 | 7.421,04 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3804 | 0000001 CAIXA | 14,14 | 7.435,18 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3811 | 0000001 CAIXA | 24,33 | 7.459,51 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 018 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3824 | 0000001 CAIXA | 3,57 | 7.463,08 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3825 | 0000001 CAIXA | 12,89 | 7.475,97 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 021 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3827 | 0000001 CAIXA | 16,82 | 7.492,79 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3827 | 0000001 CAIXA | 29,10 | 7.521,89 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3828 | 0000001 CAIXA | 7,80 | 7.529,69 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3829 | 0000001 CAIXA | 27,57 | 7.557,26 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3830 | 0000001 CAIXA | 5,60 | 7.562,86 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCHAK DO ROSARIO Parc: 019 Ano: 2017 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3831 | 0000001 CAIXA | 10,61 | 7.573,47 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 25/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3832 | 0000001 CAIXA | 5,69 | 7.579,16 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3832 | 0000001 CAIXA | 1,60 | 7.580,76 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 31/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3833 | 0000001 CAIXA | 9,04 | 7.589,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00052

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SIMONE GOULART Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 31/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3834 | 0000001 CAIXA | 10,50 | 7.600,30 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 039 Ano: 2018 Vcto: 10/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3838 | 0000001 CAIXA | 23,39 | 7.623,69 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 016 Ano: 2019 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3838 | 0000001 CAIXA | 11,38 | 7.635,07 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 684,00 |
| Total da Conta: | | | | | 7.635,07 |
| Receita: | 309 | 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | IPITU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | Rec.Vinc: 0040 ASPS | |
| | | | | Previsão Inicial | 24.888,00 |
| Saldo Inicial | | | | | 5.560,45 |
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 239,31 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 38,49 | 5.598,94 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita ADILSON BONES DE ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3624 | 0000001 CAIXA | 24,47 | 5.623,41 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 49,73 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 5,26 | 5.628,67 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3646 | 0000001 CAIXA | 12,78 | 5.641,45 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita SALETE VARGAS CAVALINI Parc: 002 Ano: 2015 Vcto: 10/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3663 | 0000001 CAIXA | 18,42 | 5.659,87 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 10/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3688 | 0000001 CAIXA | 1,11 | 5.660,98 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 124,13 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 22,49 | 5.683,47 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita DARCI LOURENCO SIMON Parc: 003 Ano: 2018 Vcto: 04/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3695 | 0000001 CAIXA | 14,91 | 5.698,38 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita IVO KAMM Parc: 003 Ano: 2015 Vcto: 04/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3696 | 0000001 CAIXA | 9,15 | 5.707,53 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 000 Ano: 2019 Vcto: 15/05/2019 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0016 | 3717 | 0000001 CAIXA | 164,26 | 5.871,79 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3723 | 0000001 CAIXA | 1,11 | 5.872,90 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3723 | 0000001 CAIXA | 1,11 | 5.874,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00053

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---------------|-------|-----------|
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 15/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3731 | 0000001 CAIXA | 7,81 | 5.881,82 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3731 | 0000001 CAIXA | 7,81 | 5.889,63 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita JULIA LESSE MAZ Parc: 003 Ano: 2017 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3753 | 0000001 CAIXA | 31,74 | 5.921,37 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 28/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3757 | 0000001 CAIXA | 9,96 | 5.931,33 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 039 Ano: 2018 Vcto: 10/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3760 | 0000001 CAIXA | 5,08 | 5.936,41 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3804 | 0000001 CAIXA | 11,31 | 5.947,72 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3811 | 0000001 CAIXA | 19,46 | 5.967,18 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 018 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3824 | 0000001 CAIXA | 2,86 | 5.970,04 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3825 | 0000001 CAIXA | 10,31 | 5.980,35 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 021 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3827 | 0000001 CAIXA | 13,45 | 5.993,80 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3827 | 0000001 CAIXA | 23,28 | 6.017,08 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3828 | 0000001 CAIXA | 6,24 | 6.023,32 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3829 | 0000001 CAIXA | 22,06 | 6.045,38 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3830 | 0000001 CAIXA | 4,48 | 6.049,86 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCHAK DO ROSARIO Parc: 019 Ano: 2017 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3831 | 0000001 CAIXA | 8,49 | 6.058,35 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 25/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3832 | 0000001 CAIXA | 4,55 | 6.062,90 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3832 | 0000001 CAIXA | 1,28 | 6.064,18 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 31/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3833 | 0000001 CAIXA | 7,23 | 6.071,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00054

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SIMONE GOULART Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 31/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3834 | 0000001 CAIXA | 8,40 | 6.079,81 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 039 Ano: 2018 Vcto: 10/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3838 | 0000001 CAIXA | 18,71 | 6.098,52 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 016 Ano: 2019 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3838 | 0000001 CAIXA | 9,10 | 6.107,62 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 547,17 |
| Total da Conta: | | | | | 6.107,62 |
| Receita: | 311 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 14.258,75 |
| Saldo Inicial | | | | | 3.107,98 |
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 239,31 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 17,95 | 3.125,93 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 49,73 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 12,88 | 3.138,81 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 10/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3688 | 0000001 CAIXA | 0,44 | 3.139,25 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 124,13 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 6,43 | 3.145,68 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita DARCI LOURENCO SIMON Parc: 003 Ano: 2018 Vcto: 04/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3695 | 0000001 CAIXA | 1,23 | 3.146,91 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita IVO KAMM Parc: 003 Ano: 2015 Vcto: 04/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3696 | 0000001 CAIXA | 0,75 | 3.147,66 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 000 Ano: 2019 Vcto: 15/05/2019 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0016 | 3717 | 0000001 CAIXA | 275,95 | 3.423,61 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3723 | 0000001 CAIXA | 0,40 | 3.424,01 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3723 | 0000001 CAIXA | 0,37 | 3.424,38 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 15/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3731 | 0000001 CAIXA | 1,07 | 3.425,45 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3731 | 0000001 CAIXA | 0,86 | 3.426,31 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 039 Ano: 2018 Vcto: 10/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3760 | 0000001 CAIXA | 7,40 | 3.433,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00055

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LORI SCHNORREBERGER Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3804 | 0000001 CAIXA | 5,19 | 3.438,90 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3811 | 0000001 CAIXA | 12,93 | 3.451,83 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 018 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3824 | 0000001 CAIXA | 1,06 | 3.452,89 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 021 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3827 | 0000001 CAIXA | 12,57 | 3.465,46 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3827 | 0000001 CAIXA | 9,55 | 3.475,01 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3828 | 0000001 CAIXA | 4,28 | 3.479,29 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3830 | 0000001 CAIXA | 6,54 | 3.485,83 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO Parc: 019 Ano: 2017 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3831 | 0000001 CAIXA | 7,00 | 3.492,83 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 25/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3832 | 0000001 CAIXA | 3,78 | 3.496,61 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3832 | 0000001 CAIXA | 1,05 | 3.497,66 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 039 Ano: 2018 Vcto: 10/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3838 | 0000001 CAIXA | 29,23 | 3.526,89 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 016 Ano: 2019 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3838 | 0000001 CAIXA | 6,67 | 3.533,56 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 425,58 |
| Total da Conta: | | | | | 3.533,56 |
| Receita: | 312 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPITU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | | | |
| | | | | Rec.Vinc: 0020 MDE | |
| | | | | Previsão Inicial | 6.481,25 |
| | | | | Saldo Inicial | 1.413,16 |
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 239,31 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 8,16 | 1.421,32 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 49,73 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 5,86 | 1.427,18 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 10/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3688 | 0000001 CAIXA | 0,20 | 1.427,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00056

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------|-----------|
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 124,13 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA | 2,92 | 1.430,30 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita DARCI LOURENCO SIMON Parc: 003 Ano: 2018 Vcto: 04/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3695 | 0000001 CAIXA | 0,56 | 1.430,86 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita IVO KAMM Parc: 003 Ano: 2015 Vcto: 04/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3696 | 0000001 CAIXA | 0,35 | 1.431,21 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 000 Ano: 2019 Vcto: 15/05/2019 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0016 | 3717 | 0000001 CAIXA | 125,43 | 1.556,64 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3723 | 0000001 CAIXA | 0,19 | 1.556,83 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3723 | 0000001 CAIXA | 0,17 | 1.557,00 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 15/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3731 | 0000001 CAIXA | 0,49 | 1.557,49 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3731 | 0000001 CAIXA | 0,39 | 1.557,88 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 039 Ano: 2018 Vcto: 10/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3760 | 0000001 CAIXA | 3,36 | 1.561,24 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3804 | 0000001 CAIXA | 2,36 | 1.563,60 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3811 | 0000001 CAIXA | 5,88 | 1.569,48 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 018 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3824 | 0000001 CAIXA | 0,48 | 1.569,96 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 021 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3827 | 0000001 CAIXA | 5,72 | 1.575,68 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3827 | 0000001 CAIXA | 4,34 | 1.580,02 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3828 | 0000001 CAIXA | 1,94 | 1.581,96 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3830 | 0000001 CAIXA | 2,97 | 1.584,93 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO Parc: 019 Ano: 2017 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3831 | 0000001 CAIXA | 3,18 | 1.588,11 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 25/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3832 | 0000001 CAIXA | 1,72 | 1.589,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00057

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado | |
|------------|--|-------------------------|---|------------------|---------------------|----------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3832 | 0000001 CAIXA | 0,48 | 1.590,31 | |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 039 Ano: 2018 Vcto: 10/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3838 | 0000001 CAIXA | 13,29 | 1.603,60 | |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 016 Ano: 2019 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3838 | 0000001 CAIXA | 3,03 | 1.606,63 | |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 | 193,47 |
| | | | | Total da Conta: | | 1.606,63 |
| Receita: | 313 | 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | | Rec.Vinc: 0040 ASPS | |
| | | | | Previsão Inicial | | 5.185,00 |
| | | | | Saldo Inicial | | 1.130,26 |
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 239,31 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 6,53 | 1.136,79 | |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 49,73 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 4,69 | 1.141,48 | |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 10/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3688 | 0000001 CAIXA | 0,16 | 1.141,64 | |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 124,13 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 2,34 | 1.143,98 | |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita DARCI LOURENCO SIMON Parc: 003 Ano: 2018 Vcto: 04/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3695 | 0000001 CAIXA | 0,45 | 1.144,43 | |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita IVO KAMM Parc: 003 Ano: 2015 Vcto: 04/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3696 | 0000001 CAIXA | 0,28 | 1.144,71 | |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 000 Ano: 2019 Vcto: 15/05/2019 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0016 | 3717 | 0000001 CAIXA | 100,35 | 1.245,06 | |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3723 | 0000001 CAIXA | 0,15 | 1.245,21 | |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3723 | 0000001 CAIXA | 0,14 | 1.245,35 | |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 15/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3731 | 0000001 CAIXA | 0,39 | 1.245,74 | |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3731 | 0000001 CAIXA | 0,31 | 1.246,05 | |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 039 Ano: 2018 Vcto: 10/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3760 | 0000001 CAIXA | 2,69 | 1.248,74 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00058

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LORI SCHNORREBERGER Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3804 | 0000001 CAIXA | 1,89 | 1.250,63 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3811 | 0000001 CAIXA | 4,70 | 1.255,33 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 018 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3824 | 0000001 CAIXA | 0,38 | 1.255,71 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 021 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3827 | 0000001 CAIXA | 4,57 | 1.260,28 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3827 | 0000001 CAIXA | 3,47 | 1.263,75 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 01/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3828 | 0000001 CAIXA | 1,55 | 1.265,30 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3830 | 0000001 CAIXA | 2,38 | 1.267,68 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO Parc: 019 Ano: 2017 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3831 | 0000001 CAIXA | 2,54 | 1.270,22 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 25/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3832 | 0000001 CAIXA | 1,37 | 1.271,59 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3832 | 0000001 CAIXA | 0,38 | 1.271,97 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 039 Ano: 2018 Vcto: 10/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3838 | 0000001 CAIXA | 10,63 | 1.282,60 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 016 Ano: 2019 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3838 | 0000001 CAIXA | 2,42 | 1.285,02 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 154,76 |
| Total da Conta: | | | | | 1.285,02 |
| Receita: | 316 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| | | | | Previsão Inicial | 114.070,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 84.772,42 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita GABRIEL DOS SANTOS PRESTES ITBI | R_374067 | 0000001 CAIXA | 1.100,00 | 85.872,42 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita GABRIEL DOS SANTOS PRESTES ITBI | R_374070 | 0000001 CAIXA | 1.100,00 | 86.972,42 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita MAURI FLECK ITBI | R_374151 | 0000001 CAIXA | 2.991,83 | 89.964,25 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ALBERTO WISCH itbi | R_374196 | 0000001 CAIXA | 2.257,97 | 92.222,22 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita VALDIR FLECK itbi | R_374386 | 0000001 CAIXA | 506,51 | 92.728,73 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN itbi | R_374395 | 0000001 CAIXA | 1.019,30 | 93.748,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00059

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|---|----------|---------------|----------|------------------|
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN itbi | R_374398 | 0000001 CAIXA | 392,04 | 94.140,07 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita IRES FRITZ LOFFLER ITBI | R_374985 | 0000001 CAIXA | 220,00 | 94.360,07 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 9,587.65 |
| Total da Conta: | | | | | 94.360,07 |
| Rec.Vinc: 0020 MDE | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 51.850,00 |
| Saldo Inicial | | | | | 38.532,97 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita GABRIEL DOS SANTOS PRESTES ITBI | R_374068 | 0000001 CAIXA | 500,00 | 39.032,97 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita GABRIEL DOS SANTOS PRESTES ITBI | R_374071 | 0000001 CAIXA | 500,00 | 39.532,97 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita MAURI FLECK ITBI | R_374152 | 0000001 CAIXA | 1.359,93 | 40.892,90 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ALBERTO WISCH itbi | R_374197 | 0000001 CAIXA | 1.026,35 | 41.919,25 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita VALDIR FLECK itbi | R_374387 | 0000001 CAIXA | 230,23 | 42.149,48 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN itbi | R_374396 | 0000001 CAIXA | 463,32 | 42.612,80 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN itbi | R_374399 | 0000001 CAIXA | 178,20 | 42.791,00 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita IRES FRITZ LOFFLER ITBI | R_374986 | 0000001 CAIXA | 100,00 | 42.891,00 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 4,358.03 |
| Total da Conta: | | | | | 42.891,00 |
| Rec.Vinc: 0040 ASPS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 41.480,00 |
| Saldo Inicial | | | | | 30.826,34 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita GABRIEL DOS SANTOS PRESTES ITBI | R_374069 | 0000001 CAIXA | 400,00 | 31.226,34 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita GABRIEL DOS SANTOS PRESTES ITBI | R_374072 | 0000001 CAIXA | 400,00 | 31.626,34 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita MAURI FLECK ITBI | R_374153 | 0000001 CAIXA | 1.087,94 | 32.714,28 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ALBERTO WISCH itbi | R_374198 | 0000001 CAIXA | 821,08 | 33.535,36 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita VALDIR FLECK itbi | R_374388 | 0000001 CAIXA | 184,19 | 33.719,55 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN itbi | R_374397 | 0000001 CAIXA | 370,66 | 34.090,21 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN itbi | R_374400 | 0000001 CAIXA | 142,56 | 34.232,77 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita IRES FRITZ LOFFLER ITBI | R_374987 | 0000001 CAIXA | 80,00 | 34.312,77 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 3,486.43 |
| Total da Conta: | | | | | 34.312,77 |
| Rec.Vinc: 0001 LIVRE | | | | | |

Receita: 317 1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE

Receita: 318 1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS

Receita: 334 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita
Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00060

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------------|--|-------------------|--|---------|-----------|
| Previsão Inicial | | | | | 96.959,50 |
| Saldo Inicial | | | | | 67.887,19 |
| 03/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4542/2022 - Op nro 5746 Contribuinte: COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA | 4542 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 5,78 | 67.892,97 |
| 06/10/2022 | 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 6351 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 800 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 219,08 | 68.112,05 |
| 06/10/2022 | 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 6348 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 608 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 160,81 | 68.272,86 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 06/10/2022 | 3633 | 0000001 CAIXA | 38,48 | 68.311,34 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO L Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3649 | 0000001 CAIXA | 31,77 | 68.343,11 |
| 07/10/2022 | 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 6265 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME | 1307 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 97,35 | 68.440,46 |
| 07/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4979/2022 - Op nro 6309 Contribuinte: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA | 4979 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,20 | 68.442,66 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3672 | 0000001 CAIXA | 690,10 | 69.132,76 |
| 10/10/2022 | Receita Extra realizada n/data K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 608 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -160,81 | 68.971,95 |
| 10/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 1713/2022 - Op nro 6603 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 1713 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 128,54 | 69.100,49 |
| 10/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 802/2022 - Op nro 6602 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 802 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 160,81 | 69.261,30 |
| 11/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 5009/2022 - Op nro 6431 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME | 5009 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 46,20 | 69.307,50 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m071000.txt Valor creditado banco dia 07/10/2022/ 2100,34 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2022 | B0000062590001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 65,46 | 69.372,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00061

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------------|---|----------|-----------|
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m141000.txt Valor creditado banco dia 14/10/2022/ 1847,57 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2022 | B000006261 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 560,96 | 69.933,92 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 17/10/2022 | 3712 | 0000001 CAIXA | 789,70 | 70.723,62 |
| 18/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 1976/2022 - Op nro 6455 Contribuinte: ASSCONTEC | 1976 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 66,00 | 70.789,62 |
| 18/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 5126/2022 - Op nro 6559 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI | 5126 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 21,11 | 70.810,73 |
| 19/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4938/2022 - Op nro 6648 Contribuinte: COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA | 4938 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 39,60 | 70.850,33 |
| 25/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 5227/2022 - Op nro 6762 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME | 5227 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 36,30 | 70.886,63 |
| 26/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Ref. retenção sobre pagamento empenho 4990/2022 - Op nro 6877 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI | 4990 | 0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 43004 | 80,60 | 70.967,23 |
| 26/10/2022 | 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 7303 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI | 3814 | 0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI | 42,12 | 71.009,35 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375078 | 0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL | 2.260,48 | 73.269,83 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A receita na data | R_375424 | 0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL | 264,87 | 73.534,70 |

Total do Mês 10/2022 5,647,51

Total da Conta: 73.534,70

Rec.Vinc: 0020 MDE

Previsão Inicial 44.072,50

Receita: 335 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - PRINCIPAL - MDE

| | | | | | |
|------------|---|------|--|-------|------------------------|
| 03/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4542/2022 - Op nro 5746 Contribuinte: COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA | 4542 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 2,63 | 30.858,17 30.860,80 |
| 06/10/2022 | 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 6351 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 800 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 99,58 | 30.960,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita
Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00062

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 06/10/2022 | 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 6348 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 608 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 73,10 | 31.033,48 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 06/10/2022 | 3633 | 0000001 CAIXA | 17,49 | 31.050,97 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO L Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3649 | 0000001 CAIXA | 14,45 | 31.065,42 |
| 07/10/2022 | 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 6265 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME | 1307 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 44,25 | 31.109,67 |
| 07/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4979/2022 - Op nro 6309 Contribuinte: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA | 4979 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,00 | 31.110,67 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3672 | 0000001 CAIXA | 313,68 | 31.424,35 |
| 10/10/2022 | Receita Extra realizada n/data K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 608 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -73,10 | 31.351,25 |
| 10/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 1713/2022 - Op nro 6603 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 1713 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 58,43 | 31.409,68 |
| 10/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 802/2022 - Op nro 6602 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 802 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 73,10 | 31.482,78 |
| 11/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 5009/2022 - Op nro 6431 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME | 5009 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 21,00 | 31.503,78 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m071000.txt Valor creditado banco dia 07/10/2022/ 2100,34 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2022 | B000006259 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 29,76 | 31.533,54 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m141000.txt Valor creditado banco dia 14/10/2022/ 1847,57 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2022 | B000006261 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 254,98 | 31.788,52 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 17/10/2022 | 3712 | 0000001 CAIXA | 358,96 | 32.147,48 |
| 18/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 1976/2022 - Op nro 6455 Contribuinte: ASSCONTEC | 1976 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 30,00 | 32.177,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00063

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------------------|--|-------------------------|---|---------------------|------------------|
| 18/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 5126/2022 - Op nro 6559 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI | 5126 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 9,60 | 32.187,08 |
| 19/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4938/2022 - Op nro 6648 Contribuinte: COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA | 4938 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 18,00 | 32.205,08 |
| 25/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 5227/2022 - Op nro 6762 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME | 5227 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 16,50 | 32.221,58 |
| 26/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231020000 ISS - PRINCIPAL - MDE Ref. retenção sobre pagamento empenho 4990/2022 - Op nro 6877 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI | 4990 | 0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 43004 | 36,64 | 32.258,22 |
| 26/10/2022 | 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 7303 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI | 3814 | 0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI | 19,15 | 32.277,37 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375079 | 0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL | 1.027,50 | 33.304,87 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A receita na data | R_375425 | 0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL | 120,40 | 33.425,27 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 2.567,10 |
| Total da Conta: | | | | | 33.425,27 |
| 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 | 24.686,34 |
| 03/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4542/2022 - Op nro 5746 Contribuinte: COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA | 4542 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 2,10 | 24.688,44 |
| 06/10/2022 | 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 6351 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 800 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 79,67 | 24.768,11 |
| 06/10/2022 | 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 6348 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 608 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 58,48 | 24.826,59 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 06/10/2022 | 3633 | 0000001 CAIXA | 13,99 | 24.840,58 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO L Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3649 | 0000001 CAIXA | 11,56 | 24.852,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita
Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00064

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|--------------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 07/10/2022 | 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 6265 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME | 1307 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 35,40 | 24.887,54 |
| 07/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4979/2022 - Op nro 6309 Contribuinte: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA | 4979 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,80 | 24.888,34 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3672 | 0000001 CAIXA | 250,94 | 25.139,28 |
| 10/10/2022 | Receita Extra realizada n/data K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 608 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -58,48 | 25.080,80 |
| 10/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 1713/2022 - Op nro 6603 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 1713 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 46,74 | 25.127,54 |
| 10/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 802/2022 - Op nro 6602 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME | 802 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 58,48 | 25.186,02 |
| 11/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 5009/2022 - Op nro 6431 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME | 5009 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 16,80 | 25.202,82 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m071000.txt Valor creditado banco dia 07/10/2022/ 2100,34 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2022 | B000006259 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 23,81 | 25.226,63 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m141000.txt Valor creditado banco dia 14/10/2022/ 1847,57 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2022 | B000006261 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 203,99 | 25.430,62 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 17/10/2022 | 3712 | 0000001 CAIXA | 287,17 | 25.717,79 |
| 18/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 1976/2022 - Op nro 6455 Contribuinte: ASSCONTEC | 1976 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 24,00 | 25.741,79 |
| 18/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 5126/2022 - Op nro 6559 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI | 5126 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 7,68 | 25.749,47 |
| 19/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4938/2022 - Op nro 6648 Contribuinte: COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA | 4938 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 14,40 | 25.763,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00065

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|----------------------|--|-------------------------|---|----------------------|-----------|
| 25/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 5227/2022 - Op nro 6762 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME | 5227 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 13,20 | 25.777,07 |
| 26/10/2022 | Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11180231030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS Ref. retenção sobre pagamento empenho 4990/2022 - Op nro 6877 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI | 4990 | 0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 43004 | 29,31 | 25.806,38 |
| 26/10/2022 | 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 7303 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI | 3814 | 0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI | 15,32 | 25.821,70 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375080 | 0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL | 822,00 | 26.643,70 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A receita na data | R_375426 | 0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL | 96,32 | 26.740,02 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 2,053.68 |
| Total da Conta: | | | | | 26.740,02 |
| 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 | 46,59 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m141000.txt Valor creditado banco dia 14/10/2022/ 1847,57 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2022 | B000006261 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 16,83 | 63,42 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 16.83 |
| Total da Conta: | | | | | 63,42 |
| 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 | 21,20 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m141000.txt Valor creditado banco dia 14/10/2022/ 1847,57 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2022 | B000006261 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 7,65 | 28,85 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 7.65 |
| Total da Conta: | | | | | 28,85 |
| 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 | 16,95 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m141000.txt Valor creditado banco dia 14/10/2022/ 1847,57 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2022 | B000006261 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 6,12 | 23,07 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 6.12 |
| Total da Conta: | | | | | 23,07 |
| 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 | 404,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00066

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------|---------------|
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 015 Ano: 2017 Vcto: 30/06/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 5,57 | 410,44 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 016 Ano: 2017 Vcto: 30/07/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 5,57 | 416,01 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 017 Ano: 2017 Vcto: 30/08/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 5,57 | 421,58 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 5,57 | 427,15 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 2304,58 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 43,18 | 470,33 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 65,46 |
| Total da Conta: | | | | | 470,33 |
| 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 | | | | | 184,05 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 015 Ano: 2017 Vcto: 30/06/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,53 | 186,58 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 016 Ano: 2017 Vcto: 30/07/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,53 | 189,11 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 017 Ano: 2017 Vcto: 30/08/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,53 | 191,64 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,53 | 194,17 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 2304,58 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 19,63 | 213,80 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 29,75 |
| Total da Conta: | | | | | 213,80 |
| 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 | | | | | 147,27 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 015 Ano: 2017 Vcto: 30/06/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,03 | 149,30 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 016 Ano: 2017 Vcto: 30/07/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,03 | 151,33 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 017 Ano: 2017 Vcto: 30/08/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,03 | 153,36 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,03 | 155,39 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 2304,58 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 15,70 | 171,09 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 23,82 |
| Total da Conta: | | | | | 171,09 |
| Receita: | 346 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00067

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|--------------|
| Previsão Inicial | | | | | 1.140,70 |
| Saldo Inicial | | | | | 47,55 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 015 Ano: 2017 Vcto: 30/06/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,16 | 49,71 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 016 Ano: 2017 Vcto: 30/07/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,03 | 51,74 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 017 Ano: 2017 Vcto: 30/08/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 1,96 | 53,70 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 1,88 | 55,58 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 2304,58 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 1,30 | 56,88 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 9,33 |
| Total da Conta: | | | | | 56,88 |
| 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 | | | | | 21,64 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 015 Ano: 2017 Vcto: 30/06/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 0,98 | 22,62 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 016 Ano: 2017 Vcto: 30/07/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 0,93 | 23,55 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 017 Ano: 2017 Vcto: 30/08/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 0,89 | 24,44 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 0,86 | 25,30 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 2304,58 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 0,59 | 25,89 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 4,25 |
| Total da Conta: | | | | | 25,89 |
| 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 | | | | | 17,28 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 015 Ano: 2017 Vcto: 30/06/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 0,78 | 18,06 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 016 Ano: 2017 Vcto: 30/07/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 0,74 | 18,80 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 017 Ano: 2017 Vcto: 30/08/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 0,71 | 19,51 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 0,69 | 20,20 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 2304,58 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 0,47 | 20,67 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 3,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00068

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|-----------------|
| Total da Conta: | | | | | 20,67 |
| 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 | | | | | 7.369,77 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZKI - ME Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 | 3708 | 0000001 CAIXA | 150,14 | 7.519,91 |
| 17/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m151000.txt Valor creditado banco dia 17/10/2022/ 425,99 - data pagamento contribuinte dia 14/10/2022 | B000006263 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 198,06 | 7.717,97 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3763 | 0000001 CAIXA | 148,55 | 7.866,52 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 496,75 |
| Total da Conta: | | | | | 7.866,52 |
| 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 | | | | | 1.978,69 |
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 239,31 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 14,23 | 1.992,92 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 25/08/2022 Nro Quadra: Nro Lote: | 3832 | 0000001 CAIXA | 4,66 | 1.997,58 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 18,89 |
| Total da Conta: | | | | | 1.997,58 |
| Receita: | 1,293 | 1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 | TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO MULTAS | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| Previsão Inicial | | | | | 103,70 |
| Saldo Inicial | | | | | 86,33 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZKI - ME Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 | 3708 | 0000001 CAIXA | 3,00 | 89,33 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3763 | 0000001 CAIXA | 2,97 | 92,30 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 5,97 |
| Total da Conta: | | | | | 92,30 |
| Receita: | 1,294 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| Previsão Inicial | | | | | 5.185,00 |
| Saldo Inicial | | | | | 2.647,87 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 015 Ano: 2017 Vcto: 30/06/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 8,49 | 2.656,36 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 016 Ano: 2017 Vcto: 30/07/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 8,44 | 2.664,80 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 017 Ano: 2017 Vcto: 30/08/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 8,44 | 2.673,24 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 8,44 | 2.681,68 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 33,81 |
| Total da Conta: | | | | | 2.681,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00069

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|-----------------|
| Receita: | 1,295 | 1.1.2.8.01.1.4.02.00.00 | TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTA | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| | | | | Previsão Inicial | 1.037,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 461,12 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 015 Ano: 2017 Vcto: 30/06/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 3,21 | 464,33 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 016 Ano: 2017 Vcto: 30/07/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 3,08 | 467,41 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 017 Ano: 2017 Vcto: 30/08/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,97 | 470,38 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 018 Ano: 2017 Vcto: 30/09/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,86 | 473,24 |
| | | | Total do Mês | 10/2022 | 12.12 |
| | | | Total da Conta: | | 473,24 |
| Receita: | 1,249 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE LICENÇA P FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| | | | | Previsão Inicial | 2.074,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 856,13 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JAIME ANTONIO CARPOWISKI REFERENTE A ALVARÁ | R_374741 | 0000001 CAIXA | 185,68 | 1.041,81 |
| | | | Total do Mês | 10/2022 | 185.68 |
| | | | Total da Conta: | | 1.041,81 |
| Receita: | 1,250 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| | | | | Previsão Inicial | 4.424,65 |
| | | | | Saldo Inicial | 2.738,36 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARILEIDI ZAINSKOSKI CARTA DE ALVARÁ | R_374743 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 2.750,74 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARILEIDI ZAINSKOSKI ANÁLISE DE PROJETO | R_374744 | 0000001 CAIXA | 86,65 | 2.837,39 |
| | | | Total do Mês | 10/2022 | 99.03 |
| | | | Total da Conta: | | 2.837,39 |
| Receita: | 1,251 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES/ | |
| | | | | Previsão Inicial | 5.185,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 3.750,90 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita MARCOS LUIS WILLERS REFERENTE LICENÇA DE SUPRESSÃO | R_374169 | 0000001 CAIXA | 20,00 | 3.770,90 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita EDINA CARINE DA SILVA MARTINS ISENÇÃO DE LICENÇA | R_374268 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 3.783,28 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ROBERTO ALOISIO MACIEL REFERENTE LICENÇA AMBIENTAL | R_375104 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 64,38 | 3.847,66 |
| | | | Total do Mês | 10/2022 | 96.76 |
| | | | Total da Conta: | | 3.847,66 |
| Receita: | 1,313 | 1.1.2.8.02.2.1.00.00.00 | TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRNCIPAL | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| | | | | Previsão Inicial | 3.111,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 1.595,80 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita JAIR PAULO LUDWIG E ESPOSA REFERENTE ISENÇÃO DE LICENÇA | R_373827 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.608,18 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita MAICON HENRIQUE DOS SANTOS BENDER PROTOCOLO | R_374065 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.620,56 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita LORY PLESS FLECK PROTOCOLO | R_374149 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.632,94 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00070

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|--|----------|---------------|-------|---------------|
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita JOAO BATISTA FERNANDES protocolo | R_374210 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.645,32 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LORY PLESS FLECK protocolo | R_374384 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.657,70 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita JOAO REI FERNANDES RICHTER protocolo | R_374393 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.670,08 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDEMAR DESSBESELL E NADIR BORGES DESSBESELL ref. protocolo. | R_374589 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.682,46 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JAIME ANTONIO CARPOWISKI PROTOCOLO | R_374740 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.694,84 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARILEIDI ZAINSKOSKI PROTOCOLO | R_374742 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.707,22 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita ARLINDO GSCHNEITNER DESLIGAMENTO DE ÁGUA | R_374769 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.719,60 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita MAFALDA CAMARGO RIQUIEL NETO PROTOCOLO | R_374875 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.731,98 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita JOSINO MARTINS DOS SANTOS PROTOCOLO | R_374913 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.744,36 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita ILDA MARIA RONCATTO PROTOCOLO | R_374949 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.756,74 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita CLAUDIO FLAVIO CECHOWICZ TOLEDO PROTOCOLO | R_374962 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.769,12 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BRONILDA GSCHNEITNER WIRBISTCKI PROTOCOLO | R_375099 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 1.781,50 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 185.70 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Receita: | 1,371 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO | Total da Conta: | 1.781,50 |
| | | | | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| | | | | Previsão Inicial | 2.592,50 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Saldo Inicial | 2.104,38 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita MAICON HENRIQUE DOS SANTOS BENDER CERTIDÕES | R_374066 | 0000001 CAIXA | 24,76 | 2.129,14 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita LORY PLESS FLECK CERTIDÃO | R_374150 | 0000001 CAIXA | 24,76 | 2.153,90 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LORY PLESS FLECK certidão | R_374385 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 2.166,28 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita JOAO REI FERNANDES RICHTER certidão | R_374394 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 2.178,66 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDEMAR DESSBESELL E NADIR BORGES DESSBESELL ref certidao. | R_374590 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 2.191,04 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita JOSINO MARTINS DOS SANTOS CERTIDÕES | R_374914 | 0000001 CAIXA | 24,76 | 2.215,80 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita ILDA MARIA RONCATTO CERTIDÃO | R_374950 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 2.228,18 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita CLAUDIO FLAVIO CECHOWICZ TOLEDO CERTIDÃO | R_374963 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 2.240,56 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BRONILDA GSCHNEITNER WIRBISTCKI CERTIDÃO | R_375100 | 0000001 CAIXA | 12,38 | 2.252,94 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 148.56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00071

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| Total da Conta: | | | | | 2.252,94 |
| Receita: | 1,372 | 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| Previsão Inicial | | | | | 100.000,00 |
| Saldo Inicial | | | | | 91.774,53 |
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 3739,05 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 20,76 | 91.795,29 |
| 05/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m051000.txt Valor creditado banco dia 05/10/2022/ 2999,04 - data pagamento contribuinte dia 04/10/2022 | B000006254 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 13,97 | 91.809,26 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 506,21 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 49,72 | 91.858,98 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 1935,21 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 78,54 | 91.937,52 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 122,42 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 6,91 | 91.944,43 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 10/08/2022 | 3688 | 0000001 CAIXA | 4,43 | 91.948,86 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 10/08/2022 | 3690 | 0000001 CAIXA | 6,24 | 91.955,10 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2022 | 3690 | 0000001 CAIXA | 6,18 | 91.961,28 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2022 | 3690 | 0000001 CAIXA | 6,12 | 91.967,40 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m141000.txt Valor creditado banco dia 14/10/2022/ 827,64 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2022 | B000006261 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 14,54 | 91.981,94 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 007 Ano: 2020 Vcto: 10/07/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 23,91 | 92.005,85 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 008 Ano: 2020 Vcto: 10/08/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 23,62 | 92.029,47 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 009 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 23,35 | 92.052,82 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 22,97 | 92.075,79 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 011 Ano: 2020 Vcto: 10/11/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 22,59 | 92.098,38 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 031 Ano: 2017 Vcto: 28/11/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 6,81 | 92.105,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00072

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|--------------|--|------|---------------|---------|-----------|
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 023 Ano: 2018 Vcto: 30/11/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 2,92 | 92.108,11 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 10/12/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 22,20 | 92.130,31 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 032 Ano: 2017 Vcto: 28/12/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 6,70 | 92.137,01 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 024 Ano: 2018 Vcto: 31/12/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 2,87 | 92.139,88 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 10/01/2021 | 3717 | 0000001 CAIXA | 23,13 | 92.163,01 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 033 Ano: 2017 Vcto: 28/01/2021 | 3717 | 0000001 CAIXA | 6,97 | 92.169,98 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 025 Ano: 2018 Vcto: 31/01/2021 | 3717 | 0000001 CAIXA | 2,98 | 92.172,96 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2022 | 3723 | 0000001 CAIXA | 4,38 | 92.177,34 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022 | 3723 | 0000001 CAIXA | 4,34 | 92.181,68 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | 12,23 | 92.193,91 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3788 | 0000001 CAIXA | 13,97 | 92.207,88 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 10/05/2021 | 3804 | 0000001 CAIXA | 13,42 | 92.221,30 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 018 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2022 | 3824 | 0000001 CAIXA | 3,59 | 92.224,89 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/08/2022 | 3831 | 0000001 CAIXA | 0,49 | 92.225,38 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 016 Ano: 2020 Vcto: 01/06/2022 | 3832 | 0000001 CAIXA | 3,80 | 92.229,18 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 454.65 |

Total da Conta: 92.229,18

| | | | | | |
|----------|-------|-------------------------|--|------------------|------------|
| 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 355.848,17

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|----------------------------------|----------|------------|
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 3739,05 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 3.457,08 | 359.305,25 |
| 05/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m051000.txt Valor creditado banco dia 05/10/2022/ 2999,04 - data pagamento contribuinte dia 04/10/2022 | B000006254 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 2.962,11 | 362.267,36 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita ADELINO ANTONIO VOGT Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3619 | 0000001 CAIXA | 73,40 | 362.340,76 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita NAIR TEREZINHA SIMON Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3620 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 362.410,49 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita NORIDI RODRIGUES DIAS Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3621 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 362.480,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: **00073**

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|--------------------|----------------------------------|----------|------------|
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita NORIDI RODRIGUES DIAS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3621 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 362.549,95 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita NORIDI RODRIGUES DIAS Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3621 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 362.619,68 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita FRANCIELE PIETCZAKI RIBEIRO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3622 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 362.679,53 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita MARCELINO AUGUSTO TOMAZI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022 | 3623 | 0000001 CAIXA | 15,90 | 362.695,43 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 1935,21 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 1.308,45 | 364.003,88 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 2114,30 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 1.991,88 | 365.995,76 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita EDVINO FROEDER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3625 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 366.060,55 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita ALICE HUBNER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3626 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 366.120,40 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita ARI SEBASTIÃO PREISSLER TIECHER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3627 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 366.185,19 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3628 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 366.245,04 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita DIOMAR MURINELI DE MOURA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3629 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 366.311,47 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita JANICE FILIPIN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3630 | 0000001 CAIXA | 63,14 | 366.374,61 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3631 | 0000001 CAIXA | 63,14 | 366.437,75 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita JOSE DO ROSARIO OLIVEIRA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022 | 3632 | 0000001 CAIXA | 9,54 | 366.447,29 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita JOSE DO ROSARIO OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3632 | 0000001 CAIXA | 31,80 | 366.479,09 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita JOSE DO ROSARIO OLIVEIRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3632 | 0000001 CAIXA | 31,80 | 366.510,89 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita SIDINEI SAVICKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3635 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 366.575,68 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita SIDINEI SAVICKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3635 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 366.640,47 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3636 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 366.700,32 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3636 | 0000001 CAIXA | 63,14 | 366.763,46 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3636 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 366.823,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: **00074**

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|---------------|-------|------------|
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3636 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 366.883,16 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ROQUE VISINESKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3637 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 366.947,95 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ATHAIDÉS ALVES DA SIQUEIRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3638 | 0000001 CAIXA | 15,90 | 366.963,85 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita JOAO DE MEDEIROS BORGES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3639 | 0000001 CAIXA | 12,72 | 366.976,57 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ETELVINA BRIKALSKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3641 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 367.036,42 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3643 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 367.096,27 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3644 | 0000001 CAIXA | 22,26 | 367.118,53 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3644 | 0000001 CAIXA | 25,44 | 367.143,97 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita JOAO MORAIS BARBOSA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3645 | 0000001 CAIXA | 9,54 | 367.153,51 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3647 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 367.219,94 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3648 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 367.284,73 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita JORGE ANTONIO DE MOURA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3651 | 0000001 CAIXA | 15,90 | 367.300,63 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3653 | 0000001 CAIXA | 6,36 | 367.306,99 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3654 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 367.376,72 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita CRISTIANO PELLEZ Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3655 | 0000001 CAIXA | 63,14 | 367.439,86 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita CLAUDIO GIOVANI DA SILVA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3657 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 367.458,94 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita CLAUDIO GIOVANI DA SILVA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3657 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 367.478,02 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3658 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 367.544,45 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3659 | 0000001 CAIXA | 56,59 | 367.601,04 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3660 | 0000001 CAIXA | 76,69 | 367.677,73 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita ELIAS LUCAS CAVALINI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3661 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 367.744,16 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita NERI JOAO MUCHA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3664 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 367.808,95 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita RICARDO KUSIAK Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3669 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 367.828,03 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita RICARDO KUSIAK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3669 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 367.847,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00075

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|-------------------|----------------------------------|----------|------------|
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita LUIZ FERNANDO VOGT Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3671 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 367.913,54 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3673 | 0000001 CAIXA | 79,99 | 367.993,53 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3674 | 0000001 CAIXA | 73,02 | 368.066,55 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3674 | 0000001 CAIXA | 3,18 | 368.069,73 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita LUIZ LEWISKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3675 | 0000001 CAIXA | 9,54 | 368.079,27 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3676 | 0000001 CAIXA | 63,14 | 368.142,41 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3677 | 0000001 CAIXA | 3,18 | 368.145,59 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3678 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 368.212,02 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3679 | 0000001 CAIXA | 12,72 | 368.224,74 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS MASSUDA DE LIMA Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 20/06/2022 | 3680 | 0000001 CAIXA | 34,98 | 368.259,72 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS MASSUDA DE LIMA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022 | 3680 | 0000001 CAIXA | 38,16 | 368.297,88 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita DANILO MULLER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3682 | 0000001 CAIXA | 83,28 | 368.381,16 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita DANILO MULLER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3682 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 368.450,89 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3683 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 368.517,32 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3684 | 0000001 CAIXA | 73,02 | 368.590,34 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita DOMINGOS DA ROCHA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022 | 3685 | 0000001 CAIXA | 31,80 | 368.622,14 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022 | 3686 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 368.641,22 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022 | 3686 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 368.660,30 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022 | 3686 | 0000001 CAIXA | 31,80 | 368.692,10 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3687 | 0000001 CAIXA | 83,28 | 368.775,38 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 2223,71 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B0000062570001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 2.099,58 | 370.874,96 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m081000.txt Valor creditado banco dia 10/10/2022/ 2649,41 - data pagamento contribuinte dia 07/10/2022 | B0000062580001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 2.649,41 | 373.524,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00076

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|--------------------|----------------------------------|----------|------------|
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m071000.txt Valor creditado banco dia 07/10/2022/ 1981,31 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2022 | B000006259 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 1.979,51 | 375.503,88 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022 | 3689 | 0000001 CAIXA | 6,36 | 375.510,24 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022 | 3689 | 0000001 CAIXA | 9,54 | 375.519,78 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022 | 3689 | 0000001 CAIXA | 12,72 | 375.532,50 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022 | 3689 | 0000001 CAIXA | 12,72 | 375.545,22 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022 | 3689 | 0000001 CAIXA | 31,80 | 375.577,02 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3689 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 375.596,10 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita JOAO VERDUM GOMES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3691 | 0000001 CAIXA | 63,14 | 375.659,24 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3692 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 375.712,49 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3692 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 375.765,74 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3692 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 375.818,99 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3692 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 375.872,24 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita IRINEU DINKOSKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3697 | 0000001 CAIXA | 12,72 | 375.884,96 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita JOSE MACHADO VITCZAK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3698 | 0000001 CAIXA | 9,54 | 375.894,50 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3699 | 0000001 CAIXA | 28,62 | 375.923,12 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3699 | 0000001 CAIXA | 31,80 | 375.954,92 |
| 14/10/2022 | Arrecadação Receita DELVO SCARIOT Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3700 | 0000001 CAIXA | 12,72 | 375.967,64 |
| 14/10/2022 | Arrecadação Receita IRINEU DINKOSKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3701 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 375.986,72 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m141000.txt Valor creditado banco dia 14/10/2022/ 827,64 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2022 | B000006261 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 812,84 | 376.799,56 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m121000.txt Valor creditado banco dia 13/10/2022/ 444,80 - data pagamento contribuinte dia 11/10/2022 | B000006260 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 444,80 | 377.244,36 |
| 14/10/2022 | Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3702 | 0000001 CAIXA | 12,72 | 377.257,08 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00077

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: cezk121000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 16159,22 - data pagamento contribuinte dia 11/10/2022 | B0000062620001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 15.762,53 | 393.019,61 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita MARISTELA WEILER WISBISTCKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3704 | 0000001 CAIXA | 15,90 | 393.035,51 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3705 | 0000001 CAIXA | 66,78 | 393.102,29 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita NOLI ROQUE ZAWASKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3706 | 0000001 CAIXA | 34,98 | 393.137,27 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3710 | 0000001 CAIXA | 12,72 | 393.149,99 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita JOSE LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3711 | 0000001 CAIXA | 50,88 | 393.200,87 |
| 17/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m151000.txt Valor creditado banco dia 17/10/2022/ 227,93 - data pagamento contribuinte dia 14/10/2022 | B0000062630001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 227,93 | 393.428,80 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3714 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 393.498,53 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3716 | 0000001 CAIXA | 25,44 | 393.523,97 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita PEDRO PERKOSKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3718 | 0000001 CAIXA | 28,62 | 393.552,59 |
| 18/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m181000.txt Valor creditado banco dia 18/10/2022/ 542,28 - data pagamento contribuinte dia 17/10/2022 | B0000062640001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 532,04 | 394.084,63 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3721 | 0000001 CAIXA | 25,44 | 394.110,07 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita WALTER WENGRAT Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022 | 3722 | 0000001 CAIXA | 76,32 | 394.186,39 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita WALTER WENGRAT Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3722 | 0000001 CAIXA | 92,22 | 394.278,61 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita WALTER WENGRAT Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3722 | 0000001 CAIXA | 139,92 | 394.418,53 |
| 19/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m191000.txt Valor creditado banco dia 19/10/2022/ 656,73 - data pagamento contribuinte dia 18/10/2022 | B0000062650001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 646,41 | 395.064,94 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita ELISEU DA SILVA MARTINS Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3724 | 0000001 CAIXA | 15,90 | 395.080,84 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3725 | 0000001 CAIXA | 3,18 | 395.084,02 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3727 | 0000001 CAIXA | 6,36 | 395.090,38 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3728 | 0000001 CAIXA | 31,80 | 395.122,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: **00078**

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|---------------|--------|------------|
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3729 | 0000001 CAIXA | 47,70 | 395.169,88 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3732 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 395.236,31 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3732 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 395.302,74 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3732 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 395.369,17 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 395.422,42 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 395.487,21 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 395.552,00 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 395.616,79 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita JOSIAS DUARTE DE MELLO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3736 | 0000001 CAIXA | 25,44 | 395.642,23 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita MARCOS LUIZ HECK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3738 | 0000001 CAIXA | 159,00 | 395.801,23 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3739 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 395.820,31 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3740 | 0000001 CAIXA | 12,72 | 395.833,03 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3741 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 395.852,11 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita IGREJA SAO PEDRO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3742 | 0000001 CAIXA | 12,72 | 395.864,83 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita IGREJA SAO PEDRO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3742 | 0000001 CAIXA | 12,72 | 395.877,55 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3743 | 0000001 CAIXA | 63,14 | 395.940,69 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3745 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 396.005,48 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3745 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 396.070,27 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022 | 3747 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 396.123,52 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3747 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 396.176,77 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3747 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 396.230,02 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3747 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 396.283,27 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3748 | 0000001 CAIXA | 6,36 | 396.289,63 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3748 | 0000001 CAIXA | 6,36 | 396.295,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00079

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|---------------|-------|------------|
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita NILZA MOREIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3749 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 396.355,84 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita NILZA MOREIRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3749 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 396.415,69 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita LEOCADIA HECK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3751 | 0000001 CAIXA | 39,80 | 396.455,49 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3754 | 0000001 CAIXA | 25,44 | 396.480,93 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3754 | 0000001 CAIXA | 38,16 | 396.519,09 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita MARISA MACHADO BORGES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3755 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 396.578,94 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita MARISA MACHADO BORGES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3755 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 396.638,79 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3756 | 0000001 CAIXA | 34,98 | 396.673,77 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3761 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 396.743,50 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita EDUINO BERFT Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3764 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 396.762,58 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3765 | 0000001 CAIXA | 28,62 | 396.791,20 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3766 | 0000001 CAIXA | 73,02 | 396.864,22 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3767 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 396.929,01 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3768 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 396.998,74 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3769 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 397.058,59 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3770 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 397.125,02 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3770 | 0000001 CAIXA | 73,02 | 397.198,04 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3771 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 397.251,29 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3772 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 397.270,37 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3773 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 397.330,22 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ERI BRAUM Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3774 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 397.395,01 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3775 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 397.459,80 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFFER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3776 | 0000001 CAIXA | 79,99 | 397.539,79 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ERICH FALK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3777 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 397.604,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00080

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---------------|-------|------------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3778 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 397.664,43 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3779 | 0000001 CAIXA | 63,14 | 397.727,57 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3780 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 397.794,00 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3781 | 0000001 CAIXA | 63,14 | 397.857,14 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3782 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 397.921,93 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3783 | 0000001 CAIXA | 63,14 | 397.985,07 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3784 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 398.044,92 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3785 | 0000001 CAIXA | 63,14 | 398.108,06 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3785 | 0000001 CAIXA | 22,26 | 398.130,32 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3786 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 398.200,05 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3787 | 0000001 CAIXA | 31,80 | 398.231,85 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3788 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 398.285,10 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3789 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 398.351,53 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3790 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 398.417,96 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3791 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 398.471,21 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3792 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 398.540,94 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3792 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 398.560,02 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3793 | 0000001 CAIXA | 73,02 | 398.633,04 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3794 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 398.702,77 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3794 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 398.762,62 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MAURECI MARQUES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3795 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 398.827,41 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3796 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 398.880,66 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3797 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 398.945,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00081

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---------------|-------|------------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3798 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 399.010,24 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3799 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 399.076,67 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3801 | 0000001 CAIXA | 15,90 | 399.092,57 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3802 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 399.157,36 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3803 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 399.223,79 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3803 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 399.288,58 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES E ESPOSA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3805 | 0000001 CAIXA | 9,54 | 399.298,12 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3806 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 399.367,85 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3807 | 0000001 CAIXA | 63,14 | 399.430,99 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3808 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 399.490,84 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3809 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 399.555,63 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3810 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 399.622,06 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3812 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 399.686,85 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LIANE SANTOS PREISSLER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3813 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 399.746,70 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SIMONE GOULART Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3815 | 0000001 CAIXA | 69,73 | 399.816,43 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3816 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 399.881,22 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SUELI QUITAISKI BAYER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3817 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 399.941,07 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3818 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 400.005,86 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3820 | 0000001 CAIXA | 66,43 | 400.072,29 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3821 | 0000001 CAIXA | 64,79 | 400.137,08 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3822 | 0000001 CAIXA | 53,25 | 400.190,33 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3823 | 0000001 CAIXA | 19,08 | 400.209,41 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MAURI FLECK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3835 | 0000001 CAIXA | 31,80 | 400.241,21 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022 | 3836 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 400.301,06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00082

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------|---|-------------------------|--|------------------------|-------------------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022 | 3837 | 0000001 CAIXA | 59,85 | 400.360,91 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 44,512,74 |
| | | | | Total da Conta: | 400.360,91 |
| 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 | 4.073,68 |
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 3739,05 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 16,86 | 4.090,54 |
| 05/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m051000.txt Valor creditado banco dia 05/10/2022/ 2999,04 - data pagamento contribuinte dia 04/10/2022 | B000006254 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 32,86 | 4.123,40 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita NAIR TEREZINHA SIMON Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3620 | 0000001 CAIXA | 2,78 | 4.126,18 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita NORIDI RODRIGUES DIAS Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3621 | 0000001 CAIXA | 2,78 | 4.128,96 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita NORIDI RODRIGUES DIAS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3621 | 0000001 CAIXA | 2,09 | 4.131,05 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita MARCELINO AUGUSTO TOMAZI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022 | 3623 | 0000001 CAIXA | 0,64 | 4.131,69 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 1935,21 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 74,77 | 4.206,46 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita JOSE DO ROSARIO OLIVEIRA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022 | 3632 | 0000001 CAIXA | 0,38 | 4.206,84 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita JOSE DO ROSARIO OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3632 | 0000001 CAIXA | 0,96 | 4.207,80 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita SIDINEI SAVICKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3635 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.209,75 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3643 | 0000001 CAIXA | 1,80 | 4.211,55 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita JORGE ANTONIO DE MOURA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3651 | 0000001 CAIXA | 0,48 | 4.212,03 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita CLAUDIO GIOVANI DA SILVA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3657 | 0000001 CAIXA | 0,57 | 4.212,60 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita RICARDO KUSIAK Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3669 | 0000001 CAIXA | 0,57 | 4.213,17 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita LUIZ LEWISKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3675 | 0000001 CAIXA | 0,29 | 4.213,46 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS MASSUDA DE LIMA Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 20/06/2022 | 3680 | 0000001 CAIXA | 2,33 | 4.215,79 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS MASSUDA DE LIMA Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022 | 3680 | 0000001 CAIXA | 1,90 | 4.217,69 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita DANILO MULLER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3682 | 0000001 CAIXA | 2,50 | 4.220,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00083

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|--------------------|----------------------------------|-------|-----------|
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita DANILO MULLER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3682 | 0000001 CAIXA | 2,09 | 4.222,28 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3683 | 0000001 CAIXA | 1,99 | 4.224,27 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3684 | 0000001 CAIXA | 2,19 | 4.226,46 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita DOMINGOS DA ROCHA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022 | 3685 | 0000001 CAIXA | 1,28 | 4.227,74 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022 | 3686 | 0000001 CAIXA | 1,97 | 4.229,71 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022 | 3686 | 0000001 CAIXA | 1,55 | 4.231,26 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022 | 3686 | 0000001 CAIXA | 1,59 | 4.232,85 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3687 | 0000001 CAIXA | 2,50 | 4.235,35 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 2223,71 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 7,30 | 4.242,65 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m081000.txt Valor creditado banco dia 10/10/2022/ 2649,41 - data pagamento contribuinte dia 07/10/2022 | B000006258 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 8,48 | 4.251,13 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m071000.txt Valor creditado banco dia 07/10/2022/ 1981,31 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2022 | B000006259 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 5,55 | 4.256,68 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022 | 3689 | 0000001 CAIXA | 0,84 | 4.257,52 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022 | 3689 | 0000001 CAIXA | 0,97 | 4.258,49 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022 | 3689 | 0000001 CAIXA | 1,04 | 4.259,53 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022 | 3689 | 0000001 CAIXA | 0,63 | 4.260,16 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022 | 3689 | 0000001 CAIXA | 1,28 | 4.261,44 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita MARTA CRISTINA FERNANDES BERMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3689 | 0000001 CAIXA | 0,57 | 4.262,01 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita JOAO VERDUM GOMES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3691 | 0000001 CAIXA | 1,89 | 4.263,90 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3692 | 0000001 CAIXA | 3,20 | 4.267,10 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3692 | 0000001 CAIXA | 2,67 | 4.269,77 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3692 | 0000001 CAIXA | 2,14 | 4.271,91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: **00084**

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------------|--|--------|-----------|
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita LUCINEIA LUTIELI LEVITSKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3692 | 0000001 CAIXA | 1,60 | 4.273,51 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3699 | 0000001 CAIXA | 0,86 | 4.274,37 |
| 14/10/2022 | Arrecadação Receita DELVO SCARIOT Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3700 | 0000001 CAIXA | 0,38 | 4.274,75 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m141000.txt Valor creditado banco dia 14/10/2022/ 827,64 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2022 | B000006261 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 31,03 | 4.305,78 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m121000.txt Valor creditado banco dia 13/10/2022/ 444,80 - data pagamento contribuinte dia 11/10/2022 | B000006260 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 11,73 | 4.317,51 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: cezk121000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 16159,22 - data pagamento contribuinte dia 11/10/2022 | B000006262 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 396,69 | 4.714,20 |
| 17/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m151000.txt Valor creditado banco dia 17/10/2022/ 227,93 - data pagamento contribuinte dia 14/10/2022 | B000006263 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 3,69 | 4.717,89 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3714 | 0000001 CAIXA | 2,09 | 4.719,98 |
| 18/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m181000.txt Valor creditado banco dia 18/10/2022/ 542,28 - data pagamento contribuinte dia 17/10/2022 | B000006264 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 10,24 | 4.730,22 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita WALTER WENGRAT Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022 | 3722 | 0000001 CAIXA | 3,06 | 4.733,28 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita WALTER WENGRAT Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3722 | 0000001 CAIXA | 2,76 | 4.736,04 |
| 19/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m191000.txt Valor creditado banco dia 19/10/2022/ 656,73 - data pagamento contribuinte dia 18/10/2022 | B000006265 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 19,80 | 4.755,84 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita ELISEU DA SILVA MARTINS Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3724 | 0000001 CAIXA | 0,48 | 4.756,32 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3729 | 0000001 CAIXA | 1,43 | 4.757,75 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3732 | 0000001 CAIXA | 3,32 | 4.761,07 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3732 | 0000001 CAIXA | 2,66 | 4.763,73 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3732 | 0000001 CAIXA | 1,99 | 4.765,72 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | 3,20 | 4.768,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00085

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|---------------|-------|-----------|
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | 3,24 | 4.772,16 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | 2,60 | 4.774,76 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.776,71 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita JOSIAS DUARTE DE MELLO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3736 | 0000001 CAIXA | 0,76 | 4.777,47 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita MARCOS LUIZ HECK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3738 | 0000001 CAIXA | 4,77 | 4.782,24 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3739 | 0000001 CAIXA | 0,57 | 4.782,81 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3740 | 0000001 CAIXA | 0,38 | 4.783,19 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3741 | 0000001 CAIXA | 0,57 | 4.783,76 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita IGREJA SAO PEDRO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3742 | 0000001 CAIXA | 0,50 | 4.784,26 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita IGREJA SAO PEDRO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3742 | 0000001 CAIXA | 0,38 | 4.784,64 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3743 | 0000001 CAIXA | 1,89 | 4.786,53 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3745 | 0000001 CAIXA | 3,24 | 4.789,77 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3745 | 0000001 CAIXA | 2,60 | 4.792,37 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022 | 3747 | 0000001 CAIXA | 4,08 | 4.796,45 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3747 | 0000001 CAIXA | 3,20 | 4.799,65 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3747 | 0000001 CAIXA | 2,67 | 4.802,32 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3747 | 0000001 CAIXA | 2,14 | 4.804,46 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3748 | 0000001 CAIXA | 0,26 | 4.804,72 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3748 | 0000001 CAIXA | 0,19 | 4.804,91 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita NILZA MOREIRA Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3749 | 0000001 CAIXA | 2,40 | 4.807,31 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita NILZA MOREIRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3749 | 0000001 CAIXA | 1,80 | 4.809,11 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita LEOCADIA HECK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3751 | 0000001 CAIXA | 1,20 | 4.810,31 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3754 | 0000001 CAIXA | 1,02 | 4.811,33 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3754 | 0000001 CAIXA | 1,14 | 4.812,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00086

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|------|---------------|-------|-----------|
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita MARISA MACHADO BORGES Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3755 | 0000001 CAIXA | 2,40 | 4.814,87 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita MARISA MACHADO BORGES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3755 | 0000001 CAIXA | 1,80 | 4.816,67 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3756 | 0000001 CAIXA | 1,05 | 4.817,72 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3761 | 0000001 CAIXA | 2,09 | 4.819,81 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita EDUINO BERFT Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3764 | 0000001 CAIXA | 0,57 | 4.820,38 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3765 | 0000001 CAIXA | 0,86 | 4.821,24 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3766 | 0000001 CAIXA | 2,19 | 4.823,43 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3767 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.825,38 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3768 | 0000001 CAIXA | 2,09 | 4.827,47 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3769 | 0000001 CAIXA | 1,80 | 4.829,27 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3770 | 0000001 CAIXA | 1,99 | 4.831,26 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3770 | 0000001 CAIXA | 2,19 | 4.833,45 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3771 | 0000001 CAIXA | 1,60 | 4.835,05 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3772 | 0000001 CAIXA | 0,57 | 4.835,62 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3773 | 0000001 CAIXA | 1,80 | 4.837,42 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ERI BRAUM Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3774 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.839,37 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3775 | 0000001 CAIXA | 2,60 | 4.841,97 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3776 | 0000001 CAIXA | 3,20 | 4.845,17 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ERICH FALK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3777 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.847,12 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3778 | 0000001 CAIXA | 1,80 | 4.848,92 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3779 | 0000001 CAIXA | 1,89 | 4.850,81 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3780 | 0000001 CAIXA | 1,99 | 4.852,80 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3781 | 0000001 CAIXA | 1,89 | 4.854,69 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3782 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.856,64 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00087

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---------------|-------|-----------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3783 | 0000001 CAIXA | 1,89 | 4.858,53 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3784 | 0000001 CAIXA | 1,80 | 4.860,33 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3785 | 0000001 CAIXA | 2,52 | 4.862,85 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3785 | 0000001 CAIXA | 0,90 | 4.863,75 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3786 | 0000001 CAIXA | 2,09 | 4.865,84 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3787 | 0000001 CAIXA | 0,96 | 4.866,80 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3788 | 0000001 CAIXA | 3,20 | 4.870,00 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3789 | 0000001 CAIXA | 1,99 | 4.871,99 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3790 | 0000001 CAIXA | 1,99 | 4.873,98 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3791 | 0000001 CAIXA | 1,60 | 4.875,58 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3792 | 0000001 CAIXA | 2,09 | 4.877,67 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3792 | 0000001 CAIXA | 0,57 | 4.878,24 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3793 | 0000001 CAIXA | 2,19 | 4.880,43 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3794 | 0000001 CAIXA | 2,09 | 4.882,52 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3794 | 0000001 CAIXA | 1,80 | 4.884,32 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MAURECI MARQUES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3795 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.886,27 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3796 | 0000001 CAIXA | 1,60 | 4.887,87 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3797 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.889,82 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISLER GIACOMELLI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3798 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.891,77 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3799 | 0000001 CAIXA | 1,99 | 4.893,76 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3801 | 0000001 CAIXA | 0,48 | 4.894,24 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3802 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.896,19 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3803 | 0000001 CAIXA | 2,66 | 4.898,85 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00088

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---------------|-------|-----------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LORI SCHNORREBERGER Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3803 | 0000001 CAIXA | 2,60 | 4.901,45 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES E ESPOSA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3805 | 0000001 CAIXA | 0,29 | 4.901,74 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3806 | 0000001 CAIXA | 2,09 | 4.903,83 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3807 | 0000001 CAIXA | 1,89 | 4.905,72 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3808 | 0000001 CAIXA | 1,80 | 4.907,52 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3809 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.909,47 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3810 | 0000001 CAIXA | 1,99 | 4.911,46 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3812 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.913,41 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LIANE SANTOS PREISSLER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3813 | 0000001 CAIXA | 1,80 | 4.915,21 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SIMONE GOULART Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3815 | 0000001 CAIXA | 2,09 | 4.917,30 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3816 | 0000001 CAIXA | 2,60 | 4.919,90 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SUELI QUITAISKI BAYER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3817 | 0000001 CAIXA | 1,80 | 4.921,70 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3818 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.923,65 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3820 | 0000001 CAIXA | 1,99 | 4.925,64 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3821 | 0000001 CAIXA | 1,95 | 4.927,59 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3822 | 0000001 CAIXA | 1,60 | 4.929,19 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3823 | 0000001 CAIXA | 0,57 | 4.929,76 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita MAURI FLECK Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3835 | 0000001 CAIXA | 0,96 | 4.930,72 |

Total do Mês 10/2022 857,04

Total da Conta: 4.930,72

| | | | | | |
|-----------------|-------|--------------------------------|--|----------------------|-----------|
| 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 26.584,81

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 259,25 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B0000062520001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 17,22 | 26.602,03 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 506,21 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B0000062560001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 335,93 | 26.937,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00089

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------|-----------|
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 122,42 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA | 21,33 | 26.959,29 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita IRACEMA LISBISKE PES Parc: 004 Ano: 2019 Vcto: 07/11/2022 | 3634 | 0000001 CAIXA | 49,33 | 27.008,62 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ETELVINA BRIKALSKI Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022 | 3640 | 0000001 CAIXA | 34,21 | 27.042,83 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita ELIAS LUCAS CAVALINI Parc: 002 Ano: 2017 Vcto: 10/10/2022 | 3662 | 0000001 CAIXA | 275,58 | 27.318,41 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita ANDREI KNORST Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 29/08/2022 | 3665 | 0000001 CAIXA | 78,27 | 27.396,68 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita ANDREI KNORST Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 29/09/2022 | 3665 | 0000001 CAIXA | 78,27 | 27.474,95 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 015 Ano: 2020 Vcto: 30/06/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 10,53 | 27.485,48 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 016 Ano: 2020 Vcto: 30/07/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 10,53 | 27.496,01 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/08/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 10,53 | 27.506,54 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 018 Ano: 2020 Vcto: 30/09/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 10,53 | 27.517,07 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 10/08/2022 | 3688 | 0000001 CAIXA | 22,75 | 27.539,82 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 10/08/2022 | 3690 | 0000001 CAIXA | 27,26 | 27.567,08 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2022 | 3690 | 0000001 CAIXA | 27,26 | 27.594,34 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2022 | 3690 | 0000001 CAIXA | 27,26 | 27.621,60 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita NILCE MARIA CAYE Parc: 005 Ano: 2019 Vcto: 10/10/2022 | 3707 | 0000001 CAIXA | 60,88 | 27.682,48 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP Parc: 016 Ano: 2019 Vcto: 16/09/2022 | 3709 | 0000001 CAIXA | 31,85 | 27.714,33 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita JOSÉ RANOIL DOS SANTOS Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 12/10/2022 | 3715 | 0000001 CAIXA | 90,16 | 27.804,49 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 007 Ano: 2020 Vcto: 10/07/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 45,62 | 27.850,11 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 008 Ano: 2020 Vcto: 10/08/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 45,62 | 27.895,73 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 009 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 45,62 | 27.941,35 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 45,62 | 27.986,97 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 011 Ano: 2020 Vcto: 10/11/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 45,62 | 28.032,59 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 031 Ano: 2017 Vcto: 28/11/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 13,79 | 28.046,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00090

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|--|------|---------------|-------|-----------------|
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 023 Ano: 2018 Vcto: 30/11/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 46,93 | 28.093,31 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 10/12/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 45,62 | 28.138,93 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 032 Ano: 2017 Vcto: 28/12/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 13,79 | 28.152,72 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 024 Ano: 2018 Vcto: 31/12/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 46,93 | 28.199,65 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 10/01/2021 | 3717 | 0000001 CAIXA | 45,62 | 28.245,27 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 033 Ano: 2017 Vcto: 28/01/2021 | 3717 | 0000001 CAIXA | 13,79 | 28.259,06 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 025 Ano: 2018 Vcto: 31/01/2021 | 3717 | 0000001 CAIXA | 46,93 | 28.305,99 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2022 | 3723 | 0000001 CAIXA | 22,75 | 28.328,74 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022 | 3723 | 0000001 CAIXA | 22,75 | 28.351,49 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 15/08/2022 | 3731 | 0000001 CAIXA | 61,18 | 28.412,67 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 15/09/2022 | 3731 | 0000001 CAIXA | 61,18 | 28.473,85 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 13/10/2022 | 3744 | 0000001 CAIXA | 51,19 | 28.525,04 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 10/05/2021 | 3804 | 0000001 CAIXA | 47,99 | 28.573,03 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 018 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2022 | 3824 | 0000001 CAIXA | 14,52 | 28.587,55 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita DARCI ROGOSKI PREISSLER Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 10/11/2022 | 3826 | 0000001 CAIXA | 57,90 | 28.645,45 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/08/2022 | 3831 | 0000001 CAIXA | 1,90 | 28.647,35 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 016 Ano: 2020 Vcto: 01/06/2022 | 3832 | 0000001 CAIXA | 19,01 | 28.666,36 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 2,081.55 |

| | | | | | |
|------------------------|-------|--------------------------------|--|----------------------|------------------|
| Total da Conta: | | | | | 28.666,36 |
| Receita: | 1,377 | 1.1.2.8.02.9.1.04.04.00 | TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA - | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| | | | | Previsão Inicial | 15.370,00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------|-----------------|
| Saldo Inicial | | | | | 3.972,76 |
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 259,25 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B0000062520001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 4,83 | 3.977,59 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 506,21 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B0000062560001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 65,16 | 4.042,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00091

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------|
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 122,42 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B000006255 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA | 8,46 | 4.051,21 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita ANDREI KNORST Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 29/08/2022 | 3665 | 0000001 CAIXA | 25,43 | 4.076,64 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita ANDREI KNORST Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 29/09/2022 | 3665 | 0000001 CAIXA | 24,44 | 4.101,08 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 015 Ano: 2020 Vcto: 30/06/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,97 | 4.104,05 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 016 Ano: 2020 Vcto: 30/07/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,76 | 4.106,81 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/08/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,63 | 4.109,44 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IRENO JANTSCH Parc: 018 Ano: 2020 Vcto: 30/09/2022 | 3668 | 0000001 CAIXA | 2,51 | 4.111,95 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 10/08/2022 | 3688 | 0000001 CAIXA | 3,38 | 4.115,33 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 10/08/2022 | 3690 | 0000001 CAIXA | 6,14 | 4.121,47 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2022 | 3690 | 0000001 CAIXA | 5,83 | 4.127,30 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2022 | 3690 | 0000001 CAIXA | 5,51 | 4.132,81 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita NILCE MARIA CAYE Parc: 005 Ano: 2019 Vcto: 10/10/2022 | 3707 | 0000001 CAIXA | 1,83 | 4.134,64 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP Parc: 016 Ano: 2019 Vcto: 16/09/2022 | 3709 | 0000001 CAIXA | 14,79 | 4.149,43 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita JOSÉ RANOIL DOS SANTOS Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 12/10/2022 | 3715 | 0000001 CAIXA | 2,70 | 4.152,13 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 007 Ano: 2020 Vcto: 10/07/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 18,77 | 4.170,90 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 008 Ano: 2020 Vcto: 10/08/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 17,99 | 4.188,89 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 009 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 17,28 | 4.206,17 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 16,25 | 4.222,42 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 011 Ano: 2020 Vcto: 10/11/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 15,21 | 4.237,63 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 031 Ano: 2017 Vcto: 28/11/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 6,19 | 4.243,82 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 023 Ano: 2018 Vcto: 30/11/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 20,10 | 4.263,92 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 10/12/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 14,17 | 4.278,09 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 032 Ano: 2017 Vcto: 28/12/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 5,83 | 4.283,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00092

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|--|------|---------------|-------|-----------|
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 024 Ano: 2018 Vcto: 31/12/2020 | 3717 | 0000001 CAIXA | 18,93 | 4.302,85 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 10/01/2021 | 3717 | 0000001 CAIXA | 16,71 | 4.319,56 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 033 Ano: 2017 Vcto: 28/01/2021 | 3717 | 0000001 CAIXA | 6,69 | 4.326,25 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Parc: 025 Ano: 2018 Vcto: 31/01/2021 | 3717 | 0000001 CAIXA | 21,72 | 4.347,97 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2022 | 3723 | 0000001 CAIXA | 3,14 | 4.351,11 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 10/10/2022 | 3723 | 0000001 CAIXA | 2,89 | 4.354,00 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 15/08/2022 | 3731 | 0000001 CAIXA | 3,06 | 4.357,06 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 15/09/2022 | 3731 | 0000001 CAIXA | 2,44 | 4.359,50 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 13/10/2022 | 3744 | 0000001 CAIXA | 1,53 | 4.361,03 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 10/05/2021 | 3804 | 0000001 CAIXA | 14,01 | 4.375,04 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 018 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2022 | 3824 | 0000001 CAIXA | 1,84 | 4.376,88 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO Parc: 017 Ano: 2020 Vcto: 30/08/2022 | 3831 | 0000001 CAIXA | 0,23 | 4.377,11 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 016 Ano: 2020 Vcto: 01/06/2022 | 3832 | 0000001 CAIXA | 3,10 | 4.380,21 |

Total do Mês 10/2022 407.45

Total da Conta: 4.380,21

| | | | | | |
|-----------------|-------|-------------------------|---|----------------------|-----------|
| Receita: | 1,379 | 1.1.2.8.02.9.1.06.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| | | | | Previsão Inicial | 32.000,00 |

Saldo Inicial 67.920,84

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 3979,05 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 240,00 | 68.160,84 |
| 05/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m051000.txt Valor creditado banco dia 05/10/2022/ 8474,36 - data pagamento contribuinte dia 04/10/2022 | B000006254 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 5.475,32 | 73.636,16 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ROQUE DOS SANTOS RODRIGUES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 07/10/2022 | 3650 | 0000001 CAIXA | 96,00 | 73.732,16 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita IVO CZICHVICZ PRESTES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3656 | 0000001 CAIXA | 96,00 | 73.828,16 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita ALBINO LACKS ZANISKOSKI E ESPOSA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3667 | 0000001 CAIXA | 160,00 | 73.988,16 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita RICARDO KUSIAK Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3670 | 0000001 CAIXA | 96,00 | 74.084,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00093

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m071000.txt Valor creditado banco dia 07/10/2022/ 2196,34 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2022 | B000006259 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 96,00 | 74.180,16 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita VILMAR MOTTA DE OLIVEIRA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 13/10/2022 | 3693 | 0000001 CAIXA | 30,18 | 74.210,34 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita OSVALDO LOPES BORGES Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 13/10/2022 | 3694 | 0000001 CAIXA | 528,00 | 74.738,34 |
| 14/10/2022 | Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 14/10/2022 | 3703 | 0000001 CAIXA | 96,00 | 74.834,34 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita RENATO MOREIRA DA SILVA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 19/10/2022 | 3719 | 0000001 CAIXA | 288,00 | 75.122,34 |
| 19/10/2022 | Arrecadação Receita DIOMAR RODRIGUES NUNES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 19/10/2022 | 3720 | 0000001 CAIXA | 96,00 | 75.218,34 |
| 19/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m191000.txt Valor creditado banco dia 19/10/2022/ 2256,73 - data pagamento contribuinte dia 18/10/2022 | B000006265 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 1.600,00 | 76.818,34 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita OLDEMAR ZAYASKOSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022 | 3726 | 0000001 CAIXA | 144,00 | 76.962,34 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita HILDON HELDON BUBLITZ Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 21/10/2022 | 3730 | 0000001 CAIXA | 96,00 | 77.058,34 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MAURI FLECK Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 21/10/2022 | 3733 | 0000001 CAIXA | 480,00 | 77.538,34 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MIGUEL LUIS SANTANA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 21/10/2022 | 3734 | 0000001 CAIXA | 96,00 | 77.634,34 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita ROQUE NARCISO RONCATTO Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 24/10/2022 | 3737 | 0000001 CAIXA | 96,00 | 77.730,34 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita CARLOS ALBERTO MOTA DE OLIVEIRA Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 25/10/2022 | 3746 | 0000001 CAIXA | 48,00 | 77.778,34 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita JAIR PAULO LUDWIG E ESPOSA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 26/10/2022 | 3750 | 0000001 CAIXA | 30,18 | 77.808,52 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita ROMEU SCHUMANN Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 26/10/2022 | 3752 | 0000001 CAIXA | 192,00 | 78.000,52 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita NERI DA SILVA ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 27/10/2022 | 3758 | 0000001 CAIXA | 192,00 | 78.192,52 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita JOAO DANIEL DOS SANTOS Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 27/10/2022 | 3759 | 0000001 CAIXA | 96,00 | 78.288,52 |
| 27/10/2022 | Arrecadação Receita ROQUE ZAWASKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 27/10/2022 | 3762 | 0000001 CAIXA | 96,00 | 78.384,52 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SANDRO DE PAULA BORGES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 28/10/2022 | 3800 | 0000001 CAIXA | 96,00 | 78.480,52 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 10.559,68 |
| Total da Conta: | | | | | 78.480,52 |
| Receita: | 428 | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN/ | | |
| | | | | Rec.Vinc: 1003 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| | | | | Previsão Inicial | 186.660,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 119.394,80 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita RIO GRANDE ENERGIA S/A REF CONTRAPARTIDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R_374275 | 0001032 BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 12.772,80 | 132.167,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00094

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|-------------------|
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R_374909 | 0001032 BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 12.698,80 | 144.866,40 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 25,471.60 |
| | | | | Total da Conta: | 144.866,40 |
| 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 | 22.244,08 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375355 | 0007463 B. BRASIL C/ FUNDEB | 2,07 | 22.246,15 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375369 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 1.333,60 | 23.579,75 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 1,335.67 |
| | | | | Total da Conta: | 23.579,75 |
| 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 | 6.920,07 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375382 | 0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.I | 556,95 | 7.477,02 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 556.95 |
| | | | | Total da Conta: | 7.477,02 |
| 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 | 503,81 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375384 | 0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO | 0,01 | 503,82 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 0.01 |
| | | | | Total da Conta: | 503,82 |
| 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 | 2.675,62 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375386 | 0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELH | 313,91 | 2.989,53 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 313.91 |
| | | | | Total da Conta: | 2.989,53 |
| 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 | 3.569,50 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375383 | 0000921 BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA | 15,32 | 3.584,82 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 15.32 |
| | | | | Total da Conta: | 3.584,82 |
| 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 | 15.840,78 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375391 | 0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 1.564,08 | 17.404,86 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 1,564.08 |
| | | | | Total da Conta: | 17.404,86 |
| 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00095

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|----------------------|---|-------------------------|---|---|--------------|
| Previsão Inicial | | | | | 0,00 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375407 | 0000018 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO F | 0,12 | 0,98 1,10 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 0.12 |
| Total da Conta: | | | | | 1,10 |
| 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 | | | | | 21,48 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375408 | 0000019 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO B | 2,72 | 24,20 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 2.72 |
| Total da Conta: | | | | | 24,20 |
| 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 | | | | | 1.798,48 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375409 | 0000020 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA : | 0,02 | 1.798,50 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 0.02 |
| Total da Conta: | | | | | 1.798,50 |
| 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 | | | | | 2.812,87 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375406 | 0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART | 354,12 | 3.166,99 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375423 | 0000084 CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. | 1,54 | 3.168,53 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 355.66 |
| Total da Conta: | | | | | 3.168,53 |
| 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 | | | | | 0,79 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375404 | 0000028 CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE F | 0,10 | 0,89 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 0.10 |
| Total da Conta: | | | | | 0,89 |
| 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 | | | | | 4,46 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375405 | 0000095 CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE I | 0,57 | 5,03 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 0.57 |
| Total da Conta: | | | | | 5,03 |
| 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 | |
| Previsão Inicial | | | | | 0,00 |
| Saldo Inicial | | | | | 0,13 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375403 | 0000027 CXA ECON. FED. C/ PACS | 0,02 | 0,15 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 0.02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00096

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|---|---------------------|-------------------------|---|---|-----------|
| Total da Conta: | | | | | 0,15 |
| 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 | | | | | 16.442,09 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita | R_375397 | 0000122 BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGION/ | 2.139,57 | 18.581,66 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | | | | | |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 2.139,57 |
| Total da Conta: | | | | | 18.581,66 |
| 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 | | | | | 144,30 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita | R_375399 | 0000306 BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS | 18,31 | 162,61 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | | | | | |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 18,31 |
| Total da Conta: | | | | | 162,61 |
| 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 | | | | | 44,44 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita | R_375400 | 0000369 BANRISUL C/FMS LAVANDERIA | 5,64 | 50,08 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | | | | | |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 5,64 |
| Total da Conta: | | | | | 50,08 |
| 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 | | | | | 39,61 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita | R_375398 | 0000277 BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENC | 5,02 | 44,63 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | | | | | |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 5,02 |
| Total da Conta: | | | | | 44,63 |
| 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 | | | | | 400,08 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita | R_375418 | 0001869 CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E M | 50,65 | 450,73 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | | | | | |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 50,65 |
| Total da Conta: | | | | | 450,73 |
| 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 | | | | | 97,61 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita | R_375417 | 0001867 CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO D/ | 12,34 | 109,95 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | | | | | |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 12,34 |
| Total da Conta: | | | | | 109,95 |
| 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 | |
| Previsão Inicial | | | | | 207,40 |
| Saldo Inicial | | | | | 555,10 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita | R_375415 | 0001878 CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 70,66 | 625,76 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | | | | | |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 70,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00097

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|---|-------------------------|--|---|------------------|
| Total da Conta: | | | | | 625,76 |
| 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 | | 11.922,25 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375410 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B | 2.087,07 | 14.009,32 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375411 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B | 49,00 | 14.058,32 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 2,136.07 |
| Total da Conta: | | | | | 14.058,32 |
| 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 | | 542,76 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375414 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 114,52 | 657,28 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 114.52 |
| Total da Conta: | | | | | 657,28 |
| 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 | | 1.511,20 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375412 | 0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA | 158,27 | 1.669,47 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 158.27 |
| Total da Conta: | | | | | 1.669,47 |
| 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 | | 375,93 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375413 | 0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM | 153,19 | 529,12 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 153.19 |
| Total da Conta: | | | | | 529,12 |
| Receita: | 1,301 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.29 | REND. APLIC.FINAN.-CUSTEIO FARMÁCIA BÁSICA-INVESTIMENTOS(4770) | Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA | |
| | | | Previsão Inicial | | 0,00 |
| | | | Saldo Inicial | | 227,40 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375420 | 0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA - | 57,64 | 285,04 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 57.64 |
| Total da Conta: | | | | | 285,04 |
| 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 | | 881,48 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375365 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 27,89 | 909,37 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375377 | 0002018 BANCO DO BRASIL C/IGD PAB | 161,96 | 1.071,33 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 189.85 |
| Total da Conta: | | | | | 1.071,33 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00098

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|----------|--|---|----------------------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375366 | 0001071 BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS | 67,03 | 290,09 357,12 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 67.03 |
| | | | | Total da Conta: | 357,12 |
| | | | | Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA | |
| | | | | Previsão Inicial | 207,40 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375364 | 0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS | 13,26 | 1.231,34 1.244,60 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 13.26 |
| | | | | Total da Conta: | 1.244,60 |
| | | | | Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA | |
| | | | | Previsão Inicial | 0,00 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375370 | 0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS | 35,50 | 248,00 283,50 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 35.50 |
| | | | | Total da Conta: | 283,50 |
| | | | | Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA | |
| | | | | Previsão Inicial | 207,40 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375371 | 0001887 BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO | 48,41 | 386,77 435,18 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 48.41 |
| | | | | Total da Conta: | 435,18 |
| | | | | Rec.Vinc: 1020 PEAS | |
| | | | | Previsão Inicial | 518,50 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375419 | 0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA - | 12,44 | 12,44 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 12.44 |
| | | | | Total da Conta: | 12,44 |
| | | | | Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INF | |
| | | | | Previsão Inicial | 0,00 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375367 | 0001072 B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC | 45,06 | 361,82 406,88 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 45.06 |
| | | | | Total da Conta: | 406,88 |
| | | | | Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E | |
| | | | | Previsão Inicial | 518,50 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375351 | 0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO | 295,73 | 2.465,27 2.761,00 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 295.73 |
| | | | | Total da Conta: | 2.761,00 |
| | | | | Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIM | |
| | | | | Previsão Inicial | 207,40 |
| | | | | Saldo Inicial | 249,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00099

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------------|---|-------------------------|--|--|------------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375362 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA | 75,34 | 324,83 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 75.34 |
| Total da Conta: | | | | | 324,83 |
| 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 | | | | | 793,35 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375381 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 33,65 | 827,00 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 33.65 |
| Total da Conta: | | | | | 827,00 |
| 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 | | | | | 518,79 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375353 | 0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN: | 117,32 | 636,11 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 117.32 |
| Total da Conta: | | | | | 636,11 |
| 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 | | | | | 64,37 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375363 | 0000379 B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - | 8,06 | 72,43 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 8.06 |
| Total da Conta: | | | | | 72,43 |
| 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 | | | | | 9.812,45 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375368 | 0001864 B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL M | 182,37 | 9.994,82 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 182.37 |
| Total da Conta: | | | | | 9.994,82 |
| 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 |
| Saldo Inicial | | | | | 33.873,08 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375385 | 0006060 BANRISUL C/ FAMHA | 4.415,45 | 38.288,53 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 4.415.45 |
| Total da Conta: | | | | | 38.288,53 |
| Receita: | 519 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| Previsão Inicial | | | | | 20.740,00 |
| Saldo Inicial | | | | | 220.695,70 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375352 | 0006022 B. BRASIL C/ CEX | 0,78 | 220.696,48 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375354 | 0005410 B. BRASIL C/ CIDE | 94,88 | 220.791,36 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375356 | 0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO | 1.021,43 | 221.812,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00100

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|----------|---|-----------|------------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375357 | 0005185 B. BRASIL C/ MOV. | 4.058,76 | 225.871,55 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375358 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 12.804,80 | 238.676,35 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375359 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR | 132,41 | 238.808,76 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375360 | 0006040 B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ | 164,98 | 238.973,74 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375361 | 0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL | 750,30 | 239.724,04 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375372 | 0001919 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTC | 0,41 | 239.724,45 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375373 | 0001918 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI | 0,05 | 239.724,50 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375374 | 0001934 B. BRASIL C/ ALDIR BLANC | 0,05 | 239.724,55 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375375 | 0001946 BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGT | 26,35 | 239.750,90 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375376 | 0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 43004 | 1.260,52 | 241.011,42 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375378 | 0002024 B.BRASIL C/ PM ALEGRIA DEFESA CIVIL | 145,27 | 241.156,69 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375379 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1.209,12 | 242.365,81 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375387 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS | 24,71 | 242.390,52 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375388 | 0007023 BANRISUL C/ MDE | 122,01 | 242.512,53 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375389 | 0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR | 112,02 | 242.624,55 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375390 | 0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR | 19,80 | 242.644,35 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375393 | 0001957 BANRISUL - OUTRAS RESTITUIÇÕES ED | 228,26 | 242.872,61 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375394 | 0002023 BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA R | 637,11 | 243.509,72 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375395 | 0002034 BANRISUL - PM ALEGRIA - NENHUMA C/ | 874,67 | 244.384,39 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375396 | 0002029 BANRISUL - PM ALEGRIA AVANÇAR SOF | 612,27 | 244.996,66 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375401 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 244,47 | 245.241,13 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375402 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 24,77 | 245.265,90 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375416 | 0001933 CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENÇÃO I | 272,08 | 245.537,98 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375421 | 0002026 CXA ECON. FED. ESTRUTURAÇÃO DA F | 294,19 | 245.832,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00101

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_375422 | 0002033 CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRI | 289,17 | 246.121,34 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A receita na data | R_375429 | 0002045 B.BRASIL C/ TRANSF ESPECIAL APAE 4 | 111,18 | 246.232,52 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 25.536.82 |
| Total da Conta: | | | | 246.232,52 | |
| 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 | | | | 125,73 | |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_375392 | 0001074 BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE | 15,95 | 141,68 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 15.95 |
| Total da Conta: | | | | 141,68 | |
| 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 | | | | 24.079,75 | |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA | R_375096 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2.605,13 | 26.684,88 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 2.605.13 |
| Total da Conta: | | | | 26.684,88 | |
| 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 | | | | 5.300.644,47 | |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374139 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 255.068,95 | 5.555.713,42 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374706 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 67.594,32 | 5.623.307,74 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE RECEITA INDEVIDA EM 09/09/2022 | | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | -52.530,31 | 5.570.777,43 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA ESTORNADA INDEVIDA EM 24/10 | R_374770 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 52.530,31 | 5.623.307,74 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 09/09 | | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | -65.662,89 | 5.557.644,85 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375072 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 187.530,58 | 5.745.175,43 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 444.530.96 |
| Total da Conta: | | | | 5.745.175,43 | |
| 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 | | | | 480.140,20 | |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374140 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 23.188,09 | 503.328,29 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374707 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 6.144,94 | 509.473,23 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE RECEITA INDEVIDA EM 09/09/2022 | | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | -4.775,48 | 504.697,75 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA ESTORNADA INDEVIDA EM 24/10 | R_374771 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 4.775,48 | 509.473,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00102

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------|--|---|--------------------------|------------|--------------|
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 09/09 | | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | -5.969,35 | 503.503,88 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375073 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 17.048,24 | 520.552,12 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 40.411,92 |
| Total da Conta: | | | | | 520.552,12 |
| 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 | | | | | 1.920.560,84 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374141 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 92.752,34 | 2.013.313,18 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374708 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 24.579,75 | 2.037.892,93 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE RECEITA INDEVIDA EM 09/09/2022 | | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | -19.101,93 | 2.018.791,00 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA ESTORNADA INDEVIDA EM 24/10 | R_374772 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 19.101,93 | 2.037.892,93 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 09/09 | | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | -23.877,41 | 2.014.015,52 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375074 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 68.192,94 | 2.082.208,46 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 161.647,62 |
| Total da Conta: | | | | | 2.082.208,46 |
| 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 | | | | | 1.901.458,77 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374142 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 92.752,34 | 1.994.211,11 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374709 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 24.579,75 | 2.018.790,86 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE RECEITA INDEVIDA EM 09/09/2022 | | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | -19.101,93 | 1.999.688,93 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA ESTORNADA INDEVIDA EM 24/10 | R_374773 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 19.101,93 | 2.018.790,86 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 09/09 | | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | -23.877,41 | 1.994.913,45 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375075 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 68.192,94 | 2.063.106,39 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 161.647,62 |
| Total da Conta: | | | | | 2.063.106,39 |
| 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 | | | | | 2.063,47 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374459 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR | 6.230,49 | 8.293,96 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374700 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR | 30,33 | 8.324,29 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 6.260,82 |
| Total da Conta: | | | | | 8.324,29 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: **00103**

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------|--|--------------------------------|--|---|-------------------|
| 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 | 187,60 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374460 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR | 566,41 | 754,01 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374701 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR | 2,76 | 756,77 |
| | | | Total do Mês | 10/2022 | 569,17 |
| | | | Total da Conta: | | 756,77 |
| 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 | 750,34 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374461 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR | 2.265,63 | 3.015,97 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374702 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR | 11,03 | 3.027,00 |
| | | | Total do Mês | 10/2022 | 2,276.66 |
| | | | Total da Conta: | | 3.027,00 |
| 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 | 750,31 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374462 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR | 2.265,63 | 3.015,94 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374703 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR | 11,03 | 3.026,97 |
| | | | Total do Mês | 10/2022 | 2,276.66 |
| | | | Total da Conta: | | 3.026,97 |
| Receita: | 1,568 | 1.7.1.8.01.6.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 0,25% COTA ENTREGUE MÊS DE SE | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| | | | | Previsão Inicial | 0,00 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 09/09 ORA REGULARIZADA | R_374782 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 95.509,65 | 95.509,65 |
| | | | Total do Mês | 10/2022 | 95,509.65 |
| | | | Total da Conta: | | 95.509,65 |
| 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 | 232.766,36 |
| 26/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374932 | 0005185 B. BRASIL C/ MOV. | 19.457,25 | 252.223,61 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375105 | 0005185 B. BRASIL C/ MOV. | 8.413,20 | 260.636,81 |
| | | | Total do Mês | 10/2022 | 27,870.45 |
| | | | Total da Conta: | | 260.636,81 |
| Receita: | 692 | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS(4500) | Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica | |
| | | | | Previsão Inicial | 292.664,28 |
| | | | | Saldo Inicial | 260.236,34 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_374449 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 30.951,18 | 291.187,52 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita VALDEMAR SZYMCAK DO ROSARIO RECEITA NA DATA | R_374450 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 2.709,65 | 293.897,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00104

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------|---|----------|--|------------------------|-------------------------------|
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 33.660,83 |
| | | | | Total da Conta: | 293.897,17 |
| | | | | Rec.Vinc: 4500 | CUSTEIO - Atenção Básica |
| | | | | Previsão Inicial | 29.436,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 74.577,00 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_374451 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B | 9.953,00 | 84.530,00 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 9.953,00 |
| | | | | Total da Conta: | 84.530,00 |
| | | | | Rec.Vinc: 4500 | CUSTEIO - Atenção Básica |
| | | | | Previsão Inicial | 170.500,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 201.520,00 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_374447 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B | 24.240,00 | 225.760,00 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 24.240,00 |
| | | | | Total da Conta: | 225.760,00 |
| | | | | Rec.Vinc: 4500 | CUSTEIO - Atenção Básica |
| | | | | Previsão Inicial | 24.000,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 18.000,00 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_374448 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B | 2.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 2.000,00 |
| | | | | Total da Conta: | 20.000,00 |
| | | | | Rec.Vinc: 4501 | CUSTEIO - Atenção de média e |
| | | | | Previsão Inicial | 18.000,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 15.376,15 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_373909 | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I | 1.715,77 | 17.091,92 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 1.715,77 |
| | | | | Total da Conta: | 17.091,92 |
| | | | | Rec.Vinc: 4502 | CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
| | | | | Previsão Inicial | 20.735,16 |
| | | | | Saldo Inicial | 46.388,48 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_374442 | 0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I | 4.605,60 | 50.994,08 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_374444 | 0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I | 242,40 | 51.236,48 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_374445 | 0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I | 873,52 | 52.110,00 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_374446 | 0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I | 2.096,45 | 54.206,45 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 7.817,97 |
| | | | | Total da Conta: | 54.206,45 |
| | | | | Rec.Vinc: 4502 | CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
| | | | | Previsão Inicial | 30.000,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 9.000,00 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_374443 | 0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I | 1.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 1.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00105

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|---|-------------------|
| Total da Conta: | | | | | 10.000,00 |
| 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 | 1.049,62 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374469 | 0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS | 104,29 | 1.153,91 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 104.29 |
| Total da Conta: | | | | | 1.153,91 |
| Receita: | 705 | 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 | SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULO PSB FNA | Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA | |
| | | | | Previsão Inicial | 126.000,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 39.580,20 |
| 05/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_373829 | 0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS | 3.875,86 | 43.456,06 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 3.875.86 |
| Total da Conta: | | | | | 43.456,06 |
| Receita: | 706 | 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 | TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL - PAIF (1019) | Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA | |
| | | | | Previsão Inicial | 89.081,71 |
| | | | | Saldo Inicial | 17.026,69 |
| 05/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_373828 | 0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS | 2.562,80 | 19.589,49 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 2.562.80 |
| Total da Conta: | | | | | 19.589,49 |
| 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 | 18.350,00 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375427 | 0002018 BANCO DO BRASIL C/IGD PAB | 2.800,00 | 21.150,00 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 2.800.00 |
| Total da Conta: | | | | | 21.150,00 |
| Receita: | 1,569 | 1.7.1.8.04.1.1.08.00.00 | TRANS. ESPECIAIS - 4300455 GND3 - APAE - EMENDA PARL | Rec.Vinc: 1016 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | |
| | | | | Previsão Inicial | 0,00 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375428 | 0002045 B.BRASIL C/ TRANSF ESPECIAL APAE 43 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 25.000.00 |
| Total da Conta: | | | | | 25.000,00 |
| 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 | 124.172,58 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374532 | 0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO | 13.752,20 | 137.924,78 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 13.752.20 |
| Total da Conta: | | | | | 137.924,78 |
| 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 | 35.996,80 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374464 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA | 1.797,60 | 37.794,40 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374465 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA | 544,00 | 38.338,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00106

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------------|---|-------------------------|--|---|--------------|
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374466 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA | 1.288,80 | 39.627,20 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374467 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA | 763,20 | 40.390,40 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374468 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA | 106,00 | 40.496,40 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 4.499,60 |
| Total da Conta: | | | | | 40.496,40 |
| Receita: | 717 | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PF | Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE | |
| Previsão Inicial | | | | | 39.358,88 |
| Saldo Inicial | | | | | 27.478,80 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374455 | 0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN: | 417,57 | 27.896,37 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374456 | 0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN: | 457,98 | 28.354,35 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374457 | 0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN: | 2.559,30 | 30.913,65 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 3.434,85 |
| Total da Conta: | | | | | 30.913,65 |
| 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 | | | | | 28.296,99 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375081 | 0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO: | 3.144,11 | 31.441,10 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 3.144,11 |
| Total da Conta: | | | | | 31.441,10 |
| 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 | | | | | 2.316.232,90 |
| 04/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_373830 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 33.939,15 | 2.350.172,05 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374295 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 10.992,02 | 2.361.164,07 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374527 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 161.276,67 | 2.522.440,74 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374819 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 30.874,43 | 2.553.315,17 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 237.082,27 |
| Total da Conta: | | | | | 2.553.315,17 |
| 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 | | | | | 210.328,24 |
| 04/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_373831 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3.085,38 | 213.413,62 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374296 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 999,27 | 214.412,89 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374528 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 14.661,52 | 229.074,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00107

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|----------------------|---|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374820 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2.806,77 | 231.881,18 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 21,552.94 |
| Total da Conta: | | | | | 231.881,18 |
| 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 | | | | | 841.312,99 |
| 04/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_373832 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 12.341,51 | 853.654,50 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374297 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3.997,09 | 857.651,59 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374529 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 58.646,06 | 916.297,65 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374821 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 11.227,07 | 927.524,72 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 86,211.73 |
| Total da Conta: | | | | | 927.524,72 |
| 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 | | | | | 838.690,77 |
| 04/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_373833 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 12.341,50 | 851.032,27 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374298 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3.997,09 | 855.029,36 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374530 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 58.646,06 | 913.675,42 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374822 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 11.227,06 | 924.902,48 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 86,211.71 |
| Total da Conta: | | | | | 924.902,48 |
| 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 | | | | | 170.004,90 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374512 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 291,00 | 170.295,90 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374517 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 370,69 | 170.666,59 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374522 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 364,59 | 171.031,18 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 1,026.28 |
| Total da Conta: | | | | | 171.031,18 |
| 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 | | | | | 17.225,15 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374513 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 26,45 | 17.251,60 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374518 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 33,70 | 17.285,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00108

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------|---|-------------------------|--|------------------------|------------------|
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374523 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 33,14 | 17.318,44 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 93.29 |
| | | | | Total da Conta: | 17.318,44 |
| Receita: | 764 | 1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | Rec.Vinc: 0040 ASPS | |
| | | | | Previsão Inicial | 67.819,80 |
| | | | | Saldo Inicial | 68.900,61 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374514 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 105,82 | 69.006,43 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374519 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 134,79 | 69.141,22 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374524 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 132,57 | 69.273,79 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 373.18 |
| | | | | Total da Conta: | 69.273,79 |
| 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 | 88.372,06 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374515 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 105,81 | 88.477,87 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374520 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 134,79 | 88.612,66 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374525 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 132,57 | 88.745,23 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 373.17 |
| | | | | Total da Conta: | 88.745,23 |
| 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 | 23.023,88 |
| 04/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_373835 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 491,43 | 23.515,31 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374533 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1.623,60 | 25.138,91 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374824 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 646,31 | 25.785,22 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 2.761.34 |
| | | | | Total da Conta: | 25.785,22 |
| 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 | 2.093,10 |
| 04/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_373836 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 44,67 | 2.137,77 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374534 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 147,60 | 2.285,37 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374825 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 58,76 | 2.344,13 |
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | | 251.03 |
| | | | | Total da Conta: | 2.344,13 |
| Receita: | 770 | 1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS | Rec.Vinc: 0040 ASPS | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00109

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|----------------------|---|-------------------------|---|---|------------|
| Previsão Inicial | | | | | 15.853,49 |
| Saldo Inicial | | | | | 8.372,32 |
| 04/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_373837 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 178,70 | 8.551,02 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374535 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 590,40 | 9.141,42 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374826 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 235,02 | 9.376,44 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 1.004,12 |
| Total da Conta: | | | | | 9.376,44 |
| 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 | | | | | 8.372,30 |
| 04/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_373838 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 178,69 | 8.550,99 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374536 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 590,39 | 9.141,38 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374827 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 235,01 | 9.376,39 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 1.004,09 |
| Total da Conta: | | | | | 9.376,39 |
| Receita: | 773 | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| Previsão Inicial | | | | | 2.625,42 |
| Saldo Inicial | | | | | 6.138,57 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374458 | 0005410 B. BRASIL C/ CIDE | 405,24 | 6.543,81 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 405,24 |
| Total da Conta: | | | | | 6.543,81 |
| 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 | | | | | 225.000,00 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_373908 | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I | 25.000,00 | 250.000,00 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_376086 | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I | 25.000,00 | 275.000,00 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 50.000,00 |
| Total da Conta: | | | | | 275.000,00 |
| 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 | | | | | 45.695,00 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita VERANICE BUZANELLO RADONS RECEITA NA DATA | R_374474 | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I | 4.875,00 | 50.570,00 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | 4.875,00 |
| Total da Conta: | | | | | 50.570,00 |
| 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 | | | | | 46.319,45 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374475 | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I | 5.107,62 | 51.427,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00110

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|-------------------|
| | | | | Total do Mês | 10/2022 |
| | | | | Total da Conta: | 51,107.62 |
| Receita: | 795 | 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | PROGRAMA REDE BEM CUIDAR PIAPS PORT 635/2021(4011 | Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC | |
| | | | | Previsão Inicial | 68.220,48 |
| | | | | Saldo Inicial | 124.425,36 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita | R_374470 | 0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 180,00 | 124.605,36 |
| | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | | | | |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita | R_374476 | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I | 13.685,04 | 138.290,40 |
| | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | | | | |
| | | | | Total do Mês | 13,865.04 |
| | | | | Total da Conta: | 138.290,40 |
| 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 | 9.340,79 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita | R_374471 | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I | 939,08 | 10.279,87 |
| | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | | | | |
| | | | | Total do Mês | 939.08 |
| | | | | Total da Conta: | 10.279,87 |
| Receita: | 798 | 1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | LRPD-LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA | Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de | |
| | | | | Previsão Inicial | 90.000,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 14.780,00 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita | R_374472 | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I | 800,00 | 15.580,00 |
| | VERANICE BUZANELLO RADONS RECEITA NA DATA | | | | |
| | | | | Total do Mês | 800.00 |
| | | | | Total da Conta: | 15.580,00 |
| Receita: | 1,236 | 1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | OFICINAS TERAPEUTICAS(4011) | Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC | |
| | | | | Previsão Inicial | 36.000,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 27.000,00 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita | R_374473 | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I | 3.000,00 | 30.000,00 |
| | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | | | | |
| | | | | Total do Mês | 3,000.00 |
| | | | | Total da Conta: | 30.000,00 |
| Receita: | 808 | 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE | Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O | |
| | | | | Previsão Inicial | 229.164,26 |
| | | | | Saldo Inicial | 247.787,29 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita | R_375380 | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 30.968,72 | 278.756,01 |
| | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | | | | |
| | | | | Total do Mês | 30,968.72 |
| | | | | Total da Conta: | 278.756,01 |
| 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 | 1.764.098,19 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita | R_374136 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 14.393,40 | 1.778.491,59 |
| | BANCO DO BRASIL S/A RECEITA EM 04/10 | | | | |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita | R_374137 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 23.979,56 | 1.802.471,15 |
| | BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | | | | |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita | R_374538 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 7.124,64 | 1.809.595,79 |
| | BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00111

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374539 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 84.242,77 | 1.893.838,56 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374705 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 5.407,14 | 1.899.245,70 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374818 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 17.922,10 | 1.917.167,80 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375077 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB | 13.877,14 | 1.931.044,94 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 166.946,75 |
| Total da Conta: | | | | | 1.931.044,94 |
| 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 | 23.506,73 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita JOSE ROQUE DOS SANTOS REFERENTE PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_373826 | 0000001 CAIXA | 144,83 | 23.651,56 |
| 06/10/2022 | Arrecadação Receita GUSTAVO RAFAEL DE LIMA VON MUHLEN REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_373948 | 0000001 CAIXA | 144,83 | 23.796,39 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ARMANDO ANTONIO BORGES REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_373956 | 0000001 CAIXA | 144,83 | 23.941,22 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita DOUGLAS DE LIMA SIQUEIRA REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374045 | 0000001 CAIXA | 144,83 | 24.086,05 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita RUBENS QUEIROZ DE MELO REFERENTE PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374058 | 0000001 CAIXA | 144,83 | 24.230,88 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita FERNANDO CRISTIANO MELLA REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374059 | 0000001 CAIXA | 144,83 | 24.375,71 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita NELSON JOSE DOS SANTOS referente transporte de trabalhadores | R_374173 | 0000001 CAIXA | 144,83 | 24.520,54 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita MARCIO ANDRE LINK REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374190 | 0000001 CAIXA | 144,83 | 24.665,37 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita DANIELA FERNANDA ZAWACKI REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374454 | 0000001 CAIXA | 144,83 | 24.810,20 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita ADRIANO ROLIN ALMEIDA referente transporte de trabalhadores | R_374714 | 0000001 CAIXA | 144,83 | 24.955,03 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita JOAILSON MEDEIROS DOS SANTOS REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES 08/09 | R_374790 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 144,30 | 25.099,33 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita DIOGO SIQUEIRA REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES 08/09 | R_374791 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 144,30 | 25.243,63 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita WELLYN RENATA POLES TRANSPORTE DE TRABALHADORES 05/09 | R_374792 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 128,30 | 25.371,93 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita ALESSANDRO ROBERTO VIEIRA TRANSPORTE DE TRABALHADORES 05/09 | R_374793 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 128,30 | 25.500,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00112

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|------------------|
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita VANDUIR DA SILVA SANTOS REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374794 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 144,00 | 25.644,23 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita EDUARDO FRIDIRICHSKI MARIM REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374795 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 144,00 | 25.788,23 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita EDUARDA BOIARSKI REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374796 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 143,83 | 25.932,06 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita THALES LUCIANO BERFT WICRZBICK REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374799 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 144,00 | 26.076,06 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BRAVANEL LEANDRO DOS SANTOS REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374800 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 144,00 | 26.220,06 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita ANA LARA BORGES REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374801 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 144,00 | 26.364,06 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita MATHIAS MICKAEL DAHLEM BRUM REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374802 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 143,83 | 26.507,89 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita DIEISON JEREMIAS LOPES REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374803 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 143,83 | 26.651,72 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita LETÍCIA ECKERT DOS REIS REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374804 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 143,83 | 26.795,55 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita LEANDRO MACHADO DOS SANTOS REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES | R_374805 | 0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 143,80 | 26.939,35 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 3,432.62 |
| Total da Conta: | | | | | 26.939,35 |
| 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 | 369,28 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita NELDO JORGE GRAUPE Parc: 001 Ano: 2017 Vcto: 30/04/2017 | 3681 | 0000001 CAIXA | 362,74 | 732,02 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 362.74 |
| Total da Conta: | | | | | 732,02 |
| 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 | 7.436,29 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m061000.txt Valor creditado banco dia 06/10/2022/ 2205,42 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2022 | B0000062550001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 91,12 | 7.527,41 |
| 07/10/2022 | Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH Parc: 046 Ano: 2005 Vcto: 05/07/2023 | 3642 | 0000001 CAIXA | 204,66 | 7.732,07 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 295.78 |
| Total da Conta: | | | | | 7.732,07 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00113

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------|--|---------------------------|---|------------------|-----------|
| | | | | Saldo Inicial | 2.990,73 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita PAULO MELLA Parc: 083 Ano: 2009 Vcto: 10/10/2022 | 3652 | 0000001 CAIXA | 119,26 | 3.109,99 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita CLAUDIO WISNESKI Parc: 083 Ano: 2010 Vcto: 10/10/2022 | 3666 | 0000001 CAIXA | 212,27 | 3.322,26 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 331.53 |
| Total da Conta: | | | | | 3.322,26 |
| Receita: | 90 | 1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUI Rec.Vinc: 0001 LIVRE | | |
| | | | | Previsão Inicial | 1.037,00 |
| | | | | Saldo Inicial | 103,76 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita NELDO JORGE GRAUPE Parc: 001 Ano: 2017 Vcto: 30/04/2017 | 3681 | 0000001 CAIXA | 246,66 | 350,42 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | 246.66 |
| Total da Conta: | | | | | 350,42 |
| 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 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m141000.txt Valor creditado banco dia 14/10/2022/ 1847,57 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2022 | B000006261 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -30,60 | -44,49 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | -30.60 |
| Total da Conta: | | | | | -44,49 |
| 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 |
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 3739,05 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -0,99 | -406,04 |
| 05/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m051000.txt Valor creditado banco dia 05/10/2022/ 2999,04 - data pagamento contribuinte dia 04/10/2022 | B000006254 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -0,77 | -406,81 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 506,21 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -3,40 | -410,21 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 1935,21 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -1,73 | -411,94 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m141000.txt Valor creditado banco dia 14/10/2022/ 827,64 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2022 | B000006261 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -1,35 | -413,29 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | -0,17 | -413,46 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3788 | 0000001 CAIXA | -0,79 | -414,25 |
| Total do Mês | | | | 10/2022 | -9.20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00114

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------|----------------|
| Total da Conta: | | | | | -414,25 |
| 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 |
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 3739,05 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -13,91 | -1.195,96 |
| 05/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m051000.txt Valor creditado banco dia 05/10/2022/ 2999,04 - data pagamento contribuinte dia 04/10/2022 | B000006254 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -9,13 | -1.205,09 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 1935,21 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -31,03 | -1.236,12 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m111000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 2223,71 - data pagamento contribuinte dia 10/10/2022 | B000006257 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -7,30 | -1.243,42 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m081000.txt Valor creditado banco dia 10/10/2022/ 2649,41 - data pagamento contribuinte dia 07/10/2022 | B000006258 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -8,48 | -1.251,90 |
| 11/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m071000.txt Valor creditado banco dia 07/10/2022/ 1981,31 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2022 | B000006259 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -3,75 | -1.255,65 |
| 13/10/2022 | Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022 | 3699 | 0000001 CAIXA | -0,86 | -1.256,51 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m141000.txt Valor creditado banco dia 14/10/2022/ 827,64 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2022 | B000006261 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -29,42 | -1.285,93 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m121000.txt Valor creditado banco dia 13/10/2022/ 444,80 - data pagamento contribuinte dia 11/10/2022 | B000006260 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -11,73 | -1.297,66 |
| 14/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: cezk121000.txt Valor creditado banco dia 11/10/2022/ 16159,22 - data pagamento contribuinte dia 11/10/2022 | B000006262 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -396,69 | -1.694,35 |
| 17/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m151000.txt Valor creditado banco dia 17/10/2022/ 227,93 - data pagamento contribuinte dia 14/10/2022 | B000006263 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -3,69 | -1.698,04 |
| 18/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m181000.txt Valor creditado banco dia 18/10/2022/ 542,28 - data pagamento contribuinte dia 17/10/2022 | B000006264 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -10,24 | -1.708,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00115

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 19/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m191000.txt Valor creditado banco dia 19/10/2022/ 656,73 - data pagamento contribuinte dia 18/10/2022 | B000006265 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -9,48 | -1.717,76 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | -0,80 | -1.718,56 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | -0,98 | -1.719,54 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | -0,98 | -1.720,52 |
| 21/10/2022 | Arrecadação Receita MARINO BECKERT Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022 | 3735 | 0000001 CAIXA | -0,97 | -1.721,49 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022 | 3788 | 0000001 CAIXA | -3,20 | -1.724,69 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | -542,64 |
| Total da Conta: | | | | | -1.724,69 |
| 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 |
| 04/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m041000.txt Valor creditado banco dia 04/10/2022/ 259,25 - data pagamento contribuinte dia 03/10/2022 | B000006252 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -2,11 | -757,55 |
| 06/10/2022 | Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m011000.txt Valor creditado banco dia 03/10/2022/ 506,21 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2022 | B000006256 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -27,26 | -784,81 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita ANDREI KNORST Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 29/08/2022 | 3665 | 0000001 CAIXA | -3,98 | -788,79 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita ANDREI KNORST Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 29/09/2022 | 3665 | 0000001 CAIXA | -2,99 | -791,78 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | -36,34 |
| Total da Conta: | | | | | -791,78 |
| 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 |
| 10/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374143 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | -92.752,34 | -1.994.211,09 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374710 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | -24.579,75 | -2.018.790,84 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE RECEITA INDEVIDA EM 09/09/2022 | | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 19.101,93 | -1.999.688,91 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA ESTORNADA INDEVIDA EM 24/10 | R_374774 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | -19.101,93 | -2.018.790,84 |
| 24/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA EM 09/09 | | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | 23.877,41 | -1.994.913,43 |
| 28/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_375076 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM | -68.192,94 | -2.063.106,37 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | -161,647,62 |
| Total da Conta: | | | | | -2.063.106,37 |
| 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 00116

Exercício: 2022

| Data Mvto | Contribuinte | Doc. | Contrap. | Valor | Acumulado |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Previsão Inicial | | | | | 15.597,90 |
| 17/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374463 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR | -2.265,63 | -3.015,94 |
| 20/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA | R_374704 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR | -11,03 | -3.026,97 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | -2,276.66 |
| Total da Conta: | | | | | -3.026,97 |
| Receita: | 1,213 | 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | (R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | Rec.Vinc: 0031 FUNDEB | |
| Previsão Inicial | | | | | 1.096.699,75 |
| 04/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_373834 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -12.341,50 | -851.032,28 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374299 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -3.997,09 | -855.029,37 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374531 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -58.646,06 | -913.675,43 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374823 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -11.227,06 | -924.902,49 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | -86,211.71 |
| Total da Conta: | | | | | -924.902,49 |
| Receita: | 1,215 | 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | Rec.Vinc: 0031 FUNDEB | |
| Previsão Inicial | | | | | 67.819,80 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374516 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -105,81 | -68.952,79 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374521 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -134,79 | -69.087,58 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374526 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -132,57 | -69.220,15 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | -373.17 |
| Total da Conta: | | | | | -69.220,15 |
| Receita: | 1,218 | 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE | Rec.Vinc: 0031 FUNDEB | |
| Previsão Inicial | | | | | 15.853,49 |
| 04/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_373839 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -178,69 | -8.550,99 |
| 18/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374537 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -590,39 | -9.141,38 |
| 25/10/2022 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_374828 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | -235,01 | -9.376,39 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | -1,004.09 |
| Total da Conta: | | | | | -9.376,39 |
| Receita: | 1,296 | 9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | (R) PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E | Rec.Vinc: 0001 LIVRE | |
| Previsão Inicial | | | | | 0,00 |
| 11/10/2022 | Arrecadação Receita NELDO JORGE GRAUPE Parc: 001 Ano: 2017 Vcto: 30/04/2017 | 3681 | 0000001 CAIXA | -148,00 | -148,25 |
| Total do Mês 10/2022 | | | | | -148.00 |
| Total da Conta: | | | | | -148,25 |