

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	11 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -		Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
				Previsão Inicial	290.230,00
				Saldo Inicial	233.502,34
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/04/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0002	1731	0000001 CAIXA	34,80	233.537,14
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0002	1731	0000001 CAIXA	34,80	233.571,94
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0002	1731	0000001 CAIXA	34,82	233.606,76
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/04/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0003	1731	0000001 CAIXA	119,56	233.726,32
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0003	1731	0000001 CAIXA	119,56	233.845,88
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0003	1731	0000001 CAIXA	119,59	233.965,47
03/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010700.txt Valor creditado banco dia 03/07/2023/ 376,78 - data pagamento contribuinte dia 30/06/2023	B000006455 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	376,78	234.342,25
04/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040700.txt Valor creditado banco dia 04/07/2023/ 1075,68 - data pagamento contribuinte dia 03/07/2023	B000006456 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	741,30	235.083,55
05/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050700 (1).txt Valor creditado banco dia 05/07/2023/ 437,36 - data pagamento contribuinte dia 04/07/2023	B000006457 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	283,36	235.366,91
06/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060700.txt Valor creditado banco dia 06/07/2023/ 438,69 - data pagamento contribuinte dia 05/07/2023	B000006458 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	334,51	235.701,42
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0011	1743	0000001 CAIXA	269,20	235.970,62
07/07/2023	Arrecadação Receita MATEUS JUNIOR PÊS Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0015	1744	0000001 CAIXA	76,68	236.047,30
07/07/2023	Arrecadação Receita ROQUE SIMON Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0006	1748	0000001 CAIXA	104,73	236.152,03
07/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070700.txt Valor creditado banco dia 07/07/2023/ 479,84 - data pagamento contribuinte dia 06/07/2023	B000006459 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	139,00	236.291,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00002

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
10/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m080700.txt Valor creditado banco dia 10/07/2023/ 286,22 - data pagamento contribuinte dia 07/07/2023	B000006460 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	105,89	236.396,92
10/07/2023	Arrecadação Receita ANDRE LUIZ SPRINGER Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0012	1761	0000001 CAIXA	182,17	236.579,09
10/07/2023	Arrecadação Receita NEUSA MARIA KRAWSZUK Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0019	1762	0000001 CAIXA	222,63	236.801,72
10/07/2023	Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001	1770	0000001 CAIXA	157,61	236.959,33
11/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m110700.txt Valor creditado banco dia 11/07/2023/ 71,91 - data pagamento contribuinte dia 10/07/2023	B000006461 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	71,91	237.031,24
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/04/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005	1795	0000001 CAIXA	172,08	237.203,32
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005	1795	0000001 CAIXA	172,08	237.375,40
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005	1795	0000001 CAIXA	172,14	237.547,54
14/07/2023	Arrecadação Receita REJANE DE VARGAS Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0004	1809	0000001 CAIXA	175,70	237.723,24
14/07/2023	Arrecadação Receita EVALDO JOSÉ LINK Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0006	1811	0000001 CAIXA	128,98	237.852,22
18/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m180700.txt Valor creditado banco dia 18/07/2023/ 471,79 - data pagamento contribuinte dia 17/07/2023	B000006467 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	452,02	238.304,24
19/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m190700.txt Valor creditado banco dia 19/07/2023/ 267,75 - data pagamento contribuinte dia 18/07/2023	B000006468 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	254,09	238.558,33
19/07/2023	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0006	1832	0000001 CAIXA	4.104,75	242.663,08
31/07/2023	Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0013	1949	0000001 CAIXA	442,87	243.105,95
Total do Mês				7/2023	9,603.61
Total da Conta:					243.105,95
Receita:	12	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	1,212,00
Previsão Inicial					396,20
Saldo Inicial					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023****Estado do Rio Grande do Sul****Página: 00003****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/04/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0002	1731	0000001 CAIXA	2,06	398,26
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0002	1731	0000001 CAIXA	1,53	399,79
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0002	1731	0000001 CAIXA	1,05	400,84
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/04/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0003	1731	0000001 CAIXA	7,10	407,94
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0003	1731	0000001 CAIXA	5,23	413,17
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0003	1731	0000001 CAIXA	3,59	416,76
04/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040700.txt Valor creditado banco dia 04/07/2023/ 1075,68 - data pagamento contribuinte dia 03/07/2023	B000006456 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	4,64	421,40
05/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050700 (1).txt Valor creditado banco dia 05/07/2023/ 437,36 - data pagamento contribuinte dia 04/07/2023	B000006457 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	8,48	429,88
06/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060700.txt Valor creditado banco dia 06/07/2023/ 438,69 - data pagamento contribuinte dia 05/07/2023	B000006458 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	12,06	441,94
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0011	1743	0000001 CAIXA	11,77	453,71
07/07/2023	Arrecadação Receita MATEUS JUNIOR PÊS Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0015	1744	0000001 CAIXA	3,36	457,07
07/07/2023	Arrecadação Receita ROQUE SIMON Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0006	1748	0000001 CAIXA	3,14	460,21
10/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m080700.txt Valor creditado banco dia 10/07/2023/ 286,22 - data pagamento contribuinte dia 07/07/2023	B000006460 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,18	463,39
10/07/2023	Arrecadação Receita ANDRE LUIZ SPRINGER Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0012	1761	0000001 CAIXA	5,46	468,85
10/07/2023	Arrecadação Receita NEUSA MARIA KRAWSZUK Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0019	1762	0000001 CAIXA	6,68	475,53
10/07/2023	Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001	1770	0000001 CAIXA	6,89	482,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/04/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005	1795	0000001 CAIXA	10,21	492,63
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005	1795	0000001 CAIXA	7,52	500,15
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005	1795	0000001 CAIXA	5,16	505,31
14/07/2023	Arrecadação Receita REJANE DE VARGAS Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0004	1809	0000001 CAIXA	5,27	510,58
14/07/2023	Arrecadação Receita EVALDO JOSÉ LINK Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0006	1811	0000001 CAIXA	5,64	516,22
18/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m180700.txt Valor creditado banco dia 18/07/2023/ 471,79 - data pagamento contribuinte dia 17/07/2023	B0000064670001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	19,77	535,99
19/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m190700.txt Valor creditado banco dia 19/07/2023/ 267,75 - data pagamento contribuinte dia 18/07/2023	B0000064680001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	13,66	549,65
19/07/2023	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0006	1832	0000001 CAIXA	220,76	770,41
31/07/2023	Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00003 Nro Lote: 0013	1949	0000001 CAIXA	23,81	794,22
Total do Mês 7/2023					398,02

Total da Conta:					794,22
Receita:	13	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
Previsão Inicial					116.080,00

Saldo Inicial					37.639,18
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIK DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0002	1730	0000001 CAIXA	98,53	37.737,71
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIK DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0003	1730	0000001 CAIXA	338,49	38.076,20
04/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040700.txt Valor creditado banco dia 04/07/2023/ 329,74 - data pagamento contribuinte dia 03/07/2023	B0000064560001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	297,72	38.373,92
05/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050700 (1).txt Valor creditado banco dia 05/07/2023/ 145,52 - data pagamento contribuinte dia 04/07/2023	B0000064570001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	96,48	38.470,40
06/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060700.txt Valor creditado banco dia 06/07/2023/ 92,12 - data pagamento contribuinte dia 05/07/2023	B0000064580001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	92,12	38.562,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00005****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/07/2023	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA Parc: 005 Ano: 2018 Vcto: 15/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1745	0000001 CAIXA	55,28	38.617,80
07/07/2023	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA Parc: 005 Ano: 2018 Vcto: 15/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1745	0000001 CAIXA	23,89	38.641,69
07/07/2023	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH Parc: 069 Ano: 2000 Vcto: 10/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1749	0000001 CAIXA	5,02	38.646,71
07/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070700.txt Valor creditado banco dia 07/07/2023/ 340,84 - data pagamento contribuinte dia 06/07/2023	B000006459 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	322,42	38.969,13
10/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m080700.txt Valor creditado banco dia 10/07/2023/ 177,15 - data pagamento contribuinte dia 07/07/2023	B000006460 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	154,59	39.123,72
10/07/2023	Arrecadação Receita NEUSA MARIA KRAWSZUK Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 15/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1763	0000001 CAIXA	98,98	39.222,70
10/07/2023	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 10/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1779	0000001 CAIXA	45,65	39.268,35
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0010	1797	0000001 CAIXA	574,90	39.843,25
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005	1797	0000001 CAIXA	487,20	40.330,45
12/07/2023	Arrecadação Receita CARLINE CRISTINA RIFFEL Parc: 000 Ano: 2020 Vcto: 30/05/2020 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0009	1799	0000001 CAIXA	113,37	40.443,82
12/07/2023	Arrecadação Receita CARLINE CRISTINA RIFFEL Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0009	1799	0000001 CAIXA	213,32	40.657,14
12/07/2023	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 021 Ano: 2019 Vcto: 30/12/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	1801	0000001 CAIXA	45,51	40.702,65
12/07/2023	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 10/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1801	0000001 CAIXA	49,41	40.752,06
13/07/2023	Arrecadação Receita CLAUDIO ANTONIO SCARATTI Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 05/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1802	0000001 CAIXA	62,15	40.814,21
14/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140700 (1).txt Valor creditado banco dia 14/07/2023/ 73,78 - data pagamento contribuinte dia 13/07/2023	B000006465 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	56,53	40.870,74
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0013	1813	0000001 CAIXA	151,25	41.021,99
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0013	1813	0000001 CAIXA	151,24	41.173,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00006****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
18/07/2023	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 02/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1822	0000001 CAIXA	12,11	41.185,34
18/07/2023	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 031 Ano: 2019 Vcto: 05/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1825	0000001 CAIXA	21,28	41.206,62
19/07/2023	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA Parc: 003 Ano: 2020 Vcto: 20/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1831	0000001 CAIXA	93,94	41.300,56
19/07/2023	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 19/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1831	0000001 CAIXA	2,57	41.303,13
19/07/2023	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 20/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1831	0000001 CAIXA	27,00	41.330,13
24/07/2023	Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 25/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1853	0000001 CAIXA	67,77	41.397,90
28/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280700 (1).txt Valor creditado banco dia 28/07/2023/ 73,22 - data pagamento contribuinte dia 27/07/2023	B000006474 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	60,67	41.458,57
31/07/2023	Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1924	0000001 CAIXA	87,40	41.545,97
31/07/2023	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1936	0000001 CAIXA	51,55	41.597,52
31/07/2023	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 28/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1937	0000001 CAIXA	51,15	41.648,67
31/07/2023	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1938	0000001 CAIXA	25,55	41.674,22
31/07/2023	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1938	0000001 CAIXA	23,68	41.697,90
31/07/2023	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1939	0000001 CAIXA	36,02	41.733,92
31/07/2023	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 007 Ano: 2020 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1939	0000001 CAIXA	32,59	41.766,51
31/07/2023	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1939	0000001 CAIXA	82,29	41.848,80
31/07/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1940	0000001 CAIXA	52,23	41.901,03
31/07/2023	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1941	0000001 CAIXA	60,84	41.961,87
31/07/2023	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 28/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1943	0000001 CAIXA	110,29	42.072,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00007

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/07/2023	Arrecadação Receita OLGA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 01/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1944	0000001 CAIXA	45,78	42.117,94
31/07/2023	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 032 Ano: 2019 Vcto: 01/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1945	0000001 CAIXA	22,40	42.140,34
31/07/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 28/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1946	0000001 CAIXA	36,21	42.176,55
31/07/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1946	0000001 CAIXA	26,53	42.203,08
31/07/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 28/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1947	0000001 CAIXA	41,99	42.245,07
31/07/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 01/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1947	0000001 CAIXA	36,94	42.282,01
Total do Mês				7/2023	4,642.83
Total da Conta:					42.282,01
Receita:	14	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
				Previsão Inicial	24.175,00
				Saldo Inicial	11.967,81
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0002	1730	0000001 CAIXA	18,78	11.986,59
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0003	1730	0000001 CAIXA	64,52	12.051,11
04/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040700.txt Valor creditado banco dia 04/07/2023/ 329,74 - data pagamento contribuinte dia 03/07/2023	B000006456	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	50,51	12.101,62
05/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050700 (1).txt Valor creditado banco dia 05/07/2023/ 145,52 - data pagamento contribuinte dia 04/07/2023	B000006457	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	49,04	12.150,66
07/07/2023	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA Parc: 005 Ano: 2018 Vcto: 15/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1745	0000001 CAIXA	23,38	12.174,04
07/07/2023	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA Parc: 005 Ano: 2018 Vcto: 15/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1745	0000001 CAIXA	10,44	12.184,48
07/07/2023	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH Parc: 069 Ano: 2000 Vcto: 10/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1749	0000001 CAIXA	13,72	12.198,20
07/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070700.txt Valor creditado banco dia 07/07/2023/ 340,84 - data pagamento contribuinte dia 06/07/2023	B000006459	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	38,14	12.236,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00008****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
10/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m080700.txt Valor creditado banco dia 10/07/2023/ 177,15 - data pagamento contribuinte dia 07/07/2023	B000006460 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	22,56	12.258,90
10/07/2023	Arrecadação Receita NEUSA MARIA KRAWSZUK Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 15/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1763	0000001 CAIXA	17,86	12.276,76
10/07/2023	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 10/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1779	0000001 CAIXA	9,31	12.286,07
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0010	1797	0000001 CAIXA	217,14	12.503,21
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005	1797	0000001 CAIXA	92,86	12.596,07
12/07/2023	Arrecadação Receita CARLINE CRISTINA RIFFEL Parc: 000 Ano: 2020 Vcto: 30/05/2020 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0009	1799	0000001 CAIXA	59,46	12.655,53
12/07/2023	Arrecadação Receita CARLINE CRISTINA RIFFEL Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0009	1799	0000001 CAIXA	80,57	12.736,10
12/07/2023	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 021 Ano: 2019 Vcto: 30/12/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	1801	0000001 CAIXA	14,73	12.750,83
12/07/2023	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 10/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1801	0000001 CAIXA	14,64	12.765,47
13/07/2023	Arrecadação Receita CLAUDIO ANTONIO SCARATTI Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 05/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1802	0000001 CAIXA	16,29	12.781,76
14/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140700 (1).txt Valor creditado banco dia 14/07/2023/ 73,78 - data pagamento contribuinte dia 13/07/2023	B000006465 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	17,25	12.799,01
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 30/06/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0013	1813	0000001 CAIXA	26,47	12.825,48
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0013	1813	0000001 CAIXA	23,84	12.849,32
18/07/2023	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 02/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1822	0000001 CAIXA	3,00	12.852,32
18/07/2023	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 031 Ano: 2019 Vcto: 05/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1825	0000001 CAIXA	9,71	12.862,03
19/07/2023	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA Parc: 003 Ano: 2020 Vcto: 20/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1831	0000001 CAIXA	26,76	12.888,79
19/07/2023	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 19/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1831	0000001 CAIXA	1,64	12.890,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00009****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/07/2023	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 20/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1831	0000001 CAIXA	7,97	12.898,40
24/07/2023	Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 25/06/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1853	0000001 CAIXA	19,76	12.918,16
28/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280700 (1).txt Valor creditado banco dia 28/07/2023/ 73,22 - data pagamento contribuinte dia 27/07/2023	B000006474 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	12,55	12.930,71
31/07/2023	Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1924	0000001 CAIXA	13,75	12.944,46
31/07/2023	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 28/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1937	0000001 CAIXA	1,53	12.945,99
31/07/2023	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1938	0000001 CAIXA	7,17	12.953,16
31/07/2023	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1938	0000001 CAIXA	3,73	12.956,89
31/07/2023	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1939	0000001 CAIXA	6,07	12.962,96
31/07/2023	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 007 Ano: 2020 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1939	0000001 CAIXA	5,59	12.968,55
31/07/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 30/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1940	0000001 CAIXA	8,82	12.977,37
31/07/2023	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1941	0000001 CAIXA	21,27	12.998,64
31/07/2023	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 28/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1943	0000001 CAIXA	3,31	13.001,95
31/07/2023	Arrecadação Receita OLGA BERFT BRIKALSKI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 01/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1944	0000001 CAIXA	18,98	13.020,93
31/07/2023	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 032 Ano: 2019 Vcto: 01/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1945	0000001 CAIXA	11,89	13.032,82
31/07/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 28/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1946	0000001 CAIXA	1,08	13.033,90
31/07/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 01/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1946	0000001 CAIXA	4,17	13.038,07
31/07/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 28/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1947	0000001 CAIXA	1,26	13.039,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00010

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/07/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 01/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	1947	0000001 CAIXA	5,81	13.045,14
				Total do Mês	7/2023
					1,077.33
				Total da Conta:	13.045,14
Receita:	16	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
				Previsão Inicial	193.237,00
				Saldo Inicial	46.188,95
17/07/2023	Arrecadação Receita ARMINDO WISBISTCKI ITBI	R_389868	0000001 CAIXA	1.223,54	47.412,49
17/07/2023	Arrecadação Receita DIEISON ELISANDRO SCHVAN ITBI	R_389878	0000001 CAIXA	2.429,96	49.842,45
17/07/2023	Arrecadação Receita DIEISON ELISANDRO SCHVAN ITBI	R_389879	0000001 CAIXA	2.609,32	52.451,77
19/07/2023	Arrecadação Receita LORIVA PINTO MARTINS ITBI	R_389992	0000001 CAIXA	2.146,40	54.598,17
20/07/2023	Arrecadação Receita JOAO KRAWSZUK ITBI	R_390008	0000001 CAIXA	800,00	55.398,17
24/07/2023	Arrecadação Receita FRANCINI ROBERTA RECKZIEGEL itbi	R_390078	0000001 CAIXA	2.600,00	57.998,17
31/07/2023	Arrecadação Receita LUCAS MAIDANA DOS SANTOS ITBI	R_390382	0000001 CAIXA	4.000,00	61.998,17
				Total do Mês	7/2023
					15,809.22
				Total da Conta:	61.998,17
Receita:	23	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCII	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
				Previsão Inicial	714.615,00
				Saldo Inicial	323.935,73
10/07/2023	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA REF RETENÇÕES FOLHA APOSENTADOS	R_389479	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.923,48	328.859,21
10/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130311000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3302/2023 - Op nro 3858 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3302	0007023 BANRISUL C/ MDE	2,43	328.861,64
10/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130311000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3632/2023 - Op nro 4258 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3632	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,08	328.862,72
11/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI Ref. retenção receita 11130311000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2032/2023 - Op nro 4073 Contribuinte: DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	2032	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	44,84	328.907,56
12/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130311000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2923/2023 - Op nro 4055 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	2923	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	10,74	328.918,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00011

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI Ref. retenção receita 11130311000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3304/2023 - Op nro 4224 Contribuinte: KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI	3304	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	3,04	328.921,34
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130311000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3646/2023 - Op nro 4292 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3646	0007023 BANRISUL C/ MDE	1,44	328.922,78
27/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130311000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3889/2023 - Op nro 4611 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3889	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B	4,41	328.927,19
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE Ref. retenção receita 11130311000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2340/2023 - Op nro 4136 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	2340	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	1,04	328.928,23
31/07/2023	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA	R_390192	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	44.270,01	373.198,24
Total do Mês				7/2023	49.262,51

				Total da Conta:	373.198,24
Receita:	28	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendiment	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
				Previsão Inicial	18.226,38

				Saldo Inicial	25.832,56
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2683/2023 - Op nro 3846 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	3,18	25.835,74
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2683/2023 - Op nro 3847 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	7,94	25.843,68
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2683/2023 - Op nro 3892 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	5,05	25.848,73
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2104/2023 - Op nro 3700 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2104	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,09	25.859,82
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2043/2023 - Op nro 3873 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	2043	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	411,60	26.271,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00012****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3319/2023 - Op nro 3864 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3319	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,35	26.276,77
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3318/2023 - Op nro 3863 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3318	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,16	26.278,93
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3310/2023 - Op nro 3884 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3310	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6,18	26.285,11
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3312/2023 - Op nro 3891 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3312	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,24	26.288,35
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3336/2023 - Op nro 3890 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3336	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,55	26.288,90
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3335/2023 - Op nro 3889 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3335	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,17	26.289,07
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3333/2023 - Op nro 3888 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3333	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6,95	26.296,02
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3332/2023 - Op nro 3887 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3332	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,03	26.300,05
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3321/2023 - Op nro 3875 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3321	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,08	26.300,13
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3234/2023 - Op nro 3844 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3234	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,01	26.301,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** **01/07/2023** **a** **31/07/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00013****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3235/2023 - Op nro 3845 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3235	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,85	26.301,99
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho TUTTO PEÇAS EIRELI -ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3317/2023 - Op nro 3861 Contribuinte: TUTTO PEÇAS EIRELI -ME	3317	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,32	26.304,31
07/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3471/2023 - Op nro 4019 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3471	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	4,74	26.309,05
07/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3529/2023 - Op nro 4141 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3529	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,01	26.312,06
07/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3502/2023 - Op nro 4094 Contribuinte: DPM EDUCAÇÃO LTDA	3502	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	208,58	26.520,64
07/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3527/2023 - Op nro 4131 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3527	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	6,54	26.527,18
10/07/2023	Arrecadação Receita REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA REF RETENÇÃO EMPENHO REFERENCIA	R_389480	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	35,69	26.562,87
10/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3296/2023 - Op nro 3840 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3296	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1,44	26.564,31
10/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3314/2023 - Op nro 3882 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3314	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	1,44	26.565,75
10/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 759/2023 - Op nro 3866 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	759	0007023 BANRISUL C/ MDE	38,95	26.604,70
10/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 762/2023 - Op nro 3830 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	762	0007023 BANRISUL C/ MDE	0,24	26.604,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00014

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
10/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3302/2023 - Op nro 3857 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3302	0007023 BANRISUL C/ MDE	2,45	26.607,39
10/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3302/2023 - Op nro 3856 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3302	0007023 BANRISUL C/ MDE	9,37	26.616,76
10/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3302/2023 - Op nro 3855 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3302	0007023 BANRISUL C/ MDE	9,45	26.626,21
10/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3619/2023 - Op nro 4239 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3619	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,40	26.626,61
10/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3544/2023 - Op nro 4159 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3544	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,46	26.628,07
11/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 758/2023 - Op nro 4013 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	758	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	40,90	26.668,97
11/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3457/2023 - Op nro 4085 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3457	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1,44	26.670,41
11/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3472/2023 - Op nro 4021 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3472	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	3,51	26.673,92
11/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3472/2023 - Op nro 4020 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3472	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	16,09	26.690,01
11/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3293/2023 - Op nro 4044 Contribuinte: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	3293	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	54,60	26.744,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00015****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
11/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ATAIDES ELISEU S. PIRES & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 1435/2023 - Op nro 4084 Contribuinte: ATAIDES ELISEU S. PIRES & CIA LTDA.	1435	0007024 BANRISUL C/ ASPS	176,40	26.921,01
11/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 759/2023 - Op nro 4078 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	759	0007023 BANRISUL C/ MDE	12,09	26.933,10
11/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 1272/2023 - Op nro 4012 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	1272	0007023 BANRISUL C/ MDE	12,29	26.945,39
12/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2925/2023 - Op nro 4052 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	2925	0007023 BANRISUL C/ MDE	101,52	27.046,91
12/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 86/2023 - Op nro 4050 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	86	0007024 BANRISUL C/ ASPS	26,86	27.073,77
12/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho TUTTO PEÇAS EIRELI -ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3498/2023 - Op nro 4060 Contribuinte: TUTTO PEÇAS EIRELI -ME	3498	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,52	27.081,29
12/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3467/2023 - Op nro 4080 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3467	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,44	27.082,73
12/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2926/2023 - Op nro 4053 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	2926	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	27,93	27.110,66
12/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2921/2023 - Op nro 4054 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	2921	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	16,11	27.126,77
12/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2920/2023 - Op nro 4056 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	2920	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	15,58	27.142,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00016

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 91/2023 - Op nro 4049 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	91	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	185,68	27.328,03
12/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2919/2023 - Op nro 4048 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	2919	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	262,38	27.590,41
12/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2920/2023 - Op nro 4057 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	2920	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	34,91	27.625,32
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3324/2023 - Op nro 4099 Contribuinte: VIZU EDITORIA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	3324	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	237,50	27.862,82
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 758/2023 - Op nro 4014 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	758	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1,08	27.863,90
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2683/2023 - Op nro 4152 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	8,42	27.872,32
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3552/2023 - Op nro 4167 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3552	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,85	27.873,17
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho X 6 COMERCIO DE MOVEIS E PLACAS SOLARES FOTOVOLTAIC Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2389/2023 - Op nro 4045 Contribuinte: X 6 COMERCIO DE MOVEIS E PLACAS SOLARES FOTOVOLTAIC	2389	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	196,81	28.069,98
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2043/2023 - Op nro 4133 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	2043	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	411,60	28.481,58
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3334/2023 - Op nro 3975 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3334	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,24	28.481,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00017

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3443/2023 - Op nro 4011 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3443	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,63	28.485,45
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3468/2023 - Op nro 4007 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3468	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,17	28.485,62
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3437/2023 - Op nro 4010 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3437	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,86	28.487,48
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2922/2023 - Op nro 4128 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	2922	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,23	28.501,71
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3548/2023 - Op nro 4163 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3548	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	40,98	28.542,69
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3547/2023 - Op nro 4162 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3547	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	10,30	28.552,99
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3533/2023 - Op nro 4145 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3533	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,31	28.556,30
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3532/2023 - Op nro 4144 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3532	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,36	28.557,66
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3553/2023 - Op nro 4168 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3553	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	4,46	28.562,12
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho LABORATORIO CLINICO PROGNOSE LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 209/2023 - Op nro 4210 Contribuinte: LABORATORIO CLINICO PROGNOSE LTDA ME	209	0007024 BANRISUL C/ ASPS	48,00	28.610,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00018

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3720/2023 - Op nro 4364 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3720	0005807 BANRISUL C/ FMAS FEAS	1,11	28.611,23
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3695/2023 - Op nro 4337 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3695	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,24	28.613,47
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3696/2023 - Op nro 4338 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3696	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,47	28.613,94
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3508/2023 - Op nro 4227 Contribuinte: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	3508	0007023 BANRISUL C/ MDE	7,44	28.621,38
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3508/2023 - Op nro 4228 Contribuinte: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	3508	0007023 BANRISUL C/ MDE	16,22	28.637,60
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3509/2023 - Op nro 4229 Contribuinte: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	3509	0007023 BANRISUL C/ MDE	2,53	28.640,13
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 219/2023 - Op nro 4222 Contribuinte: BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS	219	0007023 BANRISUL C/ MDE	137,81	28.777,94
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3713/2023 - Op nro 4362 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3713	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	5,47	28.783,41
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3433/2023 - Op nro 4252 Contribuinte: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3433	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	54,94	28.838,35
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3457/2023 - Op nro 4218 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3457	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	5,75	28.844,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00019****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3534/2023 - Op nro 4230 Contribuinte: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	3534	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:	7,20	28.851,30
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3416/2023 - Op nro 4363 Contribuinte: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA	3416	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	3,74	28.855,04
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho GENIAL PROD PARA LIMPEZA LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 877/2023 - Op nro 4290 Contribuinte: GENIAL PROD PARA LIMPEZA LTDA	877	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	34,85	28.889,89
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 762/2023 - Op nro 4335 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	762	0007023 BANRISUL C/ MDE	9,00	28.898,89
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 762/2023 - Op nro 4293 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	762	0007023 BANRISUL C/ MDE	42,79	28.941,68
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3645/2023 - Op nro 4291 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3645	0007023 BANRISUL C/ MDE	1,44	28.943,12
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho BERTINATTO MAQUINAS EIRELLI EPP Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2729/2023 - Op nro 4298 Contribuinte: BERTINATTO MAQUINAS EIRELLI EPP	2729	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	151,20	29.094,32
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho PROJETEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3492/2023 - Op nro 4216 Contribuinte: PROJETEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	3492	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	117,00	29.211,32
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3631/2023 - Op nro 4257 Contribuinte: ASSCONTEC	3631	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	202,46	29.413,78
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho AGRICOLA CAMPESTRE AGRONEGOCIOS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3634/2023 - Op nro 4260 Contribuinte: AGRICOLA CAMPESTRE AGRONEGOCIOS LTDA	3634	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8,10	29.421,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00020

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CRVR RIOGRAND. VALORIZ. DE RESIDUOS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 435/2023 - Op nro 4251 Contribuinte: CRVR RIOGRAND. VALORIZ. DE RESIDUOS LTDA	435	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	184,27	29.606,15
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3679/2023 - Op nro 4343 Contribuinte: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA	3679	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,94	29.607,09
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 1203/2023 - Op nro 4248 Contribuinte: KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME	1203	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	28,80	29.635,89
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3556/2023 - Op nro 4173 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3556	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,75	29.637,64
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3677/2023 - Op nro 4323 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3677	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,09	29.642,73
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3678/2023 - Op nro 4322 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3678	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,63	29.644,36
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3621/2023 - Op nro 4241 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3621	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,73	29.649,09
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3620/2023 - Op nro 4240 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3620	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,33	29.651,42
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3618/2023 - Op nro 4238 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3618	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,51	29.651,93
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3616/2023 - Op nro 4236 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3616	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,38	29.652,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00021

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho TUTTO PEÇAS EIRELI -ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3644/2023 - Op nro 4280 Contribuinte: TUTTO PEÇAS EIRELI -ME	3644	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8,16	29.660,47
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho TUTTO PEÇAS EIRELI -ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3667/2023 - Op nro 4319 Contribuinte: TUTTO PEÇAS EIRELI -ME	3667	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,01	29.664,48
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho TUTTO PEÇAS EIRELI -ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3669/2023 - Op nro 4320 Contribuinte: TUTTO PEÇAS EIRELI -ME	3669	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,70	29.669,18
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho TUTTO PEÇAS EIRELI -ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3653/2023 - Op nro 4297 Contribuinte: TUTTO PEÇAS EIRELI -ME	3653	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	10,22	29.679,40
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3494/2023 - Op nro 4215 Contribuinte: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3494	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	21,33	29.700,73
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPHEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 591/2023 - Op nro 4214 Contribuinte: RICOHPHEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	591	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	21,68	29.722,41
20/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3765/2023 - Op nro 4428 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3765	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	4,29	29.726,70
20/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3767/2023 - Op nro 4429 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3767	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	5,33	29.732,03
20/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3763/2023 - Op nro 4426 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3763	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,01	29.739,04
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3715/2023 - Op nro 4453 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3715	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	0,40	29.739,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00022****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3716/2023 - Op nro 4450 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3716	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	0,14	29.739,58
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2683/2023 - Op nro 4475 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	8,42	29.748,00
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2683/2023 - Op nro 4474 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	16,85	29.764,85
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3766/2023 - Op nro 4430 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3766	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	10,78	29.775,63
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3766/2023 - Op nro 4431 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3766	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	9,12	29.784,75
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3768/2023 - Op nro 4432 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3768	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	13,60	29.798,35
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3768/2023 - Op nro 4439 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3768	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	2,20	29.800,55
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3766/2023 - Op nro 4438 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3766	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	2,91	29.803,46
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3766/2023 - Op nro 4437 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3766	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	1,64	29.805,10
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3754/2023 - Op nro 4423 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3754	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B	3,07	29.808,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00023

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3755/2023 - Op nro 4462 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3755	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B	1,02	29.809,19
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3757/2023 - Op nro 4465 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3757	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B	1,82	29.811,01
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3717/2023 - Op nro 4452 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3717	0007024 BANRISUL C/ ASPS	1,15	29.812,16
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CIRURGICA LAJEADENSE LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3672/2023 - Op nro 4485 Contribuinte: CIRURGICA LAJEADENSE LTDA ME	3672	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.I	25,65	29.837,81
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 762/2023 - Op nro 4417 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	762	0007023 BANRISUL C/ MDE	8,25	29.846,06
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3701/2023 - Op nro 4445 Contribuinte: VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3701	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	13,56	29.859,62
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho GENIAL PROD PARA LIMPEZA LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 697/2023 - Op nro 4446 Contribuinte: GENIAL PROD PARA LIMPEZA LTDA	697	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,82	29.867,44
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3782/2023 - Op nro 4473 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3782	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,28	29.868,72
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3786/2023 - Op nro 4472 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3786	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,99	29.869,71
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3697/2023 - Op nro 4386 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3697	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,44	29.871,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00024

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3759/2023 - Op nro 4436 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3759	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,79	29.871,94
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3771/2023 - Op nro 4434 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3771	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,62	29.876,56
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3770/2023 - Op nro 4433 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3770	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,76	29.877,32
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3764/2023 - Op nro 4427 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3764	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	24,51	29.901,83
21/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3760/2023 - Op nro 4424 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	3760	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,90	29.903,73
26/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho AREND & CIA LTDA EPP Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3887/2023 - Op nro 4609 Contribuinte: AREND & CIA LTDA EPP	3887	0007024 BANRISUL C/ ASPS	8,77	29.912,50
26/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CLEBER FERNANDO DE CONTO CIA LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3888/2023 - Op nro 4610 Contribuinte: CLEBER FERNANDO DE CONTO CIA LTDA	3888	0007024 BANRISUL C/ ASPS	9,32	29.921,82
27/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 68/2023 - Op nro 4536 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	68	0007023 BANRISUL C/ MDE	17,35	29.939,17
27/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3883/2023 - Op nro 4605 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3883	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,18	29.940,35
27/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3870/2023 - Op nro 4572 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3870	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,51	29.942,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00025

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3866/2023 - Op nro 4571 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3866	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,54	29.943,40
27/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2104/2023 - Op nro 4537 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2104	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	12,94	29.956,34
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3728/2022 - Op nro 8954 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA ME	3728	0002023 BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA R\$	123,92	30.080,26
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3982/2023 - Op nro 4706 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	3982	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	3,09	30.083,35
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3756/2023 - Op nro 4463 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3756	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	1,20	30.084,55
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3714/2023 - Op nro 4451 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3714	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	7,04	30.091,59
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3441/2023 - Op nro 4034 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3441	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	1,44	30.093,03
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3442/2023 - Op nro 4038 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	3442	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	8,08	30.101,11
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2336/2023 - Op nro 3791 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	2336	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	91,39	30.192,50
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2340/2023 - Op nro 3783 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	2340	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	0,55	30.193,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00026

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2336/2023 - Op nro 3853 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	2336	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	0,54	30.193,59
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2336/2023 - Op nro 3854 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	2336	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	10,76	30.204,35
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2336/2023 - Op nro 3881 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	2336	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	23,10	30.227,45
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2336/2023 - Op nro 3852 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	2336	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	5,30	30.232,75
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2340/2023 - Op nro 3976 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	2340	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	1,43	30.234,18
28/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2336/2023 - Op nro 4137 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	2336	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	10,33	30.244,51
31/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho GO ATACADISTA LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2393/2023 - Op nro 4561 Contribuinte: GO ATACADISTA LTDA	2393	0002068 BANRISUL - REDE DE PROTEÇÃO DA MI	50,40	30.294,91
Total do Mês 7/2023					4.462,35

Total da Conta:					30.294,91
Receita:	37	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRIN	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Impo	
Previsão Inicial					164.480,00

Saldo Inicial					79.895,42
04/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040700.txt Valor creditado banco dia 04/07/2023/ 6288,63 - data pagamento contribuinte dia 03/07/2023	B000006456 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.482,00	81.377,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00027

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2043/2023 - Op nro 3873 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	2043	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	257,25	81.634,67
07/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 811/2023 - Op nro 4091 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	811	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	311,82	81.946,49
07/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 811/2023 - Op nro 4090 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	811	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	438,57	82.385,06
07/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho L. T. MAKOSKI Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 266/2023 - Op nro 4037 Contribuinte: L. T. MAKOSKI	266	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B	60,00	82.445,06
07/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho C. A. PETERSSON CONSTRUÇÕES LTDA Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 6688/2022 - Op nro 8950 Contribuinte: C. A. PETERSSON CONSTRUÇÕES LTDA	6688	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	169,82	82.614,88
10/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m080700.txt Valor creditado banco dia 10/07/2023/ 2332,66 - data pagamento contribuinte dia 07/07/2023	B000006460 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	338,72	82.953,60
11/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m110700.txt Valor creditado banco dia 11/07/2023/ 3837,42 - data pagamento contribuinte dia 10/07/2023	B000006461 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	956,63	83.910,23
11/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/07/2023	1792	0000001 CAIXA	1.165,96	85.076,19
13/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2043/2023 - Op nro 4133 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	2043	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	257,25	85.333,44
14/07/2023	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 14/07/2023	1805	0000001 CAIXA	535,61	85.869,05
14/07/2023	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 14/07/2023	1807	0000001 CAIXA	65,05	85.934,10
14/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3728/2022 - Op nro 8952 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA ME	3728	0002023 BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA R\$	168,24	86.102,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00028

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CRISTIANO ROBERTO JOST Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2187/2023 - Op nro 4220 Contribuinte: CRISTIANO ROBERTO JOST	2187	0007023 BANRISUL C/ MDE	106,56	86.208,90
18/07/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3631/2023 - Op nro 4257 Contribuinte: ASSCONTEC	3631	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	126,54	86.335,44
18/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m180700.txt Valor creditado banco dia 18/07/2023/ 2277,77 - data pagamento contribuinte dia 17/07/2023	B0000064670001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	1.456,11	87.791,55
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_390390	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	3.702,85	91.494,40
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA LANÇADA CONTA INDEVIDA		0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	-3.702,85	87.791,55
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_390465	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	3.702,85	91.494,40
Total do Mês 7/2023					11.598,98
Total da Conta:					91.494,40

Receita: 39 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVI Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imprevisão Inicial 19.780,00

10/07/2023	Arrecadação Receita LEOMAR OSORIO DE SIQUEIRA Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2023	1771	0000001 CAIXA	70,32	555,24
18/07/2023	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 02/06/2023	1822	0000001 CAIXA	9,60	564,84
Total do Mês 7/2023					79,92
Total da Conta:					564,84

Receita: 40 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MUL Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imprevisão Inicial 1.481,00

10/07/2023	Arrecadação Receita LEOMAR OSORIO DE SIQUEIRA Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2023	1771	0000001 CAIXA	11,86	146,19
18/07/2023	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 02/06/2023	1822	0000001 CAIXA	3,12	149,31
Total do Mês 7/2023					14,98
Total da Conta:					149,31

Receita: 1,619 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA ATIVA Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados Previsão Inicial 0,00

11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022	1794	0000001 CAIXA	148,55	3.248,02
18/07/2023	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 02/06/2023	1822	0000001 CAIXA	7,68	3.255,70
Total do Mês 7/2023					156,23
Total da Conta:					3.255,70

Receita: 1,620 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUR Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados Previsão Inicial 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00029

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022	1794	0000001 CAIXA	28,32	623,69
18/07/2023	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 02/06/2023	1822	0000001 CAIXA	2,51	652,01
Total do Mês 7/2023					30.83
Total da Conta:					654,52
Receita:	61	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
Previsão Inicial					7,740,00
24/07/2023	Arrecadação Receita COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI L Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 30/11/2021	1854	0000001 CAIXA	111,56	111,56
24/07/2023	Arrecadação Receita COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI L Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/11/2022	1854	0000001 CAIXA	123,79	235,35
Total do Mês 7/2023					235.35
Total da Conta:					235,35
Receita:	62	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUR	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
Previsão Inicial					2,414,00
24/07/2023	Arrecadação Receita COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI L Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 30/11/2021	1854	0000001 CAIXA	26,69	26,69
24/07/2023	Arrecadação Receita COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI L Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/11/2022	1854	0000001 CAIXA	13,84	40,53
Total do Mês 7/2023					40.53
Total da Conta:					40,53
Receita:	1,585	1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	
Previsão Inicial					0,00
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023	1796	0000001 CAIXA	157,43	7.892,77
12/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120700.txt Valor creditado banco dia 12/07/2023/ 515,64 - data pagamento contribuinte dia 11/07/2023	B000006463 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	157,43	8.050,20
17/07/2023	Arrecadação Receita CLAIRTON ANDRE CAMILLO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023	1812	0000001 CAIXA	157,43	8.207,63
18/07/2023	Arrecadação Receita PAVLAK E VISNESKI LTDA. Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023	1826	0000001 CAIXA	157,43	8.365,06
31/07/2023	Arrecadação Receita LIRIO REIDEL ME Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023	1951	0000001 CAIXA	147,15	8.522,49
Total do Mês 7/2023					8.669,64
Total da Conta:					8.669,64
Receita:	1,586	1.1.2.1.52.0.2.00.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO -MULTAS E JUROS DE	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	
Previsão Inicial					0,00
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023	1796	0000001 CAIXA	3,73	41,70
Saldo Inicial					45,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00030

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120700.txt Valor creditado banco dia 12/07/2023/ 515,64 - data pagamento contribuinte dia 11/07/2023	B000006463 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,73	49,16
17/07/2023	Arrecadação Receita CLAIRTON ANDRE CAMILLO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023	1812	0000001 CAIXA	3,73	52,89
18/07/2023	Arrecadação Receita PAVLAK E VISNESKI LTDA. Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023	1826	0000001 CAIXA	3,73	56,62
31/07/2023	Arrecadação Receita LIRIO REIDEL ME Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023	1951	0000001 CAIXA	0,58	57,20
Total do Mês 7/2023				15.50	
Total da Conta:				57,20	
Receita:	71	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Emissão de Certidões	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	3.250,00
Previsão Inicial				3.250,00	
Saldo Inicial				520,36	
12/07/2023	Arrecadação Receita AMAURO ROQUE MAIER CERTIDAO DE LOCALIZAÇÃO	R_389716	0000001 CAIXA	13,12	533,48
17/07/2023	Arrecadação Receita NELSON AIRTON MAIER NEGATIVA AMBIENTAL	R_389867	0000001 CAIXA	13,12	546,60
19/07/2023	Arrecadação Receita JANICE TERESINHA FILIPIN CERTIDÃO	R_389991	0000001 CAIXA	13,12	559,72
20/07/2023	Arrecadação Receita ANA PAULA KRAWWSZUK CERTIDÃO	R_390007	0000001 CAIXA	13,12	572,84
27/07/2023	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI CERTIDÃO	R_390129	0000001 CAIXA	13,12	585,96
Total do Mês 7/2023				65.60	
Total da Conta:				585,96	
Receita:	72	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	110.350,00
Previsão Inicial				110.350,00	
Saldo Inicial				4.077,01	
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021	1730	0000001 CAIXA	13,41	4.090,42
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	1730	0000001 CAIXA	13,14	4.103,56
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	1730	0000001 CAIXA	12,88	4.116,44
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	1730	0000001 CAIXA	12,68	4.129,12
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021	1730	0000001 CAIXA	7,67	4.136,79
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	1730	0000001 CAIXA	7,51	4.144,30
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	1730	0000001 CAIXA	7,37	4.151,67
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	1730	0000001 CAIXA	7,25	4.158,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00031****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040700.txt Valor creditado banco dia 04/07/2023/ 1156,03 - data pagamento contribuinte dia 03/07/2023	B000006456 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	12,07	4.170,99
04/07/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 05/06/2023	1733	0000001 CAIXA	10,18	4.181,17
05/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050700 (1).txt Valor creditado banco dia 05/07/2023/ 467,10 - data pagamento contribuinte dia 04/07/2023	B000006457 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,12	4.182,29
07/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070700.txt Valor creditado banco dia 07/07/2023/ 568,91 - data pagamento contribuinte dia 06/07/2023	B000006459 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	9,81	4.192,10
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 10/05/2021	1797	0000001 CAIXA	16,50	4.208,60
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 10/06/2021	1797	0000001 CAIXA	16,21	4.224,81
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 10/07/2021	1797	0000001 CAIXA	15,99	4.240,80
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 008 Ano: 2021 Vcto: 10/08/2021	1797	0000001 CAIXA	15,70	4.256,50
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021	1797	0000001 CAIXA	15,44	4.271,94
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	1797	0000001 CAIXA	15,13	4.287,07
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	1800	0000001 CAIXA	24,19	4.311,26
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	1800	0000001 CAIXA	23,74	4.335,00
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	1800	0000001 CAIXA	23,43	4.358,43
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	1800	0000001 CAIXA	23,09	4.381,52
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	1800	0000001 CAIXA	12,41	4.393,93
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	1800	0000001 CAIXA	12,10	4.406,03
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	1800	0000001 CAIXA	11,87	4.417,90
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	1800	0000001 CAIXA	11,73	4.429,63
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	1800	0000001 CAIXA	11,55	4.441,18
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 008 Ano: 2021 Vcto: 10/08/2021	1813	0000001 CAIXA	7,86	4.449,04
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021	1813	0000001 CAIXA	7,73	4.456,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00032

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	1813	0000001 CAIXA	7,43	4.464,20
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	1813	0000001 CAIXA	7,31	4.471,51
18/07/2023	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 02/06/2023	1822	0000001 CAIXA	7,16	4.478,67
18/07/2023	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 031 Ano: 2018 Vcto: 05/06/2023	1825	0000001 CAIXA	6,91	4.485,58
21/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m210700.txt Valor creditado banco dia 21/07/2023/ 149,41 - data pagamento contribuinte dia 20/07/2023	B000006470	0001905 BANSICREDI	10,09	4.495,67
27/07/2023	Arrecadação Receita JOSÉ RANCILO DOS SANTOS Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 30/08/2023	1869	0000001 CAIXA	4,95	4.500,62
31/07/2023	Arrecadação Receita JULIA PEREIRA DE GODOY Parc: 014 Ano: 2017 Vcto: 10/07/2022	1875	0000001 CAIXA	9,72	4.510,34
31/07/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	1919	0000001 CAIXA	13,25	4.523,59
31/07/2023	Arrecadação Receita ELAINE MARIA JOHANN SECCONI Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 01/07/2023	1942	0000001 CAIXA	12,29	4.535,88
31/07/2023	Arrecadação Receita CARLOS NORBERTO FILIPIN Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 01/08/2023	1948	0000001 CAIXA	12,26	4.548,14

Total do Mês 7/2023 471.13

Total da Conta: 4.548,14

Receita:	1,038	1.1.2.2.01.0.5.00.00.00	Taxa de Serviços de Máquinas e Tratores Agrícolas	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
				Previsão Inicial	18.300,00

Saldo Inicial 60.718,59

04/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040700.txt Valor creditado banco dia 04/07/2023/ 6542,30 - data pagamento contribuinte dia 03/07/2023	B000006456	0001905 BANSICREDI	253,67	60.972,26
05/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050700 (1).txt Valor creditado banco dia 05/07/2023/ 3792,39 - data pagamento contribuinte dia 04/07/2023	B000006457	0001905 BANSICREDI	378,67	61.350,93
06/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060700.txt Valor creditado banco dia 06/07/2023/ 4044,93 - data pagamento contribuinte dia 05/07/2023	B000006458	0001905 BANSICREDI	101,47	61.452,40
07/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070700.txt Valor creditado banco dia 07/07/2023/ 3458,92 - data pagamento contribuinte dia 06/07/2023	B000006459	0001905 BANSICREDI	202,94	61.655,34
11/07/2023	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 11/07/2023	1790	0000001 CAIXA	101,47	61.756,81
17/07/2023	Arrecadação Receita ODETE MARIA PIECZAKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 17/07/2023	1815	0000001 CAIXA	101,47	61.858,28
17/07/2023	Arrecadação Receita NILTON ELVIN BRAUM Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 17/07/2023	1816	0000001 CAIXA	31,98	61.890,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00033

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/07/2023	Arrecadação Receita MARCELO JOAO GRIBLER Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 19/07/2023	1828	0000001 CAIXA	101,47	61.991,73
19/07/2023	Arrecadação Receita RENATO MAKOSKI Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 19/07/2023	1836	0000001 CAIXA	202,94	62.194,67
20/07/2023	Arrecadação Receita LUIZ SOARES CAMARGO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1838	0000001 CAIXA	101,47	62.296,14
20/07/2023	Arrecadação Receita RICARDO ANDRE LUDWIG Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1840	0000001 CAIXA	608,82	62.904,96
26/07/2023	Arrecadação Receita VERONICA TERESINHA KUSIAK GUNCHOROWSKI Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 26/07/2023	1858	0000001 CAIXA	1.319,11	64.224,07
26/07/2023	Arrecadação Receita SADI BERFT BRIKALSKI Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 26/07/2023	1861	0000001 CAIXA	101,47	64.325,54
27/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS ROBERTO KOLLMANN E ESPOSA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 27/07/2023	1864	0000001 CAIXA	1.014,70	65.340,24
27/07/2023	Arrecadação Receita LUCIANO CANABARRO DOS SANTOS Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 27/07/2023	1865	0000001 CAIXA	101,47	65.441,71
27/07/2023	Arrecadação Receita EVANDRO WORNATH MILBRADT Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 27/07/2023	1867	0000001 CAIXA	152,20	65.593,91
27/07/2023	Arrecadação Receita ELISEU LUCAS CAVALINI Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 27/07/2023	1868	0000001 CAIXA	101,47	65.695,38
27/07/2023	Arrecadação Receita OLDEMAR LINHAR MACHADO Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 27/07/2023	1870	0000001 CAIXA	101,47	65.796,85
27/07/2023	Arrecadação Receita DELMAR OTTO SPRINGER Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 27/07/2023	1871	0000001 CAIXA	152,20	65.949,05
31/07/2023	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 31/07/2023	1879	0000001 CAIXA	202,94	66.151,99
31/07/2023	Arrecadação Receita MARLENE MEZETTI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 31/07/2023	1880	0000001 CAIXA	304,41	66.456,40
31/07/2023	Arrecadação Receita NERCY SOARES CAMARGO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 31/07/2023	1934	0000001 CAIXA	101,47	66.557,87
Total do Mês 7/2023					5.839,28

Receita: 1,033 1.1.2.2.02.0.1.00.00.00			Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento	Total da Conta: 66.557,87
Água - F Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados				Previsão Inicial 553.500,00

				Saldo Inicial		303.466,94
03/07/2023	Arrecadação Receita ALICE HUBNER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1729	0000001 CAIXA		63,42	303.530,36
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	1731	0000001 CAIXA		64,79	303.595,15
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	1731	0000001 CAIXA		68,66	303.663,81
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	1731	0000001 CAIXA		68,66	303.732,47
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	1731	0000001 CAIXA		68,66	303.801,13
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	1731	0000001 CAIXA		68,66	303.869,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00034

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1731	0000001 CAIXA	68,66	303.938,45
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1731	0000001 CAIXA	68,66	304.007,11
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	1731	0000001 CAIXA	59,85	304.066,96
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	1731	0000001 CAIXA	63,42	304.130,38
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	1731	0000001 CAIXA	63,42	304.193,80
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	1731	0000001 CAIXA	63,42	304.257,22
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	1731	0000001 CAIXA	63,42	304.320,64
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1731	0000001 CAIXA	63,42	304.384,06
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1731	0000001 CAIXA	63,42	304.447,48
03/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010700.txt Valor creditado banco dia 03/07/2023/ 1156,14 - data pagamento contribuinte dia 30/06/2023	B000006455 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	777,14	305.224,62
04/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040700.txt Valor creditado banco dia 04/07/2023/ 4806,63 - data pagamento contribuinte dia 03/07/2023	B000006456 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3.617,72	308.842,34
04/07/2023	Arrecadação Receita SERGIO RENI TIECHER Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1732	0000001 CAIXA	68,66	308.911,00
05/07/2023	Arrecadação Receita ILVANIR BENKE MAURER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1734	0000001 CAIXA	66,91	308.977,91
05/07/2023	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1735	0000001 CAIXA	63,42	309.041,33
05/07/2023	Arrecadação Receita VITORIO RUSTICK Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1736	0000001 CAIXA	66,91	309.108,24
05/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050700 (1).txt Valor creditado banco dia 05/07/2023/ 3401,34 - data pagamento contribuinte dia 04/07/2023	B000006457 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.930,07	312.038,31
06/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060700.txt Valor creditado banco dia 06/07/2023/ 3943,46 - data pagamento contribuinte dia 05/07/2023	B000006458 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3.213,91	315.252,22
06/07/2023	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1737	0000001 CAIXA	66,91	315.319,13
06/07/2023	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1738	0000001 CAIXA	63,42	315.382,55
06/07/2023	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1739	0000001 CAIXA	63,42	315.445,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00035****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/07/2023	Arrecadação Receita CLEMENTE KARACH Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1740	0000001 CAIXA	63,42	315.509,39
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	1741	0000001 CAIXA	64,79	315.574,18
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	1741	0000001 CAIXA	68,66	315.642,84
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	1741	0000001 CAIXA	68,66	315.711,50
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	1741	0000001 CAIXA	68,66	315.780,16
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	1741	0000001 CAIXA	68,66	315.848,82
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1741	0000001 CAIXA	68,66	315.917,48
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1741	0000001 CAIXA	68,66	315.986,14
07/07/2023	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1746	0000001 CAIXA	70,40	316.056,54
07/07/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1747	0000001 CAIXA	63,42	316.119,96
07/07/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1747	0000001 CAIXA	66,91	316.186,87
07/07/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1747	0000001 CAIXA	63,42	316.250,29
07/07/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1747	0000001 CAIXA	63,42	316.313,71
07/07/2023	Arrecadação Receita UNIRO FREITAS DE MOURA E ESPOSA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1750	0000001 CAIXA	13,48	316.327,19
07/07/2023	Arrecadação Receita ADELINO ANTONIO VOGT Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1751	0000001 CAIXA	77,78	316.404,97
07/07/2023	Arrecadação Receita ANTONIO DE MOURA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1752	0000001 CAIXA	16,85	316.421,82
07/07/2023	Arrecadação Receita OTACILIO AMARO DOS SANTOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1753	0000001 CAIXA	23,59	316.445,41
07/07/2023	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1754	0000001 CAIXA	81,27	316.526,68
07/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070700.txt Valor creditado banco dia 07/07/2023/ 3255,98 - data pagamento contribuinte dia 06/07/2023	B000006459 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.683,68	319.210,36
10/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m080700.txt Valor creditado banco dia 10/07/2023/ 1993,94 - data pagamento contribuinte dia 07/07/2023	B000006460 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.655,38	320.865,74
10/07/2023	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1756	0000001 CAIXA	70,40	320.936,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00036

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
10/07/2023	Arrecadação Receita LOIRI LOREZEN DUMMEL Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1757	0000001 CAIXA	70,40	321.006,54
10/07/2023	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1758	0000001 CAIXA	66,91	321.073,45
10/07/2023	Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1759	0000001 CAIXA	6,74	321.080,19
10/07/2023	Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1759	0000001 CAIXA	6,74	321.086,93
10/07/2023	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLEZ Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1760	0000001 CAIXA	66,91	321.153,84
10/07/2023	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1764	0000001 CAIXA	70,40	321.224,24
10/07/2023	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1765	0000001 CAIXA	68,66	321.292,90
10/07/2023	Arrecadação Receita EDIBALDO DE SIQUEIRA Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1766	0000001 CAIXA	56,43	321.349,33
10/07/2023	Arrecadação Receita EDIBALDO DE SIQUEIRA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1766	0000001 CAIXA	56,43	321.405,76
10/07/2023	Arrecadação Receita ELOISA HENGER POERSCH Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1767	0000001 CAIXA	84,76	321.490,52
10/07/2023	Arrecadação Receita ELOISA HENGER POERSCH Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1767	0000001 CAIXA	84,76	321.575,28
10/07/2023	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1768	0000001 CAIXA	73,89	321.649,17
10/07/2023	Arrecadação Receita LOURDES PINHEIRO MEDEIROS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1769	0000001 CAIXA	33,70	321.682,87
10/07/2023	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	1772	0000001 CAIXA	88,25	321.771,12
10/07/2023	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	1772	0000001 CAIXA	88,25	321.859,37
10/07/2023	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1773	0000001 CAIXA	77,38	321.936,75
10/07/2023	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1774	0000001 CAIXA	101,10	322.037,85
10/07/2023	Arrecadação Receita ETELVINA BRIKALSKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1775	0000001 CAIXA	63,42	322.101,27
10/07/2023	Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1776	0000001 CAIXA	63,42	322.164,69
10/07/2023	Arrecadação Receita ORLANDO BENO HENZEL Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1777	0000001 CAIXA	73,89	322.238,58
10/07/2023	Arrecadação Receita LUIZ LEWISKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1778	0000001 CAIXA	10,11	322.248,69
10/07/2023	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1780	0000001 CAIXA	68,66	322.317,35
11/07/2023	Arrecadação Receita DIRCE MARQUES MACIEL RIFFEL Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1781	0000001 CAIXA	63,42	322.380,77
11/07/2023	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1782	0000001 CAIXA	13,48	322.394,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00037****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
11/07/2023	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1783	0000001 CAIXA	68,66	322.462,91
11/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: cezk110700.txt Valor creditado banco dia 10/07/2023/ 16943,13 - data pagamento contribuinte dia 10/07/2023	B000006462 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	16.943,13	339.406,04
11/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m110700.txt Valor creditado banco dia 11/07/2023/ 2880,79 - data pagamento contribuinte dia 10/07/2023	B000006461 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	2.796,52	342.202,56
11/07/2023	Arrecadação Receita VALCI ANTUNES FERNANDES Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1784	0000001 CAIXA	70,40	342.272,96
11/07/2023	Arrecadação Receita VALCI ANTUNES FERNANDES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1784	0000001 CAIXA	70,40	342.343,36
11/07/2023	Arrecadação Receita ORLANDO DO ROSARIO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1785	0000001 CAIXA	47,18	342.390,54
11/07/2023	Arrecadação Receita FLORIPA ILZA DO ROSARIO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1786	0000001 CAIXA	20,22	342.410,76
11/07/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	1787	0000001 CAIXA	70,40	342.481,16
11/07/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1787	0000001 CAIXA	70,40	342.551,56
11/07/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1787	0000001 CAIXA	70,40	342.621,96
11/07/2023	Arrecadação Receita JOSE MACHADO VITCZAK Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1788	0000001 CAIXA	3,37	342.625,33
11/07/2023	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1789	0000001 CAIXA	10,11	342.635,44
11/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1791	0000001 CAIXA	84,76	342.720,20
11/07/2023	Arrecadação Receita MIGUEL JUARES SOARES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1793	0000001 CAIXA	6,74	342.726,94
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	1795	0000001 CAIXA	88,25	342.815,19
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	1795	0000001 CAIXA	88,25	342.903,44
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	1795	0000001 CAIXA	88,25	342.991,69
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	1795	0000001 CAIXA	88,25	343.079,94
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1795	0000001 CAIXA	88,25	343.168,19
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1795	0000001 CAIXA	88,25	343.256,44
12/07/2023	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1798	0000001 CAIXA	70,40	343.326,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00038

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120700.txt Valor creditado banco dia 12/07/2023/ 354,48 - data pagamento contribuinte dia 11/07/2023	B000006463 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	350,70	343.677,54
13/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130700 (1).txt Valor creditado banco dia 13/07/2023/ 330,26 - data pagamento contribuinte dia 12/07/2023	B000006464 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	309,84	343.987,38
14/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140700 (1).txt Valor creditado banco dia 14/07/2023/ 451,06 - data pagamento contribuinte dia 13/07/2023	B000006465 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	367,03	344.354,41
14/07/2023	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1803	0000001 CAIXA	81,27	344.435,68
14/07/2023	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1804	0000001 CAIXA	81,27	344.516,95
14/07/2023	Arrecadação Receita JOAO KRAWSZUK Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1806	0000001 CAIXA	20,22	344.537,17
14/07/2023	Arrecadação Receita IRINEU DINKOSKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1808	0000001 CAIXA	10,11	344.547,28
14/07/2023	Arrecadação Receita JOSE LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1810	0000001 CAIXA	77,51	344.624,79
17/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m150700 (1).txt Valor creditado banco dia 17/07/2023/ 278,07 - data pagamento contribuinte dia 14/07/2023	B000006466 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	276,01	344.900,80
17/07/2023	Arrecadação Receita HERMES DE MATTOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1814	0000001 CAIXA	56,43	344.957,23
17/07/2023	Arrecadação Receita PEDRO PERKOSKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1817	0000001 CAIXA	26,96	344.984,19
17/07/2023	Arrecadação Receita ERVINO OKASESKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1818	0000001 CAIXA	10,11	344.994,30
17/07/2023	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1819	0000001 CAIXA	3,37	344.997,67
17/07/2023	Arrecadação Receita UNIRIO ALVES DO ROSARIO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1820	0000001 CAIXA	3,37	345.001,04
18/07/2023	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1821	0000001 CAIXA	60,66	345.061,70
18/07/2023	Arrecadação Receita ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1823	0000001 CAIXA	16,85	345.078,55
18/07/2023	Arrecadação Receita LUIS CARLOS FAGUNDES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1824	0000001 CAIXA	10,11	345.088,66
18/07/2023	Arrecadação Receita CLENIR DA SILVA SANTOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1827	0000001 CAIXA	26,96	345.115,62
18/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m180700.txt Valor creditado banco dia 18/07/2023/ 821,66 - data pagamento contribuinte dia 17/07/2023	B000006467 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	349,27	345.464,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00039

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m190700.txt Valor creditado banco dia 19/07/2023/ 1066,44 - data pagamento contribuinte dia 18/07/2023	B000006468 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	789,68	346.254,57
19/07/2023	Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1829	0000001 CAIXA	50,55	346.305,12
19/07/2023	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1830	0000001 CAIXA	73,89	346.379,01
19/07/2023	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1833	0000001 CAIXA	18,00	346.397,01
19/07/2023	Arrecadação Receita LUIZ DA SILVA MOTTA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1834	0000001 CAIXA	68,66	346.465,67
19/07/2023	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1835	0000001 CAIXA	79,53	346.545,20
19/07/2023	Arrecadação Receita IRIO KURTZ FEISTLER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1837	0000001 CAIXA	13,48	346.558,68
20/07/2023	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1839	0000001 CAIXA	66,91	346.625,59
20/07/2023	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1841	0000001 CAIXA	45,67	346.671,26
20/07/2023	Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1842	0000001 CAIXA	10,11	346.681,37
20/07/2023	Arrecadação Receita NELSON DE LIMA VEIGA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1843	0000001 CAIXA	3,37	346.684,74
20/07/2023	Arrecadação Receita IVO KURTZ FEISTLER Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1844	0000001 CAIXA	3,37	346.688,11
20/07/2023	Arrecadação Receita IVO KURTZ FEISTLER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1844	0000001 CAIXA	6,74	346.694,85
20/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200700.txt Valor creditado banco dia 20/07/2023/ 430,98 - data pagamento contribuinte dia 19/07/2023	B000006469 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	429,49	347.124,34
21/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m210700.txt Valor creditado banco dia 21/07/2023/ 432,75 - data pagamento contribuinte dia 20/07/2023	B000006470 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	283,34	347.407,68
21/07/2023	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1845	0000001 CAIXA	3,37	347.411,05
21/07/2023	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1846	0000001 CAIXA	111,21	347.522,26
21/07/2023	Arrecadação Receita IRINEU DINKOSKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1847	0000001 CAIXA	33,70	347.555,96
21/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1848	0000001 CAIXA	13,48	347.569,44
21/07/2023	Arrecadação Receita WALTER WENGRAT Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 20/04/2023	1849	0000001 CAIXA	178,61	347.748,05
21/07/2023	Arrecadação Receita WALTER WENGRAT Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 20/05/2023	1849	0000001 CAIXA	138,17	347.886,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00040

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/07/2023	Arrecadação Receita WALTER WENGRAT Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1849	0000001 CAIXA	134,80	348.021,02
21/07/2023	Arrecadação Receita WALTER WENGRAT Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1849	0000001 CAIXA	97,73	348.118,75
24/07/2023	Arrecadação Receita NOLI ROQUE ZAWASKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1850	0000001 CAIXA	37,07	348.155,82
24/07/2023	Arrecadação Receita JOAO VERDUM GOMES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1851	0000001 CAIXA	66,91	348.222,73
24/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220700.txt Valor creditado banco dia 24/07/2023/ 179,76 - data pagamento contribuinte dia 21/07/2023	B000006471	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	178,24	348.400,97
24/07/2023	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1852	0000001 CAIXA	13,48	348.414,45
24/07/2023	Arrecadação Receita DARI MOREIRA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1855	0000001 CAIXA	63,42	348.477,87
26/07/2023	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO KARACH Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1856	0000001 CAIXA	63,42	348.541,29
26/07/2023	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1857	0000001 CAIXA	23,59	348.564,88
26/07/2023	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1857	0000001 CAIXA	23,59	348.588,47
26/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m250700.txt Valor creditado banco dia 25/07/2023/ 1094,87 - data pagamento contribuinte dia 24/07/2023	B000006472	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.069,89	349.658,36
26/07/2023	Arrecadação Receita VALMOR GSCHNEITNER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1859	0000001 CAIXA	23,59	349.681,95
26/07/2023	Arrecadação Receita ALBINO LACKS ZANISKOSKI E ESPOSA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1860	0000001 CAIXA	68,66	349.750,61
27/07/2023	Arrecadação Receita LOTARIO SANTOS PINTO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1862	0000001 CAIXA	16,85	349.767,46
27/07/2023	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1863	0000001 CAIXA	33,70	349.801,16
27/07/2023	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1866	0000001 CAIXA	70,40	349.871,56
27/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m270700 (1).txt Valor creditado banco dia 27/07/2023/ 338,04 - data pagamento contribuinte dia 26/07/2023	B000006473	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	338,04	350.209,60
28/07/2023	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1872	0000001 CAIXA	40,44	350.250,04
28/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280700 (1).txt Valor creditado banco dia 28/07/2023/ 438,42 - data pagamento contribuinte dia 27/07/2023	B000006474	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	360,51	350.610,55
28/07/2023	Arrecadação Receita MARIA ILENIR BERFT Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1873	0000001 CAIXA	20,22	350.630,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00041

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/07/2023	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1874	0000001 CAIXA	16,85	350.647,62
31/07/2023	Arrecadação Receita MARISTELA WEILER WISBISTCKI Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1876	0000001 CAIXA	16,85	350.664,47
31/07/2023	Arrecadação Receita MARISTELA WEILER WISBISTCKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1876	0000001 CAIXA	20,22	350.684,69
31/07/2023	Arrecadação Receita IRENE NATALIA MAS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1877	0000001 CAIXA	68,66	350.753,35
31/07/2023	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1878	0000001 CAIXA	13,48	350.766,83
31/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m290700 (1).txt Valor creditado banco dia 31/07/2023/ 792,37 - data pagamento contribuinte dia 28/07/2023	B000006475 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	786,48	351.553,31
31/07/2023	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1881	0000001 CAIXA	77,38	351.630,69
31/07/2023	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1882	0000001 CAIXA	68,66	351.699,35
31/07/2023	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1883	0000001 CAIXA	73,89	351.773,24
31/07/2023	Arrecadação Receita CRISTIANE R. WILLERS E SANTO CLAUDIR RIBEIRO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1884	0000001 CAIXA	63,42	351.836,66
31/07/2023	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1885	0000001 CAIXA	70,40	351.907,06
31/07/2023	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1885	0000001 CAIXA	77,38	351.984,44
31/07/2023	Arrecadação Receita DANIELA SCHOSSLER JOST Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	1886	0000001 CAIXA	76,54	352.060,98
31/07/2023	Arrecadação Receita DANIELA SCHOSSLER JOST Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1886	0000001 CAIXA	76,54	352.137,52
31/07/2023	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1887	0000001 CAIXA	56,43	352.193,95
31/07/2023	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1888	0000001 CAIXA	23,59	352.217,54
31/07/2023	Arrecadação Receita ERI BRAUM Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1889	0000001 CAIXA	68,66	352.286,20
31/07/2023	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1890	0000001 CAIXA	68,66	352.354,86
31/07/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1891	0000001 CAIXA	84,76	352.439,62
31/07/2023	Arrecadação Receita ERICH FALK Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1892	0000001 CAIXA	68,66	352.508,28
31/07/2023	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1893	0000001 CAIXA	74,29	352.582,57
31/07/2023	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1894	0000001 CAIXA	63,42	352.645,99
31/07/2023	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1895	0000001 CAIXA	66,91	352.712,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00042

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/07/2023	Arrecadação Receita FERNANDO LUIS WISNESKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1896	0000001 CAIXA	70,40	352.783,30
31/07/2023	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1898	0000001 CAIXA	66,91	352.850,21
31/07/2023	Arrecadação Receita ROGÉRIO MODESTO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1899	0000001 CAIXA	13,48	352.863,69
31/07/2023	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1900	0000001 CAIXA	68,66	352.932,35
31/07/2023	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1901	0000001 CAIXA	66,91	352.999,26
31/07/2023	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1902	0000001 CAIXA	63,42	353.062,68
31/07/2023	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1903	0000001 CAIXA	66,91	353.129,59
31/07/2023	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1903	0000001 CAIXA	26,96	353.156,55
31/07/2023	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1904	0000001 CAIXA	73,89	353.230,44
31/07/2023	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1905	0000001 CAIXA	33,70	353.264,14
31/07/2023	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1906	0000001 CAIXA	70,40	353.334,54
31/07/2023	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1907	0000001 CAIXA	70,40	353.404,94
31/07/2023	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1908	0000001 CAIXA	56,43	353.461,37
31/07/2023	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1909	0000001 CAIXA	73,89	353.535,26
31/07/2023	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1909	0000001 CAIXA	23,59	353.558,85
31/07/2023	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1910	0000001 CAIXA	77,38	353.636,23
31/07/2023	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1911	0000001 CAIXA	73,89	353.710,12
31/07/2023	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1911	0000001 CAIXA	63,42	353.773,54
31/07/2023	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1912	0000001 CAIXA	68,66	353.842,20
31/07/2023	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1913	0000001 CAIXA	56,43	353.898,63
31/07/2023	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1914	0000001 CAIXA	68,66	353.967,29
31/07/2023	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1915	0000001 CAIXA	68,66	354.035,95
31/07/2023	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1916	0000001 CAIXA	70,40	354.106,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00043

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/07/2023	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1917	0000001 CAIXA	68,66	354.175,01
31/07/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1918	0000001 CAIXA	68,66	354.243,67
31/07/2023	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1920	0000001 CAIXA	73,89	354.317,56
31/07/2023	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1921	0000001 CAIXA	66,91	354.384,47
31/07/2023	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1922	0000001 CAIXA	63,42	354.447,89
31/07/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1923	0000001 CAIXA	70,40	354.518,29
31/07/2023	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1925	0000001 CAIXA	68,66	354.586,95
31/07/2023	Arrecadação Receita LIANE SANTOS PREISSLER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1926	0000001 CAIXA	63,42	354.650,37
31/07/2023	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1927	0000001 CAIXA	68,66	354.719,03
31/07/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1928	0000001 CAIXA	73,89	354.792,92
31/07/2023	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1929	0000001 CAIXA	68,66	354.861,58
31/07/2023	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1930	0000001 CAIXA	68,66	354.930,24
31/07/2023	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1931	0000001 CAIXA	70,40	355.000,64
31/07/2023	Arrecadação Receita JEFFERSON LUIS ESCHTILER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1932	0000001 CAIXA	68,66	355.069,30
31/07/2023	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	1933	0000001 CAIXA	56,43	355.125,73
31/07/2023	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1935	0000001 CAIXA	20,22	355.145,95
31/07/2023	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1950	0000001 CAIXA	20,22	355.166,17
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1952	0000001 CAIXA	84,25	355.250,42
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1952	0000001 CAIXA	60,66	355.311,08

Total do Mês 7/2023 51.844,14

Total da Conta: 355.311,08

Receita: 1,034 1.1.2.2.02.0.2.00.00.00 Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento Água - II Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados

Previsão Inicial 5.530,00

Saldo Inicial 2.246,29

03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIK DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	1731	0000001 CAIXA	7,14	2.253,43
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIK DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	1731	0000001 CAIXA	6,51	2.259,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00044

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	1731	0000001 CAIXA	5,24	2.265,18
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	1731	0000001 CAIXA	4,08	2.269,26
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	1731	0000001 CAIXA	3,01	2.272,27
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1731	0000001 CAIXA	2,06	2.274,33
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	1731	0000001 CAIXA	6,59	2.280,92
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	1731	0000001 CAIXA	6,01	2.286,93
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	1731	0000001 CAIXA	4,85	2.291,78
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	1731	0000001 CAIXA	3,77	2.295,55
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	1731	0000001 CAIXA	2,77	2.298,32
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1731	0000001 CAIXA	1,90	2.300,22
03/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010700.txt Valor creditado banco dia 03/07/2023/ 1156,14 - data pagamento contribuinte dia 30/06/2023	B000006455 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2,22	2.302,44
04/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040700.txt Valor creditado banco dia 04/07/2023/ 4806,63 - data pagamento contribuinte dia 03/07/2023	B000006456 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	32,88	2.335,32
04/07/2023	Arrecadação Receita SERGIO RENI TIECHER Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1732	0000001 CAIXA	2,06	2.337,38
05/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050700 (1).txt Valor creditado banco dia 05/07/2023/ 3401,34 - data pagamento contribuinte dia 04/07/2023	B000006457 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	4,17	2.341,55
06/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060700.txt Valor creditado banco dia 06/07/2023/ 3943,46 - data pagamento contribuinte dia 05/07/2023	B000006458 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	15,28	2.356,83
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	1741	0000001 CAIXA	7,14	2.363,97
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	1741	0000001 CAIXA	6,51	2.370,48
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	1741	0000001 CAIXA	5,24	2.375,72
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	1741	0000001 CAIXA	4,08	2.379,80
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	1741	0000001 CAIXA	3,01	2.382,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00045

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1741	0000001 CAIXA	2,06	2.384,87
07/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070700.txt Valor creditado banco dia 07/07/2023/ 3255,98 - data pagamento contribuinte dia 06/07/2023	B000006459 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,39	2.388,26
10/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m080700.txt Valor creditado banco dia 10/07/2023/ 1993,94 - data pagamento contribuinte dia 07/07/2023	B000006460 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,01	2.391,27
10/07/2023	Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1759	0000001 CAIXA	0,20	2.391,47
10/07/2023	Arrecadação Receita EDIBALDO DE SIQUEIRA Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1766	0000001 CAIXA	1,69	2.393,16
10/07/2023	Arrecadação Receita ELOISA HENGER POERSCH Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1767	0000001 CAIXA	2,55	2.395,71
10/07/2023	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	1772	0000001 CAIXA	6,73	2.402,44
10/07/2023	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	1772	0000001 CAIXA	5,24	2.407,68
10/07/2023	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1780	0000001 CAIXA	2,06	2.409,74
11/07/2023	Arrecadação Receita DIRCE MARQUES MACIEL RIFFEL Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1781	0000001 CAIXA	2,54	2.412,28
11/07/2023	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1783	0000001 CAIXA	2,06	2.414,34
11/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m110700.txt Valor creditado banco dia 11/07/2023/ 2880,79 - data pagamento contribuinte dia 10/07/2023	B000006461 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	12,36	2.426,70
11/07/2023	Arrecadação Receita VALCI ANTUNES FERNANDES Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1784	0000001 CAIXA	2,82	2.429,52
11/07/2023	Arrecadação Receita VALCI ANTUNES FERNANDES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1784	0000001 CAIXA	2,11	2.431,63
11/07/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	1787	0000001 CAIXA	3,78	2.435,41
11/07/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1787	0000001 CAIXA	2,82	2.438,23
11/07/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1787	0000001 CAIXA	2,11	2.440,34
11/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1791	0000001 CAIXA	2,55	2.442,89
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	1795	0000001 CAIXA	9,28	2.452,17
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	1795	0000001 CAIXA	7,63	2.459,80
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	1795	0000001 CAIXA	6,13	2.465,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00046****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	1795	0000001 CAIXA	4,75	2.470,68
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1795	0000001 CAIXA	3,54	2.474,22
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1795	0000001 CAIXA	2,65	2.476,87
12/07/2023	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1798	0000001 CAIXA	2,11	2.478,98
12/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120700.txt Valor creditado banco dia 12/07/2023/ 354,48 - data pagamento contribuinte dia 11/07/2023	B000006463 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,78	2.482,76
13/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130700 (1).txt Valor creditado banco dia 13/07/2023/ 330,26 - data pagamento contribuinte dia 12/07/2023	B000006464 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	20,42	2.503,18
14/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140700 (1).txt Valor creditado banco dia 14/07/2023/ 451,06 - data pagamento contribuinte dia 13/07/2023	B000006465 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10,25	2.513,43
14/07/2023	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1803	0000001 CAIXA	2,44	2.515,87
14/07/2023	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1804	0000001 CAIXA	3,26	2.519,13
14/07/2023	Arrecadação Receita JOAO KRAWSZUK Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1806	0000001 CAIXA	0,60	2.519,73
17/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m150700 (1).txt Valor creditado banco dia 17/07/2023/ 278,07 - data pagamento contribuinte dia 14/07/2023	B000006466 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2,06	2.521,79
17/07/2023	Arrecadação Receita HERMES DE MATTOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1814	0000001 CAIXA	1,69	2.523,48
18/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m180700.txt Valor creditado banco dia 18/07/2023/ 821,66 - data pagamento contribuinte dia 17/07/2023	B000006467 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	0,60	2.524,08
19/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m190700.txt Valor creditado banco dia 19/07/2023/ 1066,44 - data pagamento contribuinte dia 18/07/2023	B000006468 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	9,01	2.533,09
19/07/2023	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1830	0000001 CAIXA	2,22	2.535,31
19/07/2023	Arrecadação Receita LUIZ DA SILVA MOTTA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1834	0000001 CAIXA	2,06	2.537,37
19/07/2023	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1835	0000001 CAIXA	2,39	2.539,76
20/07/2023	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1839	0000001 CAIXA	2,01	2.541,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00047

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
20/07/2023	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1841	0000001 CAIXA	1,37	2.543,14
20/07/2023	Arrecadação Receita IVO KURTZ FEISTLER Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1844	0000001 CAIXA	0,10	2.543,24
20/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200700.txt Valor creditado banco dia 20/07/2023/ 430,98 - data pagamento contribuinte dia 19/07/2023	B000006469 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,49	2.544,73
21/07/2023	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1845	0000001 CAIXA	0,10	2.544,83
21/07/2023	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1846	0000001 CAIXA	3,33	2.548,16
21/07/2023	Arrecadação Receita IRINEU DINKOSKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1847	0000001 CAIXA	1,01	2.549,17
21/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1848	0000001 CAIXA	0,40	2.549,57
21/07/2023	Arrecadação Receita WALTER WENGRAT Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 20/04/2023	1849	0000001 CAIXA	12,40	2.561,97
21/07/2023	Arrecadação Receita WALTER WENGRAT Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 20/05/2023	1849	0000001 CAIXA	7,43	2.569,40
21/07/2023	Arrecadação Receita WALTER WENGRAT Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1849	0000001 CAIXA	5,40	2.574,80
21/07/2023	Arrecadação Receita WALTER WENGRAT Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1849	0000001 CAIXA	2,93	2.577,73
24/07/2023	Arrecadação Receita NOLI ROQUE ZAWASKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1850	0000001 CAIXA	1,11	2.578,84
24/07/2023	Arrecadação Receita JOAO VERDUM GOMES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1851	0000001 CAIXA	2,01	2.580,85
24/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220700.txt Valor creditado banco dia 24/07/2023/ 179,76 - data pagamento contribuinte dia 21/07/2023	B000006471 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,52	2.582,37
24/07/2023	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1852	0000001 CAIXA	0,40	2.582,77
24/07/2023	Arrecadação Receita DARI MOREIRA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1855	0000001 CAIXA	1,90	2.584,67
26/07/2023	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO KARACH Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1856	0000001 CAIXA	1,90	2.586,57
26/07/2023	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1857	0000001 CAIXA	0,94	2.587,51
26/07/2023	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1857	0000001 CAIXA	0,71	2.588,22
26/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m250700.txt Valor creditado banco dia 25/07/2023/ 1094,87 - data pagamento contribuinte dia 24/07/2023	B000006472 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	24,98	2.613,20
26/07/2023	Arrecadação Receita VALMOR GSCHNEITNER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1859	0000001 CAIXA	0,71	2.613,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00048

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/07/2023	Arrecadação Receita ALBINO LACKS ZANISKOSKI E ESPOSA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1860	0000001 CAIXA	2,06	2.615,97
27/07/2023	Arrecadação Receita LOTARIO SANTOS PINTO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1862	0000001 CAIXA	0,51	2.616,48
27/07/2023	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1863	0000001 CAIXA	1,01	2.617,49
27/07/2023	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1866	0000001 CAIXA	2,11	2.619,60
28/07/2023	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1872	0000001 CAIXA	1,21	2.620,81
28/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280700 (1).txt Valor creditado banco dia 28/07/2023/ 438,42 - data pagamento contribuinte dia 27/07/2023	B000006474	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	4,69	2.625,50
28/07/2023	Arrecadação Receita MARIA ILENIR BERFT Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1873	0000001 CAIXA	0,60	2.626,10
28/07/2023	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1874	0000001 CAIXA	0,51	2.626,61
31/07/2023	Arrecadação Receita MARISTELA WEILER WISBISTCKI Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1876	0000001 CAIXA	0,68	2.627,29
31/07/2023	Arrecadação Receita MARISTELA WEILER WISBISTCKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1876	0000001 CAIXA	0,60	2.627,89
31/07/2023	Arrecadação Receita IRENE NATALIA MAS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1877	0000001 CAIXA	2,06	2.629,95
31/07/2023	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1878	0000001 CAIXA	0,40	2.630,35
31/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m290700 (1).txt Valor creditado banco dia 31/07/2023/ 792,37 - data pagamento contribuinte dia 28/07/2023	B000006475	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	5,89	2.636,24
31/07/2023	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1881	0000001 CAIXA	2,32	2.638,56
31/07/2023	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1882	0000001 CAIXA	2,06	2.640,62
31/07/2023	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1883	0000001 CAIXA	2,22	2.642,84
31/07/2023	Arrecadação Receita CRISTIANE R. WILLERS E SANTO CLAUDIR RIBEIRO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1884	0000001 CAIXA	1,90	2.644,74
31/07/2023	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1885	0000001 CAIXA	2,11	2.646,85
31/07/2023	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1885	0000001 CAIXA	2,32	2.649,17
31/07/2023	Arrecadação Receita DANIELA SCHOSSLER JOST Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	1886	0000001 CAIXA	8,05	2.657,22
31/07/2023	Arrecadação Receita DANIELA SCHOSSLER JOST Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1886	0000001 CAIXA	2,30	2.659,52
31/07/2023	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1887	0000001 CAIXA	1,69	2.661,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00049

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/07/2023	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1888	0000001 CAIXA	0,71	2.661,92
31/07/2023	Arrecadação Receita ERI BRAUM Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1889	0000001 CAIXA	2,06	2.663,98
31/07/2023	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1890	0000001 CAIXA	2,74	2.666,72
31/07/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1891	0000001 CAIXA	3,40	2.670,12
31/07/2023	Arrecadação Receita ERICH FALK Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1892	0000001 CAIXA	2,06	2.672,18
31/07/2023	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECONI Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1893	0000001 CAIXA	2,98	2.675,16
31/07/2023	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1894	0000001 CAIXA	1,90	2.677,06
31/07/2023	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1895	0000001 CAIXA	2,01	2.679,07
31/07/2023	Arrecadação Receita FERNANDO LUIS WISNESKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1896	0000001 CAIXA	2,11	2.681,18
31/07/2023	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1898	0000001 CAIXA	2,01	2.683,19
31/07/2023	Arrecadação Receita ROGÉRIO MODESTO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1899	0000001 CAIXA	0,40	2.683,59
31/07/2023	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1900	0000001 CAIXA	2,06	2.685,65
31/07/2023	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1901	0000001 CAIXA	2,01	2.687,66
31/07/2023	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1902	0000001 CAIXA	1,90	2.689,56
31/07/2023	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1903	0000001 CAIXA	2,01	2.691,57
31/07/2023	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1903	0000001 CAIXA	0,81	2.692,38
31/07/2023	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1904	0000001 CAIXA	2,22	2.694,60
31/07/2023	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1905	0000001 CAIXA	1,01	2.695,61
31/07/2023	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1906	0000001 CAIXA	2,11	2.697,72
31/07/2023	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1907	0000001 CAIXA	2,11	2.699,83
31/07/2023	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1908	0000001 CAIXA	1,69	2.701,52
31/07/2023	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1909	0000001 CAIXA	2,22	2.703,74
31/07/2023	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1909	0000001 CAIXA	0,71	2.704,45
31/07/2023	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1910	0000001 CAIXA	2,32	2.706,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00050

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/07/2023	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1911	0000001 CAIXA	2,22	2.708,99
31/07/2023	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1911	0000001 CAIXA	1,90	2.710,89
31/07/2023	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1912	0000001 CAIXA	2,06	2.712,95
31/07/2023	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1913	0000001 CAIXA	1,69	2.714,64
31/07/2023	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1914	0000001 CAIXA	2,06	2.716,70
31/07/2023	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PRESSLER GIACOMELLI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1915	0000001 CAIXA	2,06	2.718,76
31/07/2023	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1916	0000001 CAIXA	2,11	2.720,87
31/07/2023	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1917	0000001 CAIXA	2,06	2.722,93
31/07/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1918	0000001 CAIXA	2,06	2.724,99
31/07/2023	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1920	0000001 CAIXA	2,96	2.727,95
31/07/2023	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1921	0000001 CAIXA	2,01	2.729,96
31/07/2023	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1922	0000001 CAIXA	1,90	2.731,86
31/07/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1923	0000001 CAIXA	2,11	2.733,97
31/07/2023	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PRESSLER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1925	0000001 CAIXA	2,06	2.736,03
31/07/2023	Arrecadação Receita LIANE SANTOS PRESSLER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1926	0000001 CAIXA	1,90	2.737,93
31/07/2023	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1927	0000001 CAIXA	2,06	2.739,99
31/07/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1928	0000001 CAIXA	2,22	2.742,21
31/07/2023	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1929	0000001 CAIXA	2,06	2.744,27
31/07/2023	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1930	0000001 CAIXA	2,06	2.746,33
31/07/2023	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	1931	0000001 CAIXA	2,82	2.749,15
31/07/2023	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	1932	0000001 CAIXA	2,06	2.751,21
31/07/2023	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	1933	0000001 CAIXA	3,92	2.755,13
31/07/2023	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1935	0000001 CAIXA	0,60	2.755,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00051

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/07/2023	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1950	0000001 CAIXA	0,60	2.756,33
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	1952	0000001 CAIXA	3,38	2.759,71
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	1952	0000001 CAIXA	1,82	2.761,53
Total do Mês 7/2023					515,24
Total da Conta:					2.761,53
Receita:	1,035 1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento Água - I			Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Previsão Inicial					40.350,00
Saldo Inicial					39.438,31
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021	1730	0000001 CAIXA	47,99	39.486,30
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	1730	0000001 CAIXA	47,99	39.534,29
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	1730	0000001 CAIXA	47,99	39.582,28
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	1730	0000001 CAIXA	47,99	39.630,27
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	1730	0000001 CAIXA	64,79	39.695,06
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	1730	0000001 CAIXA	64,79	39.759,85
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	1730	0000001 CAIXA	64,79	39.824,64
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	1730	0000001 CAIXA	64,79	39.889,43
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	1730	0000001 CAIXA	64,79	39.954,22
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021	1730	0000001 CAIXA	47,99	40.002,21
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	1730	0000001 CAIXA	47,99	40.050,20
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	1730	0000001 CAIXA	47,99	40.098,19
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	1730	0000001 CAIXA	47,99	40.146,18
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	1730	0000001 CAIXA	59,85	40.206,03
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	1730	0000001 CAIXA	59,85	40.265,88
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	1730	0000001 CAIXA	59,85	40.325,73
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	1730	0000001 CAIXA	59,85	40.385,58
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	1730	0000001 CAIXA	59,85	40.445,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00052****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040700.txt Valor creditado banco dia 04/07/2023/ 1156,03 - data pagamento contribuinte dia 03/07/2023	B000006456 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	50,15	40.495,58
04/07/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 05/06/2023	1733	0000001 CAIXA	37,51	40.533,09
05/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050700 (1).txt Valor creditado banco dia 05/07/2023/ 467,10 - data pagamento contribuinte dia 04/07/2023	B000006457 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	26,96	40.560,05
06/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060700.txt Valor creditado banco dia 06/07/2023/ 714,27 - data pagamento contribuinte dia 05/07/2023	B000006458 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	275,58	40.835,63
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	1742	0000001 CAIXA	64,79	40.900,42
07/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070700.txt Valor creditado banco dia 07/07/2023/ 568,91 - data pagamento contribuinte dia 06/07/2023	B000006459 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	69,16	40.969,58
10/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m080700.txt Valor creditado banco dia 10/07/2023/ 335,55 - data pagamento contribuinte dia 07/07/2023	B000006460 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	49,33	41.018,91
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 10/05/2021	1797	0000001 CAIXA	47,99	41.066,90
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 10/06/2021	1797	0000001 CAIXA	47,99	41.114,89
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 10/07/2021	1797	0000001 CAIXA	47,99	41.162,88
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 008 Ano: 2021 Vcto: 10/08/2021	1797	0000001 CAIXA	47,99	41.210,87
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021	1797	0000001 CAIXA	47,99	41.258,86
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	1797	0000001 CAIXA	47,99	41.306,85
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	1800	0000001 CAIXA	53,25	41.360,10
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	1800	0000001 CAIXA	53,25	41.413,35
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	1800	0000001 CAIXA	53,25	41.466,60
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	1800	0000001 CAIXA	53,25	41.519,85
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	1800	0000001 CAIXA	73,02	41.592,87
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	1800	0000001 CAIXA	73,02	41.665,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00053

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	1800	0000001 CAIXA	73,02	41.738,91
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	1800	0000001 CAIXA	63,51	41.802,42
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	1800	0000001 CAIXA	63,51	41.865,93
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	1800	0000001 CAIXA	63,51	41.929,44
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	1800	0000001 CAIXA	63,51	41.992,95
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	1800	0000001 CAIXA	63,51	42.056,46
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	1800	0000001 CAIXA	73,40	42.129,86
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	1800	0000001 CAIXA	73,40	42.203,26
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	1800	0000001 CAIXA	19,08	42.222,34
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022	1800	0000001 CAIXA	19,08	42.241,42
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022	1800	0000001 CAIXA	9,54	42.250,96
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	1800	0000001 CAIXA	22,26	42.273,22
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	1800	0000001 CAIXA	31,80	42.305,02
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	1800	0000001 CAIXA	19,08	42.324,10
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022	1800	0000001 CAIXA	19,08	42.343,18
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 008 Ano: 2021 Vcto: 10/08/2021	1813	0000001 CAIXA	47,99	42.391,17
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021	1813	0000001 CAIXA	47,99	42.439,16
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	1813	0000001 CAIXA	47,99	42.487,15
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	1813	0000001 CAIXA	47,99	42.535,14
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	1813	0000001 CAIXA	59,85	42.594,99
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	1813	0000001 CAIXA	59,85	42.654,84
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	1813	0000001 CAIXA	59,85	42.714,69
18/07/2023	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 02/06/2023	1822	0000001 CAIXA	34,94	42.749,63
18/07/2023	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 031 Ano: 2018 Vcto: 05/06/2023	1825	0000001 CAIXA	21,33	42.770,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00054

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m210700.txt Valor creditado banco dia 21/07/2023/ 149,41 - data pagamento contribuinte dia 20/07/2023	B000006470 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	139,32	42.910,28
27/07/2023	Arrecadação Receita JOSÉ RANOIL DOS SANTOS Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 30/08/2023	1869	0000001 CAIXA	38,12	42.948,40
31/07/2023	Arrecadação Receita JULIA PEREIRA DE GODOY Parc: 014 Ano: 2017 Vcto: 10/07/2022	1875	0000001 CAIXA	43,85	42.992,25
31/07/2023	Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 15/05/2023	1897	0000001 CAIXA	38,36	43.030,61
31/07/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	1919	0000001 CAIXA	47,99	43.078,60
31/07/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	1919	0000001 CAIXA	64,79	43.143,39
31/07/2023	Arrecadação Receita ELAINE MARIA JOHANN SECCONI Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 01/07/2023	1942	0000001 CAIXA	50,46	43.193,85
31/07/2023	Arrecadação Receita CARLOS NORBERTO FILIPIN Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 01/08/2023	1948	0000001 CAIXA	41,56	43.235,41
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 20/09/2021	1953	0000001 CAIXA	22,96	43.258,37
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 20/10/2021	1953	0000001 CAIXA	68,88	43.327,25
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 20/11/2021	1953	0000001 CAIXA	57,40	43.384,65
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 20/12/2021	1953	0000001 CAIXA	106,19	43.490,84
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	1953	0000001 CAIXA	19,08	43.509,92
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022	1953	0000001 CAIXA	63,60	43.573,52
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022	1953	0000001 CAIXA	257,58	43.831,10
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 20/06/2022	1953	0000001 CAIXA	92,22	43.923,32
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	1953	0000001 CAIXA	127,20	44.050,52
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	1953	0000001 CAIXA	130,38	44.180,90
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	1953	0000001 CAIXA	120,84	44.301,74
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022	1953	0000001 CAIXA	127,20	44.428,94
Total do Mês 7/2023					4.990,63
Total da Conta:					44.428,94
Receita:	1,036 1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento Água - I		Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
				Previsão Inicial	8.625,00
				Saldo Inicial	6.879,42
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021	1730	0000001 CAIXA	13,89	6.893,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00055

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	1730	0000001 CAIXA	12,67	6.905,98
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	1730	0000001 CAIXA	11,49	6.917,47
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	1730	0000001 CAIXA	10,51	6.927,98
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	1730	0000001 CAIXA	9,56	6.937,54
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	1730	0000001 CAIXA	8,90	6.946,44
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	1730	0000001 CAIXA	8,24	6.954,68
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	1730	0000001 CAIXA	7,24	6.961,92
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	1730	0000001 CAIXA	6,32	6.968,24
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021	1730	0000001 CAIXA	13,89	6.982,13
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	1730	0000001 CAIXA	12,68	6.994,81
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	1730	0000001 CAIXA	11,49	7.006,30
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	1730	0000001 CAIXA	10,50	7.016,80
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	1730	0000001 CAIXA	8,84	7.025,64
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	1730	0000001 CAIXA	8,23	7.033,87
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	1730	0000001 CAIXA	7,62	7.041,49
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	1730	0000001 CAIXA	6,69	7.048,18
03/07/2023	Arrecadação Receita ADAIR DE CAMPOS RIBEIRO Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	1730	0000001 CAIXA	5,84	7.054,02
04/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040700.txt Valor creditado banco dia 04/07/2023/ 1156,03 - data pagamento contribuinte dia 03/07/2023	B000006456 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	18,13	7.072,15
04/07/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 05/06/2023	1733	0000001 CAIXA	8,33	7.080,48
05/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050700 (1).txt Valor creditado banco dia 05/07/2023/ 467,10 - data pagamento contribuinte dia 04/07/2023	B000006457 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,66	7.082,14
07/07/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	1742	0000001 CAIXA	6,32	7.088,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00056

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070700.txt Valor creditado banco dia 07/07/2023/ 568,91 - data pagamento contribuinte dia 06/07/2023	B000006459 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	11,15	7.099,61
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 10/05/2021	1797	0000001 CAIXA	18,64	7.118,25
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 10/06/2021	1797	0000001 CAIXA	17,51	7.135,76
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 10/07/2021	1797	0000001 CAIXA	16,60	7.152,36
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 008 Ano: 2021 Vcto: 10/08/2021	1797	0000001 CAIXA	15,45	7.167,81
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021	1797	0000001 CAIXA	14,40	7.182,21
11/07/2023	Arrecadação Receita MARCOS RICARDO SIEG Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	1797	0000001 CAIXA	13,16	7.195,37
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	1800	0000001 CAIXA	11,92	7.207,29
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	1800	0000001 CAIXA	10,70	7.217,99
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	1800	0000001 CAIXA	9,87	7.227,86
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	1800	0000001 CAIXA	8,93	7.236,79
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	1800	0000001 CAIXA	11,51	7.248,30
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	1800	0000001 CAIXA	10,77	7.259,07
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	1800	0000001 CAIXA	10,03	7.269,10
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	1800	0000001 CAIXA	16,21	7.285,31
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	1800	0000001 CAIXA	14,21	7.299,52
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	1800	0000001 CAIXA	12,77	7.312,29
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	1800	0000001 CAIXA	11,76	7.324,05
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	1800	0000001 CAIXA	10,66	7.334,71
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	1800	0000001 CAIXA	11,57	7.346,28
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	1800	0000001 CAIXA	10,83	7.357,11
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	1800	0000001 CAIXA	4,67	7.361,78
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022	1800	0000001 CAIXA	4,08	7.365,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00057

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022	1800	0000001 CAIXA	1,82	7.367,68
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	1800	0000001 CAIXA	3,50	7.371,18
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	1800	0000001 CAIXA	4,69	7.375,87
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	1800	0000001 CAIXA	2,63	7.378,50
12/07/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022	1800	0000001 CAIXA	2,43	7.380,93
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 008 Ano: 2021 Vcto: 10/08/2021	1813	0000001 CAIXA	15,44	7.396,37
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021	1813	0000001 CAIXA	14,39	7.410,76
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	1813	0000001 CAIXA	11,98	7.422,74
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	1813	0000001 CAIXA	10,99	7.433,73
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	1813	0000001 CAIXA	8,23	7.441,96
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	1813	0000001 CAIXA	7,29	7.449,25
17/07/2023	Arrecadação Receita LURDES GIACOMELLI GABERT Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	1813	0000001 CAIXA	6,44	7.455,69
18/07/2023	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 02/06/2023	1822	0000001 CAIXA	9,92	7.465,61
18/07/2023	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER Parc: 031 Ano: 2018 Vcto: 05/06/2023	1825	0000001 CAIXA	8,46	7.474,07
27/07/2023	Arrecadação Receita JOSÉ RANOIL DOS SANTOS Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 30/08/2023	1869	0000001 CAIXA	5,39	7.479,46
31/07/2023	Arrecadação Receita JULIA PEREIRA DE GODOY Parc: 014 Ano: 2017 Vcto: 10/07/2022	1875	0000001 CAIXA	23,51	7.502,97
31/07/2023	Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 15/05/2023	1897	0000001 CAIXA	2,07	7.505,04
31/07/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	1919	0000001 CAIXA	13,16	7.518,20
31/07/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	1919	0000001 CAIXA	6,97	7.525,17
31/07/2023	Arrecadação Receita ELAINE MARIA JOHANN SECCONI Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 01/07/2023	1942	0000001 CAIXA	15,60	7.540,77
31/07/2023	Arrecadação Receita CARLOS NORBERTO FILIPIN Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 01/08/2023	1948	0000001 CAIXA	30,97	7.571,74
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 20/09/2021	1953	0000001 CAIXA	6,89	7.578,63
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 20/10/2021	1953	0000001 CAIXA	18,89	7.597,52
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 20/11/2021	1953	0000001 CAIXA	14,31	7.611,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00058

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 20/12/2021	1953	0000001 CAIXA	24,31	7.636,14
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	1953	0000001 CAIXA	4,87	7.641,01
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022	1953	0000001 CAIXA	14,23	7.655,24
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022	1953	0000001 CAIXA	51,74	7.706,98
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 20/06/2022	1953	0000001 CAIXA	17,08	7.724,06
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022	1953	0000001 CAIXA	21,34	7.745,40
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022	1953	0000001 CAIXA	20,56	7.765,96
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022	1953	0000001 CAIXA	17,82	7.783,78
31/07/2023	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022	1953	0000001 CAIXA	17,47	7.801,25
Total do Mês				7/2023	921.83
Total da Conta:					7.801,25
Receita:	80	1.1.2.2.51.0.1.00.00.00	Taxas Extrajudiciais - PRINCIPAL	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
				Previsão Inicial	2.890,00
				Saldo Inicial	1.440,86
12/07/2023	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE MAIER PROTOCOLO	R_389717	0000001 CAIXA	13,12	1.453,98
12/07/2023	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE MAIER VALOR REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO	R_389718	0000001 CAIXA	91,83	1.545,81
14/07/2023	Arrecadação Receita ARCELIO VALDIR SPERLING PROTOCOLO	R_389774	0000001 CAIXA	13,12	1.558,93
14/07/2023	Arrecadação Receita ARCELIO VALDIR SPERLING CARTA DE HABITE-SE	R_389775	0000001 CAIXA	13,12	1.572,05
14/07/2023	Arrecadação Receita ARCELIO VALDIR SPERLING CARTA DE ALVARÁ	R_389776	0000001 CAIXA	13,12	1.585,17
17/07/2023	Arrecadação Receita NELSON AIRTON MAIER PROTOCOLO	R_389866	0000001 CAIXA	13,12	1.598,29
17/07/2023	Arrecadação Receita RAUL ALOISIO KONRADT DESLIGAMENTO DE ÁGUA	R_389877	0000001 CAIXA	13,12	1.611,41
19/07/2023	Arrecadação Receita JANICE TERESINHA FILIPIN PROTOCOLO	R_389990	0000001 CAIXA	13,12	1.624,53
20/07/2023	Arrecadação Receita ANA PAULA KRAWSZUK PROTOCOLO	R_390006	0000001 CAIXA	13,12	1.637,65
27/07/2023	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI PROTOCOLO	R_390128	0000001 CAIXA	13,12	1.650,77
27/07/2023	Arrecadação Receita ERMINIO REINOLDO FRITZEN DESLIGAMENTO DE ÁGUA	R_390133	0000001 CAIXA	13,12	1.663,89
Total do Mês				7/2023	223.03
Total da Conta:					1.663,89
Receita:	1,602	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
				Previsão Inicial	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00059

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Saldo Inicial					1.321,82
20/07/2023	Arrecadação Receita EMANUEL CAETANO BRAUM REF A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL	R_389997	0000001 CAIXA	20,00	1.341,82
20/07/2023	Arrecadação Receita EDUARDO FOLLMANN Ref protocolo licença ambiental.	R_390000	0000001 CAIXA	20,00	1.361,82
31/07/2023	Arrecadação Receita VALDEMAR GRANEL DE LIMA DISPENSA DE LICENCIAMENTO	R_390191	0000001 CAIXA	13,12	1.374,94
Total do Mês 7/2023					53,12
Total da Conta:					1.374,94
Receita:	185	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - PRINC	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
Previsão Inicial					350.000,00
Saldo Inicial					117.464,22
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390434	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	131,78	117.596,00
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390436	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:	214,47	117.810,47
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390438	0007463 B. BRASIL C/ FUNDEB	2,34	117.812,81
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390445	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	114,83	117.927,64
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390446	0000379 B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES -	9,09	117.936,73
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390450	0001072 B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC	50,81	117.987,54
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390451	0001864 B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL M	2.453,60	120.441,14
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390452	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	1.912,75	122.353,89
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390457	0001946 BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGT	29,72	122.383,61
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390460	0002045 B.BRASIL C/ TRANSF ESPECIAL APAE 4	1,38	122.384,99
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390461	0002024 B.BRASIL C/ PM ALEGRIA DEFESA CIVIL	2.857,65	125.242,64
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390468	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	230,53	125.473,17
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390470	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.I	326,93	125.800,10
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390471	0000921 BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	187,42	125.987,52
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390472	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	572,62	126.560,14
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTO INDEVIDO		0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	-572,62	125.987,52
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390474	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	5,06	125.992,58
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390475	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	2.159,99	128.152,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00060

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390476	0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELH	75,29	128.227,86
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390477	0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELH	2,00	128.229,86
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390483	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B	1.891,01	130.120,87
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390484	0001074 BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE	17,97	130.138,84
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390485	0001947 BANRISUL - OUTROS DEPOSITOS SAUD	35,98	130.174,82
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390486	0001957 BANRISUL - OUTRAS RESTITUIÇÕES ED	55,35	130.230,17
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390487	0002023 BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA R\$	81,16	130.311,33
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390488	0002023 BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA R\$	364,05	130.675,38
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390489	0002034 BANRISUL - PM ALEGRIA - NENHUMA C/	985,46	131.660,84
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390490	0002029 BANRISUL - PM ALEGRIA AVANÇAR SOF	209,56	131.870,40
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390491	0002068 BANRISUL - REDE DE PROTEÇÃO DA MI	497,16	132.367,56
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390493	0002053 BANRISUL - PM ALEGRIA - AVANÇAR AC	611,94	132.979,50
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390494	0002054 BANRISUL - PM ALEGRIA - PASSE LIVRE	36,53	133.016,03
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390495	0002058 BANRISUL - MELHORES AMIGOS	168,86	133.184,89
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390496	0000122 BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONA	912,90	134.097,79
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390497	0000277 BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENC	5,75	134.103,54
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390498	0000306 BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	20,92	134.124,46
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390499	0002070 BANRISUL - FMS - ENFRENTAMENTO DA	90,27	134.214,73
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390500	0005807 BANRISUL C/ FMAS FEAS	146,61	134.361,34
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390501	0000369 BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	6,44	134.367,78
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390532	0000027 CXA ECON. FED. C/ PACS	0,02	134.367,80
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390533	0000028 CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE F	0,11	134.367,91
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390534	0000095 CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE I	0,63	134.368,54
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390535	0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART	392,11	134.760,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00061

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390536	0000018 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO F/	0,14	134.760,79
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390537	0000019 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	3,05	134.763,84
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390538	0000020 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA :	0,02	134.763,86
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390539	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	4.888,13	139.651,99
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390540	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	34,73	139.686,72
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390541	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	559,35	140.246,07
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390542	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	87,06	140.333,13
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390543	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	14,62	140.347,75
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390544	0001878 CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚI	77,74	140.425,49
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390545	0001933 CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENÇÃO I	148,62	140.574,11
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390546	0001867 CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO DA	13,89	140.588,00
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390547	0001869 CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E M	57,47	140.645,47
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390548	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -	13,76	140.659,23
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390549	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -	58,83	140.718,06
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390550	0002026 CXA ECON. FED. ESTRUTURAÇÃO DA F	325,78	141.043,84
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390551	0000084 CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV.	1,64	141.045,48
Total do Mês				7/2023	23.581,26
Total da Conta:					141.045,48
Receita:	996	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	Rec.Vinc: 0660	Transferência de Recursos do Fu
				Previsão Inicial	1.037,00
				Saldo Inicial	1.960,16
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390447	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	270,28	2.230,44
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390448	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	91,93	2.322,37
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390449	0001071 BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	72,28	2.394,65
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390453	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	52,35	2.447,00
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390454	0001887 BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	54,60	2.501,60
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390459	0002018 BANCO DO BRASIL C/IGD PAB	26,56	2.528,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00062

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	7/2023
					568,00
				Total da Conta:	2.528,16
Receita:	197	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - De	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
				Previsão Inicial	20.740,00
				Saldo Inicial	102.802,78
26/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A rendimentos	R_390114	0001934 B. BRASIL C/ ALDIR BLANC	0,06	102.802,84
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390435	0006022 B. BRASIL C/ CEX	0,88	102.803,72
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390437	0005410 B. BRASIL C/ CIDE	108,47	102.912,19
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390439	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO:	1.062,74	103.974,93
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390440	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	2.423,24	106.398,17
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390441	0005223 B. BRASIL C/ FPM	8.703,63	115.101,80
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390442	0005274 B. BRASIL C/ ITR	172,51	115.274,31
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390443	0006040 B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAL	214,90	115.489,21
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390444	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	278,60	115.767,81
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390455	0001919 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTC	0,46	115.768,27
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390456	0001918 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	0,05	115.768,32
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_390458	0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 43004	139,30	115.907,62
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390466	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.184,26	117.091,88
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390469	0000835 BANRISUL C/ MULTAS TRÂNSITO	1,28	117.093,16
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390478	0007024 BANRISUL C/ ASPS	17,63	117.110,79
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390479	0007023 BANRISUL C/ MDE	23,37	117.134,16
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390480	0007023 BANRISUL C/ MDE	69,28	117.203,44
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390481	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	126,20	117.329,64
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390482	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	21,55	117.351,19
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_390492	0002025 BANRISUL- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVE	1.084,60	118.435,79
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390530	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	347,45	118.783,24
31/07/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_390531	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	30,17	118.813,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00063

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
					Total do Mês	7/2023	16,010.63
					Total da Conta:		118.813,41
Receita:	1,046	1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços de Auxílio Alimentação Servidore		Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados	
					Previsão Inicial		40.000,00
					Saldo Inicial		19.429,17
31/07/2023	Arrecadação Receita		R_390193	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	3.165,00	22.594,17
	SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA						
	RECEITA NA DATA						
					Total do Mês	7/2023	3,165.00
					Total da Conta:		22.594,17
Receita:	298	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota IV		Rec.Vinc: 0500	Recursos não Vinculados de Impo	
					Previsão Inicial		13.161.395,00
					Saldo Inicial		6.868.204,36
10/07/2023	Arrecadação Receita		R_389420	0005223	B. BRASIL C/ FPM	284.074,94	7.152.279,30
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
14/07/2023	Arrecadação Receita		R_389763	0005223	B. BRASIL C/ FPM	365.306,32	7.517.585,62
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
20/07/2023	Arrecadação Receita		R_389993	0005223	B. BRASIL C/ FPM	128.971,51	7.646.557,13
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
28/07/2023	Arrecadação Receita		R_390143	0005223	B. BRASIL C/ FPM	352.696,30	7.999.253,43
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
31/07/2023	Arrecadação Receita		R_390462	0005223	B. BRASIL C/ FPM	0,02	7.999.253,45
	BANCO DO BRASIL S/A						
	referente a deduções FUNDEB a maior que relatório						
					Total do Mês	7/2023	1,131,049.09
					Total da Conta:		7.999.253,45
Receita:	300	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		Rec.Vinc: 0500	Recursos não Vinculados de Impo	
					Previsão Inicial		1.517.799,80
14/07/2023	Arrecadação Receita		R_389765	0005223	B. BRASIL C/ FPM	583.592,62	583.592,62
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
					Total do Mês	7/2023	583,592.62
					Total da Conta:		583.592,62
Receita:	997	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		Rec.Vinc: 0600	Transferências Fundo a Fundo de	
					Previsão Inicial		859.998,24
					Saldo Inicial		426.925,48
10/07/2023	Arrecadação Receita		R_389441	0001889	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	3.162,76	430.088,24
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
	RECEITA NA DATA						
10/07/2023	Arrecadação Receita		R_389442	0001889	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	30.713,66	460.801,90
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
	RECEITA NA DATA						
10/07/2023	Arrecadação Receita		R_389443	0001889	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	2.000,00	462.801,90
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
	RECEITA NA DATA						
10/07/2023	Arrecadação Receita		R_389444	0001889	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	26.400,00	489.201,90
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
	RECEITA NA DATA						
10/07/2023	Arrecadação Receita			0001889	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	-300,00	488.901,90
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
	RECEITA A MAIOR						
11/07/2023	Arrecadação Receita		R_389518	0001889	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	9.953,00	498.854,90
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
	RECEITA NA DATA						
					Total do Mês	7/2023	71,929.42
					Total da Conta:		498.854,90
Receita:	1,030	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		Rec.Vinc: 0621	Transferências Fundo a Fundo de	
					Previsão Inicial		250.220,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00064

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
						Saldo Inicial		317.587,95
17/07/2023	Arrecadação Receita		R_389881	0007489	BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B		213,60	317.801,55
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA							
28/07/2023	Arrecadação Receita		R_390147	0000047	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I		13.651,44	331.452,99
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA							
28/07/2023	Arrecadação Receita		R_390148	0000047	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I		5.057,08	336.510,07
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA							
28/07/2023	Arrecadação Receita		R_390149	0000047	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I		3.000,00	339.510,07
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA							
28/07/2023	Arrecadação Receita		R_390150	0000047	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I		4.875,00	344.385,07
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA							
28/07/2023	Arrecadação Receita		R_390151	0000047	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I		25.000,00	369.385,07
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA							
						Total do Mês	7/2023	51.797,12
						Total da Conta:		369.385,07
Receita:	999	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç			Rec.Vinc: 0600	Transferências Fundo a Fundo de	
						Previsão Inicial		104.658,24
						Saldo Inicial		48.820,72
04/07/2023	Arrecadação Receita		R_389335	0001890	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I		5.016,00	53.836,72
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA							
04/07/2023	Arrecadação Receita		R_389336	0001890	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I		264,00	54.100,72
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA							
14/07/2023	Arrecadação Receita		R_389757	0001890	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I		1.000,00	55.100,72
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA							
19/07/2023	Arrecadação Receita		R_389958	0001890	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I		873,52	55.974,24
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA							
						Total do Mês	7/2023	7.153,52
						Total da Conta:		55.974,24
Receita:	1,000	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç			Rec.Vinc: 0600	Transferências Fundo a Fundo de	
						Previsão Inicial		52.441,20
						Saldo Inicial		14.205,60
26/07/2023	Arrecadação Receita		R_390081	0001891	CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM		2.367,60	16.573,20
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA							
27/07/2023	Arrecadação Receita		R_390117	0001891	CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM		6.000,00	22.573,20
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA							
						Total do Mês	7/2023	8.367,60
						Total da Conta:		22.573,20
Receita:	1,028	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç			Rec.Vinc: 0621	Transferências Fundo a Fundo de	
						Previsão Inicial		11.268,96
						Saldo Inicial		5.634,48
28/07/2023	Arrecadação Receita		R_390146	0000047	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I		939,08	6.573,56
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA							
						Total do Mês	7/2023	939,08
						Total da Conta:		6.573,56
Receita:	1,001	1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç			Rec.Vinc: 0600	Transferências Fundo a Fundo de	
						Previsão Inicial		21.699,44
						Saldo Inicial		20.426,46
17/07/2023	Arrecadação Receita		R_389880	0000047	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I		1.655,65	22.082,11
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00065

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor		Acumulado
					Total do Mês	7/2023	1,655.65	
					Total da Conta:		22.082,11	
Receita:	1,029	1.7.1.3.50.9.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		Rec.Vinc: 0621	Transferências Fundo a Fundo de		
					Previsão Inicial		434.100,00	
					Saldo Inicial		1.240,00	
28/07/2023	Arrecadação Receita		R_390152	0000047	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	1.800,00	3.040,00	
		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
		RECEITA NA DATA						
					Total do Mês	7/2023	1,800.00	
					Total da Conta:		3.040,00	
Receita:	1,002	1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação		Rec.Vinc: 0550	Transferência do Salário-Educação		
					Previsão Inicial		179.563,78	
					Saldo Inicial		103.529,72	
19/07/2023	Arrecadação Receita		R_389957	0005798	B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.433,10	118.962,82	
		BANCO DO BRASIL S/A						
		RECEITA NA DATA						
					Total do Mês	7/2023	15,433.10	
					Total da Conta:		118.962,82	
Receita:	361	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta		Rec.Vinc: 0552	Transferências de Recursos do F		
					Previsão Inicial		40.716,00	
					Saldo Inicial		33.885,40	
14/07/2023	Arrecadação Receita		R_389758	0001567	B. BRASIL C/ MERENDA	2.120,20	36.005,60	
		BANCO DO BRASIL S/A						
		RECEITA NA DATA						
14/07/2023	Arrecadação Receita		R_389759	0001567	B. BRASIL C/ MERENDA	2.904,40	38.910,00	
		BANCO DO BRASIL S/A						
		RECEITA NA DATA						
14/07/2023	Arrecadação Receita		R_389760	0001567	B. BRASIL C/ MERENDA	1.123,20	40.033,20	
		BANCO DO BRASIL S/A						
		RECEITA NA DATA						
14/07/2023	Arrecadação Receita		R_389761	0001567	B. BRASIL C/ MERENDA	190,40	40.223,60	
		BANCO DO BRASIL S/A						
		RECEITA NA DATA						
14/07/2023	Arrecadação Receita		R_389762	0001567	B. BRASIL C/ MERENDA	779,00	41.002,60	
		BANCO DO BRASIL S/A						
		RECEITA NA DATA						
					Total do Mês	7/2023	7,117.20	
					Total da Conta:		41.002,60	
Receita:	363	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao		Rec.Vinc: 0553	Transferências de Recursos do F		
					Previsão Inicial		40.000,00	
					Saldo Inicial		15.677,97	
07/07/2023	Arrecadação Receita		R_389396	0006030	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:	711,85	16.389,82	
		BANCO DO BRASIL S/A						
		RECEITA NA DATA						
07/07/2023	Arrecadação Receita		R_389397	0006030	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:	581,10	16.970,92	
		BANCO DO BRASIL S/A						
		RECEITA NA DATA						
07/07/2023	Arrecadação Receita		R_389398	0006030	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:	2.527,79	19.498,71	
		BANCO DO BRASIL S/A						
		RECEITA NA DATA						
					Total do Mês	7/2023	3,820.74	
					Total da Conta:		19.498,71	
Receita:	1,003	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos - SFCV		Rec.Vinc: 0660	Transferência de Recursos do Fu		
					Previsão Inicial		46.510,56	
					Saldo Inicial		44.436,66	
31/07/2023	Arrecadação Receita		R_390387	0001066	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	8.102,22	52.538,88	
		BANCO DO BRASIL S/A						
		RECEITA NA DATA						
					Total do Mês	7/2023	8,102.22	
					Total da Conta:		52.538,88	

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
Receita:	1,004	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Piso Básico - PAB		Rec.Vinc: 0660	Transferência de Recursos do Fu	
					Previsão Inicial		30.996,00
					Saldo Inicial		25.926,28
31/07/2023	Arrecadação Receita		R_390388	0001066	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	4.196,21	30.122,49
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
					Total do Mês	7/2023	4,196.21
					Total da Conta:		30.122,49
Receita:	1,006	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - programa Auxílio Brasil		Rec.Vinc: 0660	Transferência de Recursos do Fu	
					Previsão Inicial		33.600,00
					Saldo Inicial		14.000,00
07/07/2023	Arrecadação Receita		R_389390	0001069	BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	2.800,00	16.800,00
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
31/07/2023	Arrecadação Receita		R_390386	0001069	BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	2.800,00	19.600,00
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
					Total do Mês	7/2023	5,600.00
					Total da Conta:		19.600,00
Receita:	417	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n		Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados	
					Previsão Inicial		0,00
					Saldo Inicial		20.691,84
28/07/2023	Arrecadação Receita		R_390142	0005520	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO:	3.448,64	24.140,48
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
					Total do Mês	7/2023	3,448.64
					Total da Conta:		24.140,48
Receita:	1,656	1.7.1.9.99.0.2.00.00.00	TRANSF. SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFES		Rec.Vinc: 0700	Outras Transferências de Convêr	
					Previsão Inicial		0,00
					Saldo Inicial		
07/07/2023	Arrecadação Receita		R_389391	0002024	B.BRASIL C/ PM ALEGRIA DEFESA CIVIL	353.628,00	353.628,00
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
					Total do Mês	7/2023	353,628.00
					Total da Conta:		353.628,00
Receita:	427	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO		Rec.Vinc: 0500	Recursos não Vinculados de Imp	
					Previsão Inicial		5.629.767,00
					Saldo Inicial		2.732.914,45
04/07/2023	Arrecadação Receita		R_389292	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	93.011,95	2.825.926,40
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
	RECEITA NA DATA						
11/07/2023	Arrecadação Receita		R_389507	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	21.530,86	2.847.457,26
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
	RECEITA NA DATA						
11/07/2023	Arrecadação Receita		R_389509	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	19.576,52	2.867.033,78
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
	RECEITA NA DATA						
18/07/2023	Arrecadação Receita		R_389898	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	330.031,28	3.197.065,06
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
	RECEITA NA DATA						
26/07/2023	Arrecadação Receita		R_390082	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	39.146,85	3.236.211,91
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
	RECEITA NA DATA						
					Total do Mês	7/2023	503,297.46
					Total da Conta:		3.236.211,91
Receita:	429	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO		Rec.Vinc: 0500	Recursos não Vinculados de Imp	
					Previsão Inicial		421.840,00
					Saldo Inicial		396.561,03
04/07/2023	Arrecadação Receita		R_389288	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	1.098,72	397.659,75
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
	RECEITA NA DATA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00067

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_389290	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.958,37	401.618,12
11/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_389511	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.283,97	403.902,09
11/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_389513	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	150,51	404.052,60
11/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_389515	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	196,86	404.249,46
18/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_389900	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.116,77	405.366,23
18/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_389902	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.923,60	407.289,83
18/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_389904	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	921,82	408.211,65
18/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_389906	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	887,00	409.098,65
26/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_390086	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.847,35	412.946,00
26/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_390088	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	582,67	413.528,67
26/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_390090	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	73,57	413.602,24
26/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_390092	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	747,91	414.350,15
26/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_390094	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	651,43	415.001,58
Total do Mês 7/2023					18.440,55
Total da Conta:					415.001,58
Receita:	431	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
Previsão Inicial					76.941,00
Saldo Inicial					26.995,05
04/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_389294	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	797,11	27.792,16
11/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_389505	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.392,04	31.184,20
26/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_390084	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	901,22	32.085,42
Total do Mês 7/2023					5.090,37
Total da Conta:					32.085,42
Receita:	451	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	Rec.Vinc: 0553 Transferências de Recursos do F	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					170.109,95
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_390467	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	34.021,99	204.131,94
Total do Mês 7/2023					34.021,99
Total da Conta:					204.131,94
Receita:	460	1.7.2.4.99.0.1.04.00.00	Programa de apoio à Pessoa Portadora de Deficiência	Rec.Vinc: 0571 Transferências do Estado referen	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					1.185,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00068

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_390385	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	192,92	1.378,86
Total do Mês 7/2023				192.92	
Total da Conta:				1.378,86	
Receita:	505	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese	Rec.Vinc: 0540	Transferências do FUNDEB - Imp
Previsão Inicial				0,00	
Saldo Inicial				1.300.078,51	
06/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_389361	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	29.780,18	1.329.858,69
11/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_389503	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	16.805,77	1.346.664,46
11/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_389504	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	16.015,56	1.362.680,02
18/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_389919	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	99.229,47	1.461.909,49
20/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_389995	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	5.733,40	1.467.642,89
26/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_390096	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	13.617,06	1.481.259,95
28/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_390145	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	15.177,81	1.496.437,76
31/07/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_390389	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	1.863,29	1.498.301,05
Total do Mês 7/2023				198.222.54	
Total da Conta:				1.498.301,05	
Receita:	1,053	1.9.2.2.99.0.1.99.01.03	PROGRAMA TROCA TROCA DIVIDA ATIVA	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
Previsão Inicial				4.200,00	
Saldo Inicial				494,28	
05/07/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050700 (1).txt Valor creditado banco dia 05/07/2023/ 3413,72 - data pagamento contribuinte dia 04/07/2023	B000006457	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	12,38	506,66
Total do Mês 7/2023				12.38	
Total da Conta:				506,66	
Receita:	1,054	1.9.2.2.99.0.1.99.01.04	UNIDADE HABITACIONAL DIVIDA ATIVA	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
Previsão Inicial				8.300,00	
Saldo Inicial				546,72	
07/07/2023	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH Parc: 069 Ano: 2008 Vcto: 10/07/2023	1749	0000001 CAIXA	91,12	637,84
Total do Mês 7/2023				91.12	
Total da Conta:				637,84	
Receita:	1,055	1.9.2.2.99.0.1.99.01.05	DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO AGENTES PÚBLICOS	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
Previsão Inicial				3.700,00	
Saldo Inicial				1.994,13	
10/07/2023	Arrecadação Receita PAULO MELLA Parc: 092 Ano: 2009 Vcto: 10/07/2023	1755	0000001 CAIXA	119,26	2.113,39
Total do Mês 7/2023				119.26	
Total da Conta:				2.113,39	
Receita:	1,608	1.9.2.2.99.0.1.99.01.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONTRAPARTIDA DE TRANSPOR	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					23.438,02
17/07/2023	Arrecadação Receita NELSON JOSE DOS SANTOS REFERENTE TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_389882	0000001 CAIXA	272,06	23.710,08
31/07/2023	Arrecadação Receita CREDORES DIVERSOS REF A CRÉDITOS DURANTE O MÊS DE JULHO	R_390552	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	4.897,62	28.607,70
Total do Mês				7/2023	5,169.68
Total da Conta:					28.607,70