

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 Impo	
				Previsão Inicial	290.230,00
				Saldo Inicial	245.611,43
15/09/2023	Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001	2267	0000001 CAIXA	157,65	245.769,08
22/09/2023	Arrecadação Receita LUCIA LEMAINSKI Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0004	2310	0000001 CAIXA	286,57	246.055,65
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005	2316	0000001 CAIXA	751,03	246.806,68
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005	2325	0000001 CAIXA	456,40	247.263,08
29/09/2023	Arrecadação Receita SILVANI MARCIA BERFT LUDWIG Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0001	2398	0000001 CAIXA	888,29	248.151,37
				Total do Mês	9/2023
					2.539,94
				Total da Conta:	248.151,37
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 Impo	
				Previsão Inicial	1.212,00
				Saldo Inicial	907,90
15/09/2023	Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 30/06/2023 Nro Quadra: 00001 Nro Lote: 0001	2267	0000001 CAIXA	7,88	915,78
22/09/2023	Arrecadação Receita LUCIA LEMAINSKI Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0004	2310	0000001 CAIXA	21,78	937,56
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005	2316	0000001 CAIXA	57,07	994,63
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005	2325	0000001 CAIXA	34,69	1.029,32
29/09/2023	Arrecadação Receita SILVANI MARCIA BERFT LUDWIG Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0001	2398	0000001 CAIXA	67,51	1.096,83
				Total do Mês	9/2023
					188,93
				Total da Conta:	1.096,83
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 Impo	
				Previsão Inicial	116.080,00
				Saldo Inicial	44.548,66
04/09/2023	Receita realizada nesta data VOLMAR REINALDO KLIPSTEIN Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900 (1).txt Valor creditado banco dia 04/09/2023/ 47,80 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2023	B000006503 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	47,80	44.596,46
06/09/2023	Arrecadação Receita BEATRIZ RATZLAFF DO ROSARIO Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 05/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2198	0000001 CAIXA	71,07	44.667,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00002****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
11/09/2023	Receita realizada nesta data DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070900 (1).txt Valor creditado banco dia 08/09/2023/ 36,66 - data pagamento contribuinte dia 06/09/2023	B000006506 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	25,41	44.692,94
11/09/2023	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA Parc: 007 Ano: 2018 Vcto: 15/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2215	0000001 CAIXA	55,28	44.748,22
11/09/2023	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA Parc: 007 Ano: 2018 Vcto: 15/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2215	0000001 CAIXA	23,89	44.772,11
11/09/2023	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2230	0000001 CAIXA	45,51	44.817,62
11/09/2023	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2230	0000001 CAIXA	45,51	44.863,13
11/09/2023	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 10/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2230	0000001 CAIXA	49,41	44.912,54
11/09/2023	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 10/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2230	0000001 CAIXA	49,41	44.961,95
11/09/2023	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH Parc: 002 Ano: 2009 Vcto: 10/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2241	0000001 CAIXA	11,69	44.973,64
12/09/2023	Arrecadação Receita ADILSON BONES DE ALMEIDA Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2244	0000001 CAIXA	122,38	45.096,02
12/09/2023	Receita realizada nesta data TADEU STAMBOROSKI KARACZ Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2023/ 53,02 - data pagamento contribuinte dia 11/09/2023	B000006508 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	42,15	45.138,17
18/09/2023	Receita realizada nesta data NEUSA MARIA KRAWSZUK Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m160900.txt Valor creditado banco dia 18/09/2023/ 190,62 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2023	B000006513 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	155,51	45.293,68
21/09/2023	Receita realizada nesta data LEANDRO JOSE GEIST Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200900.txt Valor creditado banco dia 20/09/2023/ 73,22 - data pagamento contribuinte dia 19/09/2023	B000006515 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	60,67	45.354,35
22/09/2023	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 20/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2308	0000001 CAIXA	93,94	45.448,29
22/09/2023	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA Parc: 003 Ano: 2020 Vcto: 19/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2308	0000001 CAIXA	2,57	45.450,86
22/09/2023	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 20/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2308	0000001 CAIXA	27,00	45.477,86
22/09/2023	Arrecadação Receita LUCIA LEMAINSKI Parc: 000 Ano: 2020 Vcto: 30/05/2020 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0004	2309	0000001 CAIXA	231,66	45.709,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2023	Arrecadação Receita LUCIA LEMAINSKI Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0004	2309	0000001 CAIXA	243,71	45.953,23
22/09/2023	Arrecadação Receita LUCIA LEMAINSKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0004	2309	0000001 CAIXA	270,42	46.223,65
29/09/2023	Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2372	0000001 CAIXA	87,40	46.311,05
29/09/2023	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 28/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2385	0000001 CAIXA	51,15	46.362,20
29/09/2023	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2386	0000001 CAIXA	49,23	46.411,43
29/09/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 30/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2387	0000001 CAIXA	52,23	46.463,66
29/09/2023	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 008 Ano: 2020 Vcto: 01/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2388	0000001 CAIXA	32,59	46.496,25
29/09/2023	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 30/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2389	0000001 CAIXA	36,02	46.532,27
29/09/2023	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2390	0000001 CAIXA	60,84	46.593,11
29/09/2023	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 28/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2392	0000001 CAIXA	110,34	46.703,45
29/09/2023	Arrecadação Receita OLGA BERFT BRIKALSKI Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 01/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2393	0000001 CAIXA	45,76	46.749,21
29/09/2023	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 034 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2394	0000001 CAIXA	22,40	46.771,61
29/09/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 013 Ano: 2021 Vcto: 25/04/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2395	0000001 CAIXA	27,19	46.798,80
29/09/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 28/03/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2395	0000001 CAIXA	6,41	46.805,21
29/09/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2396	0000001 CAIXA	26,53	46.831,74
29/09/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2397	0000001 CAIXA	36,94	46.868,68
29/09/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 01/11/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2397	0000001 CAIXA	36,94	46.905,62

Total do Mês 9/2023 2,356.96

Total da Conta: 46.905,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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	13.620,44
06/09/2023	Arrecadação Receita BEATRIZ RATZLAFF DO ROSARIO Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 05/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2198	0000001 CAIXA	41,06	13.661,50
11/09/2023	Receita realizada nesta data DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070900 (1).txt Valor creditado banco dia 08/09/2023/ 36,66 - data pagamento contribuinte dia 06/09/2023	B000006506	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	11,25	13.672,75
11/09/2023	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA Parc: 007 Ano: 2018 Vcto: 15/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2215	0000001 CAIXA	23,38	13.696,13
11/09/2023	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA Parc: 007 Ano: 2018 Vcto: 15/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2215	0000001 CAIXA	10,44	13.706,57
11/09/2023	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 022 Ano: 2019 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2230	0000001 CAIXA	16,54	13.723,11
11/09/2023	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 023 Ano: 2019 Vcto: 28/02/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2230	0000001 CAIXA	15,69	13.738,80
11/09/2023	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 10/07/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2230	0000001 CAIXA	15,26	13.754,06
11/09/2023	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 10/08/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2230	0000001 CAIXA	14,64	13.768,70
11/09/2023	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH Parc: 002 Ano: 2009 Vcto: 10/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2241	0000001 CAIXA	56,48	13.825,18
12/09/2023	Arrecadação Receita ADILSON BONES DE ALMEIDA Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2244	0000001 CAIXA	3,67	13.828,85
12/09/2023	Receita realizada nesta data TADEU STAMBOROSKI KARACZ Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2023/ 53,02 - data pagamento contribuinte dia 11/09/2023	B000006508	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10,87	13.839,72
18/09/2023	Receita realizada nesta data NEUSA MARIA KRAWSZUK Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m160900.txt Valor creditado banco dia 18/09/2023/ 190,62 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2023	B000006513	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	35,11	13.874,83
21/09/2023	Receita realizada nesta data LEANDRO JOSE GEIST Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200900.txt Valor creditado banco dia 20/09/2023/ 73,22 - data pagamento contribuinte dia 19/09/2023	B000006515	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	12,55	13.887,38
22/09/2023	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 20/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2308	0000001 CAIXA	30,38	13.917,76
22/09/2023	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA Parc: 003 Ano: 2020 Vcto: 19/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2308	0000001 CAIXA	1,76	13.919,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00005

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2023	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 20/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2308	0000001 CAIXA	9,02	13.928,54
22/09/2023	Arrecadação Receita LUCIA LEMAINSKI Parc: 000 Ano: 2020 Vcto: 30/05/2020 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0004	2309	0000001 CAIXA	126,57	14.055,11
22/09/2023	Arrecadação Receita LUCIA LEMAINSKI Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0004	2309	0000001 CAIXA	99,92	14.155,03
22/09/2023	Arrecadação Receita LUCIA LEMAINSKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0004	2309	0000001 CAIXA	59,86	14.214,89
29/09/2023	Arrecadação Receita EBERSON ELIAS WILLERS Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2372	0000001 CAIXA	13,75	14.228,64
29/09/2023	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 28/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2385	0000001 CAIXA	1,53	14.230,17
29/09/2023	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2386	0000001 CAIXA	10,90	14.241,07
29/09/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 30/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2387	0000001 CAIXA	8,82	14.249,89
29/09/2023	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 008 Ano: 2020 Vcto: 01/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2388	0000001 CAIXA	6,73	14.256,62
29/09/2023	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 30/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2389	0000001 CAIXA	6,07	14.262,69
29/09/2023	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2390	0000001 CAIXA	21,27	14.283,96
29/09/2023	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 28/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2392	0000001 CAIXA	3,31	14.287,27
29/09/2023	Arrecadação Receita OLGA BERFT BRIKALSKI Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 01/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2393	0000001 CAIXA	18,98	14.306,25
29/09/2023	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 034 Ano: 2019 Vcto: 01/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2394	0000001 CAIXA	11,89	14.318,14
29/09/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 013 Ano: 2021 Vcto: 25/04/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2395	0000001 CAIXA	8,46	14.326,60
29/09/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 28/03/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2395	0000001 CAIXA	2,37	14.328,97
29/09/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2396	0000001 CAIXA	4,17	14.333,14
29/09/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2397	0000001 CAIXA	5,81	14.338,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00006

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 01/11/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	2397	0000001 CAIXA	5,81	14.344,76
				Total do Mês	9/2023
					724.32
				Total da Conta:	14.344,76
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	74.221,15
18/09/2023	Arrecadação Receita MAICKEL ANDRE SAFT MOREIRA ITBI	R_392215	0000001 CAIXA	2.970,00	77.191,15
19/09/2023	Arrecadação Receita CAROLINA ISABEL MACHADO ITBI	R_392295	0000001 CAIXA	1.660,00	78.851,15
22/09/2023	Arrecadação Receita RUDINEI WISCH E ESPOSA ITBI	R_392334	0000001 CAIXA	4.000,00	82.851,15
27/09/2023	Arrecadação Receita SAMUEL PACHECO DE OLIVEIRA ITBI	R_392444	0000001 CAIXA	1.643,43	84.494,58
29/09/2023	Arrecadação Receita MAICKEL ANDRE SAFT MOREIRA REF ITBI LANÇADA INDEVIDA NO CAIXA. PAGA VIA CRÍTICA		0000001 CAIXA	-2.970,00	81.524,58
				Total do Mês	9/2023
					7.303.43
				Total da Conta:	81.524,58
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	422.429,54
06/09/2023	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA ref retenção folha	R_391766	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6.191,16	428.620,70
12/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho AREND & CIA LTDA EPP Ref. retenção receita 11130311000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4554/2023 - Op nro 5456 Contribuinte: AREND & CIA LTDA EPP	4554	0007024 BANRISUL C/ ASPS	11,30	428.632,00
29/09/2023	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA	R_392535	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	39.151,21	467.783,21
				Total do Mês	9/2023
					45.353.67
				Total da Conta:	467.783,21
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	33.811,72
01/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ASTOR ANTONIO REGNER Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 585/2023 - Op nro 5452 Contribuinte: ASTOR ANTONIO REGNER	585	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	5,83	33.817,55
01/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho UNIMED ALTO URUGUAÍ/RS Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4370/2023 - Op nro 5242 Contribuinte: UNIMED ALTO URUGUAÍ/RS	4370	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	88,80	33.906,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00007

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
01/09/2023	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 4587/2023 - Op nro 5502 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4587	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	0,81	33.907,16
01/09/2023	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 4580/2023 - Op nro 5484 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4580	0007023 BANRISUL C/ MDE	4,00	33.911,16
01/09/2023	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 4562/2023 - Op nro 5476 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4562	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B	5,74	33.916,90
01/09/2023	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 4252/2023 - Op nro 5067 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4252	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	3,87	33.920,77
01/09/2023	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 4371/2023 - Op nro 5216 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4371	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	4,42	33.925,19
01/09/2023	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 4559/2023 - Op nro 5466 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4559	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,22	33.926,41
06/09/2023	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 5637 Contribuinte: BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS	219	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	137,81	34.064,22
06/09/2023	Receita Extra realizada n/data BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref. estorno de retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 219/2023 - Op nro 5637 Contribuinte: 109	219	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-137,81	33.926,41
06/09/2023	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 5637 Contribuinte: BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS	219	0007023 BANRISUL C/ MDE	137,81	34.064,22
06/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho IESA VEICULOS LTDA FILIAL Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3337/2023 - Op nro 5350 Contribuinte: IESA VEICULOS LTDA FILIAL	3337	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.972,00	38.036,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00008

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/09/2023	Receita Extra realizada n/data IESA VEICULOS LTDA FILIAL Ref. estorno de retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3337/2023 - Op nro 5350 Contribuinte: 5503	3337	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-3.972,00	34.064,22
06/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho IESA VEICULOS LTDA FILIAL Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3337/2023 - Op nro 5350 Contribuinte: IESA VEICULOS LTDA FILIAL	3337	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.972,00	38.036,22
11/09/2023	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 5252 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	20,21	38.056,43
11/09/2023	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 5284 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	1,68	38.058,11
11/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho NEW LIFE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIP Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4344/2023 - Op nro 5493 Contribuinte: NEW LIFE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIP	4344	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	0,61	38.058,72
11/09/2023	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 4443/2023 - Op nro 5338 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4443	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,40	38.059,12
12/09/2023	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 4447/2023 - Op nro 5495 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4447	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	5,75	38.064,87
12/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho JAIR ANTONIO SIMON Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4358/2023 - Op nro 5254 Contribuinte: JAIR ANTONIO SIMON	4358	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	11,52	38.076,39
12/09/2023	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 4377/2023 - Op nro 5516 Contribuinte: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	4377	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	10,85	38.087,24
12/09/2023	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 4618/2023 - Op nro 5561 Contribuinte: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	4618	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	5,32	38.092,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00009

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/09/2023	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 4453/2023 - Op nro 5442 Contribuinte: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	4453	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B	19,62	38.112,18
12/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho JAIR ANTONIO SIMON Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4359/2023 - Op nro 5255 Contribuinte: JAIR ANTONIO SIMON	4359	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B	3,30	38.115,48
12/09/2023	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 4306/2023 - Op nro 5156 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4306	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	2,05	38.117,53
12/09/2023	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 4307/2023 - Op nro 5157 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4307	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	7,95	38.125,48
12/09/2023	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 4308/2023 - Op nro 5158 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4308	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	1,44	38.126,92
12/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3777/2023 - Op nro 5575 Contribuinte: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C	3777	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	8,60	38.135,52
12/09/2023	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 4537/2023 - Op nro 5430 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4537	0007023 BANRISUL C/ MDE	15,30	38.150,82
12/09/2023	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 4537/2023 - Op nro 5431 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4537	0007023 BANRISUL C/ MDE	2,70	38.153,52
12/09/2023	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 5439 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	759	0007023 BANRISUL C/ MDE	36,33	38.189,85
12/09/2023	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 5190 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	762	0007023 BANRISUL C/ MDE	12,09	38.201,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00010

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/09/2023	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 5215 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	762	0007023 BANRISUL C/ MDE	0,98	38.202,92
12/09/2023	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 5214 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	762	0007023 BANRISUL C/ MDE	4,17	38.207,09
12/09/2023	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 5497 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	1272	0007023 BANRISUL C/ MDE	25,60	38.232,69
12/09/2023	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 5496 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	762	0007023 BANRISUL C/ MDE	46,89	38.279,58
12/09/2023	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 3459/2023 - Op nro 5525 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3459	0007023 BANRISUL C/ MDE	105,31	38.384,89
12/09/2023	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 4191/2023 - Op nro 5458 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4191	0007024 BANRISUL C/ ASPS	56,19	38.441,08
12/09/2023	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 4191/2023 - Op nro 5457 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4191	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,63	38.441,71
12/09/2023	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 4190/2023 - Op nro 5433 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4190	0007024 BANRISUL C/ ASPS	4,19	38.445,90
12/09/2023	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 4191/2023 - Op nro 5303 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4191	0007024 BANRISUL C/ ASPS	60,32	38.506,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00011

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/09/2023	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 4190/2023 - Op nro 5304 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4190	0007024 BANRISUL C/ ASPS	8,06	38.514,28
12/09/2023	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 3428/2023 - Op nro 5526 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3428	0007024 BANRISUL C/ ASPS	27,86	38.542,14
13/09/2023	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 3426/2023 - Op nro 5559 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3426	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	272,20	38.814,34
13/09/2023	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 3458/2023 - Op nro 5527 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3458	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	192,62	39.006,96
13/09/2023	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 3458/2023 - Op nro 5560 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3458	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	36,22	39.043,18
13/09/2023	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 3425/2023 - Op nro 5524 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3425	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	28,97	39.072,15
13/09/2023	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 3430/2023 - Op nro 5523 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3430	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	16,72	39.088,87
13/09/2023	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 3458/2023 - Op nro 5520 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3458	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	16,16	39.105,03
13/09/2023	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 3427/2023 - Op nro 5522 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3427	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,77	39.119,80
13/09/2023	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 3424/2023 - Op nro 5521 Contribuinte: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	3424	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,14	39.130,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00012****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/09/2023	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 4247/2023 - Op nro 5310 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4247	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,87	39.131,81
13/09/2023	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 4247/2023 - Op nro 5253 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4247	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,28	39.137,09
13/09/2023	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 4247/2023 - Op nro 5169 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4247	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,09	39.138,18
13/09/2023	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 4551/2023 - Op nro 5446 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4551	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,96	39.139,14
13/09/2023	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 4442/2023 - Op nro 5337 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4442	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,10	39.144,24
13/09/2023	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 4441/2023 - Op nro 5336 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4441	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,14	39.147,38
13/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4388/2023 - Op nro 5269 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD	4388	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,16	39.147,54
13/09/2023	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 5353 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	2043	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	411,60	39.559,14
13/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4201/2023 - Op nro 5345 Contribuinte: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	4201	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	131,49	39.690,63
13/09/2023	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 4185/2023 - Op nro 5494 Contribuinte: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	4185	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	21,57	39.712,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00013

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho PIPI MÁQUINAS AGRICOLA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4427/2023 - Op nro 5437 Contribuinte: PIPPI MÁQUINAS AGRICOLA LTDA.	4427	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	15,12	39.727,32
13/09/2023	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 4398/2023 - Op nro 5285 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4398	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	0,34	39.727,66
15/09/2023	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 4694/2023 - Op nro 5681 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4694	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	0,38	39.728,04
15/09/2023	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 4693/2023 - Op nro 5680 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4693	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	0,71	39.728,75
15/09/2023	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 4190/2023 - Op nro 5684 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4190	0007024 BANRISUL C/ ASPS	7,14	39.735,89
15/09/2023	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 4191/2023 - Op nro 5683 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4191	0007024 BANRISUL C/ ASPS	24,55	39.760,44
15/09/2023	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 4646/2023 - Op nro 5613 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4646	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	50,85	39.811,29
15/09/2023	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 4647/2023 - Op nro 5614 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4647	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,12	39.818,41
15/09/2023	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 4636/2023 - Op nro 5599 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4636	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8,61	39.827,02
15/09/2023	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 4777/2023 - Op nro 5787 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4777	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,37	39.829,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00014

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/09/2023	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 4789/2023 - Op nro 5804 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4789	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	8,70	39.838,09
15/09/2023	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 4776/2023 - Op nro 5786 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4776	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	1,53	39.839,62
15/09/2023	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 4791/2023 - Op nro 5805 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4791	0007023 BANRISUL C/ MDE	6,30	39.845,92
18/09/2023	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 4191/2023 - Op nro 5591 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4191	0007024 BANRISUL C/ ASPS	32,69	39.878,61
18/09/2023	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 4190/2023 - Op nro 5590 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4190	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,55	39.879,16
18/09/2023	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 4658/2023 - Op nro 5649 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4658	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B	6,26	39.885,42
18/09/2023	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 5658 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	8,42	39.893,84
18/09/2023	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 5583 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	1,68	39.895,52
18/09/2023	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 5585 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	15,05	39.910,57
18/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2032/2023 - Op nro 5676 Contribuinte: DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	2032	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	44,84	39.955,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00015****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
18/09/2023	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 4552/2023 - Op nro 5582 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4552	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	1,44	39.956,85
18/09/2023	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 4624/2023 - Op nro 5664 Contribuinte: LABORATORIO CLINICO PROGNOSE LTDA ME	4624	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	98,10	40.054,95
18/09/2023	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 4629/2023 - Op nro 5588 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4629	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	5,25	40.060,20
18/09/2023	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 4628/2023 - Op nro 5587 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4628	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	1,34	40.061,54
18/09/2023	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 4627/2023 - Op nro 5586 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4627	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	1,44	40.062,98
18/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4632/2023 - Op nro 5581 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD	4632	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,52	40.063,50
18/09/2023	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 4654/2023 - Op nro 5627 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4654	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,54	40.064,04
18/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4450/2023 - Op nro 5675 Contribuinte: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	4450	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	131,49	40.195,53
18/09/2023	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 4247/2023 - Op nro 5584 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4247	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8,57	40.204,10
18/09/2023	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 4247/2023 - Op nro 5659 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4247	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,73	40.207,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00016

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
18/09/2023	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 4655/2023 - Op nro 5625 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4655	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,91	40.215,74
18/09/2023	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 4656/2023 - Op nro 5626 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4656	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,29	40.217,03
18/09/2023	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 5606 Contribuinte: CRVR RIOGRAND. VALORIZ. DE RESIDUOS LTDA	435	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	204,77	40.421,80
18/09/2023	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 4665/2023 - Op nro 5630 Contribuinte: TUTTO PEÇAS EIRELI -ME	4665	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	16,12	40.437,92
18/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4612/2023 - Op nro 5633 Contribuinte: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	4612	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	59,52	40.497,44
18/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4613/2023 - Op nro 5632 Contribuinte: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	4613	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	54,35	40.551,79
18/09/2023	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 5819 Contribuinte: RICOHPHEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	591	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,85	40.563,64
25/09/2023	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 4907/2023 - Op nro 5959 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4907	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	0,76	40.564,40
25/09/2023	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 4893/2023 - Op nro 5928 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4893	0007023 BANRISUL C/ MDE	4,80	40.569,20
25/09/2023	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 4886/2023 - Op nro 5918 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4886	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B	4,50	40.573,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00017

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/09/2023	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 4906/2023 - Op nro 5958 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4906	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,13	40.573,83
25/09/2023	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 4900/2023 - Op nro 5950 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4900	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,27	40.575,10
25/09/2023	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 4891/2023 - Op nro 5924 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4891	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,90	40.577,00
25/09/2023	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 4817/2023 - Op nro 5838 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4817	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,13	40.577,13
25/09/2023	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 4809/2023 - Op nro 5828 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4809	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,40	40.577,53
25/09/2023	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 4815/2023 - Op nro 5834 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	4815	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,33	40.578,86
26/09/2023	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 4697/2023 - Op nro 5724 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4697	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	2,30	40.581,16
26/09/2023	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 4697/2023 - Op nro 5725 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4697	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	1,45	40.582,61
26/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4452/2023 - Op nro 5700 Contribuinte: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4452	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B	33,48	40.616,09
26/09/2023	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 5708 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	10,11	40.626,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** **01/09/2023** **a** **30/09/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00018****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/09/2023	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 4631/2023 - Op nro 5692 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4631	0007023 BANRISUL C/ MDE	1,44	40.627,64
26/09/2023	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 4191/2023 - Op nro 5811 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4191	0007024 BANRISUL C/ ASPS	28,20	40.655,84
26/09/2023	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 4190/2023 - Op nro 5809 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4190	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,74	40.656,58
26/09/2023	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 4191/2023 - Op nro 5812 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4191	0007024 BANRISUL C/ ASPS	36,92	40.693,50
26/09/2023	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 4785/2023 - Op nro 5794 Contribuinte: TUTTO PEÇAS EIRELI -ME	4785	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	12,60	40.706,10
27/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4333/2023 - Op nro 5766 Contribuinte: KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	4333	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	3,25	40.709,35
27/09/2023	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 5938 Contribuinte: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3433	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	57,04	40.766,39
27/09/2023	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 4793/2023 - Op nro 5951 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4793	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	1,52	40.767,91
27/09/2023	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 4190/2023 - Op nro 5949 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4190	0007024 BANRISUL C/ ASPS	1,38	40.769,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00019

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/09/2023	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 4191/2023 - Op nro 5948 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4191	0007024 BANRISUL C/ ASPS	25,83	40.795,12
27/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4721/2023 - Op nro 5731 Contribuinte: VERTENTE AGRONEGÓCIOS SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTD	4721	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,06	40.795,18
27/09/2023	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 4899/2023 - Op nro 5936 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4899	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,67	40.795,85
27/09/2023	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 5820 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2104	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,26	40.807,11
27/09/2023	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 4164/2023 - Op nro 5976 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4164	0007023 BANRISUL C/ MDE	22,56	40.829,67
27/09/2023	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 67/2023 - Op nro 5977 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	67	0007023 BANRISUL C/ MDE	11,09	40.840,76
27/09/2023	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 4867/2023 - Op nro 5899 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4867	0007023 BANRISUL C/ MDE	0,80	40.841,56
27/09/2023	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 4865/2023 - Op nro 5897 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4865	0007023 BANRISUL C/ MDE	0,73	40.842,29
27/09/2023	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 4786/2023 - Op nro 5947 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4786	0007023 BANRISUL C/ MDE	5,75	40.848,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00020

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4343/2023 - Op nro 5870 Contribuinte: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4343	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	11,89	40.859,93
28/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4336/2023 - Op nro 5869 Contribuinte: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4336	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	0,74	40.860,67
28/09/2023	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 4812/2023 - Op nro 5831 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4812	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	8,35	40.869,02
28/09/2023	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 4813/2023 - Op nro 5832 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4813	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	0,74	40.869,76
28/09/2023	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 4794/2023 - Op nro 5952 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4794	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	5,59	40.875,35
28/09/2023	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 4814/2023 - Op nro 5833 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4814	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	0,72	40.876,07
28/09/2023	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 4833/2023 - Op nro 5867 Contribuinte: AREND & CIA LTDA EPP	4833	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	5,60	40.881,67
28/09/2023	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 4191/2023 - Op nro 5872 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	4191	0007024 BANRISUL C/ ASPS	9,54	40.891,21
28/09/2023	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 5844 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	8,42	40.899,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00021

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/09/2023	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 5845 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	2683	0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU	1,68	40.901,31
28/09/2023	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 4864/2023 - Op nro 5896 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4864	0007023 BANRISUL C/ MDE	0,62	40.901,93
28/09/2023	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 4872/2023 - Op nro 5906 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4872	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	30,58	40.932,51
28/09/2023	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 4873/2023 - Op nro 5907 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4873	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,12	40.933,63
28/09/2023	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 4905/2023 - Op nro 5957 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA	4905	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,43	40.935,06
28/09/2023	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 4247/2023 - Op nro 5842 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4247	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,41	40.935,47
28/09/2023	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 4247/2023 - Op nro 5843 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	4247	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	13,17	40.948,64
29/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho SONIA IVANIR KURYLO Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 5031/2023 - Op nro 6105 Contribuinte: SONIA IVANIR KURYLO	5031	0007024 BANRISUL C/ ASPS	4.704,09	45.652,73
Total do Mês				9/2023	11,841.01
Total da Conta:					45.652,73
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 Imp	
Previsão Inicial					164.480,00
Saldo Inicial					101.431,53
01/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho RENNER ENGENHARIA EIRELI Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 897/2023 - Op nro 5444 Contribuinte: RENNER ENGENHARIA EIRELI	897	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	370,16	101.801,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00022****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/09/2023	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 5565 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	811	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	526,28	102.327,97
06/09/2023	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 812/2023 - Op nro 5566 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	812	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:	457,33	102.785,30
11/09/2023	Receita realizada nesta data COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS/MG - SICREDI NOROES Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 11/09/2023/ 3894,27 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2023	B000006507	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	1.633,91	104.419,21
12/09/2023	Receita realizada nesta data L. T. MAKOSKI - ME Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2023/ 2356,95 - data pagamento contribuinte dia 11/09/2023	B000006508	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	197,50	104.616,71
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023	2252	0000001 CAIXA	197,50	104.814,21
13/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 13/09/2023	2255	0000001 CAIXA	1.175,46	105.989,67
13/09/2023	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 13/09/2023	2256	0000001 CAIXA	65,58	106.055,25
13/09/2023	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 5353 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	2043	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	257,25	106.312,50
13/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho GIRNEI A. HAHN ELETRECISTA Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3051/2023 - Op nro 5475 Contribuinte: GIRNEI A. HAHN ELETRECISTA	3051	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	80,60	106.393,10
13/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4436/2023 - Op nro 5544 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME	4436	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	111,00	106.504,10
13/09/2023	Arrecadação Receita SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PUBLICOS DE ALEGRIA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 13/09/2023	2259	0000001 CAIXA	563,31	107.067,41
13/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 3434/2022 - Op nro 8963 Contribuinte: JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI	3434	0002051 CXA ECON.FED. C/MDR - CALÇAMENTO	344,77	107.412,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00023

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/09/2023	Retenção sobre pagamento de empenho JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4672/2023 - Op nro 5701 Contribuinte: JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME	4672	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	26,10	107.438,28
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392552	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	4.273,94	111.712,22
Total do Mês				9/2023	10.280,69
Total da Conta:				111.712,22	
Receita:	38	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MUL	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 1.000,00
Saldo Inicial				23,60	
12/09/2023	Receita realizada nesta data L. T. MAKOSKI - ME Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2023/ 2356,95 - data pagamento contribuinte dia 11/09/2023	B000006508 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	11,85	35,45
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023	2252	0000001 CAIXA	11,85	47,30
Total do Mês				9/2023	23.70
Total da Conta:				47,30	
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 Imp	Previsão Inicial 19.780,00
Saldo Inicial				714,92	
11/09/2023	Arrecadação Receita LEOMAR OSORIO DE SIQUEIRA Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2023	2235	0000001 CAIXA	70,32	785,24
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021	2251	0000001 CAIXA	167,34	952,58
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022	2251	0000001 CAIXA	185,69	1.138,27
Total do Mês				9/2023	423.35
Total da Conta:				1.138,27	
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 Imp	Previsão Inicial 1.481,00
Saldo Inicial				221,25	
11/09/2023	Arrecadação Receita LEOMAR OSORIO DE SIQUEIRA Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2023	2235	0000001 CAIXA	11,86	233,11
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021	2251	0000001 CAIXA	66,80	299,91
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022	2251	0000001 CAIXA	39,20	339,11
Total do Mês				9/2023	117.86
Total da Conta:				339,11	
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
Saldo Inicial				3.255,70	
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021	2251	0000001 CAIXA	167,34	3.423,04
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022	2251	0000001 CAIXA	185,69	3.608,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00024

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.				Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita COMERCIO DE CONFECOES SILVANI LTDA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 15/05/2020		2399	0000001	CAIXA			127,26	3.735,99
						Total do Mês	9/2023	480.29	
						Total da Conta:		3.735,99	
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	
						Saldo Inicial		654,52	
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021		2251	0000001	CAIXA			66,80	721,32
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022		2251	0000001	CAIXA			39,20	760,52
29/09/2023	Arrecadação Receita COMERCIO DE CONFECOES SILVANI LTDA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 15/05/2020		2399	0000001	CAIXA			70,91	831,43
						Total do Mês	9/2023	176.91	
						Total da Conta:		831,43	
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	
						Saldo Inicial		8.827,07	
12/09/2023	Receita realizada nesta data L. T. MAKOSKI - ME Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2023/ 2558,40 - data pagamento contribuinte dia 11/09/2023		B000006508	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI			196,79	9.023,86
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023		2252	0000001	CAIXA			196,79	9.220,65
29/09/2023	Arrecadação Receita COMERCIO DE CONFECOES SILVANI LTDA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023		2400	0000001	CAIXA			157,43	9.378,08
						Total do Mês	9/2023	551.01	
						Total da Conta:		9.378,08	
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	
						Saldo Inicial		60,93	
12/09/2023	Receita realizada nesta data L. T. MAKOSKI - ME Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2023/ 2558,40 - data pagamento contribuinte dia 11/09/2023		B000006508	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI			4,66	65,59
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023		2252	0000001	CAIXA			4,66	70,25
29/09/2023	Arrecadação Receita COMERCIO DE CONFECOES SILVANI LTDA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023		2400	0000001	CAIXA			4,05	74,30
						Total do Mês	9/2023	13.37	
						Total da Conta:		74,30	
Receita:	72	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública			Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados		
						Previsão Inicial		110.350,00	
						Saldo Inicial		4.874,56	
11/09/2023	Receita realizada nesta data DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070900 (1).txt Valor creditado banco dia 08/09/2023/ 43,28 - data pagamento contribuinte dia 06/09/2023		B000006506	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI			1,12	4.875,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00025

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
11/09/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 05/08/2023	2226	0000001 CAIXA	10,28	4.885,96
11/09/2023	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 17/09/2023	2240	0000001 CAIXA	9,81	4.895,77
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 002 Ano: 2019 Vcto: 05/09/2023	2247	0000001 CAIXA	19,03	4.914,80
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 003 Ano: 2019 Vcto: 05/10/2023	2247	0000001 CAIXA	18,48	4.933,28
18/09/2023	Receita realizada nesta data ONORIO BERFT LAUSCH Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m160900.txt Valor creditado banco dia 18/09/2023/ 340,03 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2023	B000006513 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10,09	4.943,37
29/09/2023	Arrecadação Receita WILMA CARVALHO FILIPIN Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2023	2328	0000001 CAIXA	22,61	4.965,98
29/09/2023	Arrecadação Receita VILMAR ROQUE ZAVASKI Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 08/09/2023	2379	0000001 CAIXA	20,20	4.986,18
29/09/2023	Arrecadação Receita ELAINE MARIA JOHANN SECCONI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 01/09/2023	2391	0000001 CAIXA	12,29	4.998,47
29/09/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 024 Ano: 2020 Vcto: 01/02/2023	2395	0000001 CAIXA	3,96	5.002,43
Total do Mês				9/2023	127.87

Total da Conta:				5.002,43
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				72.966,25
04/09/2023	Receita realizada nesta data ROQUE DOS SANTOS RODRIGUES Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900 (1).txt Valor creditado banco dia 04/09/2023/ 2320,77 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2023	B000006503 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	405,88
06/09/2023	Arrecadação Receita ROMEU SCHUMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 06/09/2023	2200	0000001 CAIXA	202,94
11/09/2023	Arrecadação Receita BALDUINO GUILHERME SPRINGER SCHAKOFSKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 11/09/2023	2204	0000001 CAIXA	202,94
11/09/2023	Arrecadação Receita JOAO MARTIM LESSES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 11/09/2023	2223	0000001 CAIXA	202,94
11/09/2023	Arrecadação Receita LEOMAR OSORIO DE SIQUEIRA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 11/09/2023	2236	0000001 CAIXA	101,47
14/09/2023	Arrecadação Receita MARCELO JOAO GRIBLER Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 14/09/2023	2260	0000001 CAIXA	101,47
18/09/2023	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 18/09/2023	2280	0000001 CAIXA	101,47
18/09/2023	Arrecadação Receita RENATO MOREIRA DA SILVA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 18/09/2023	2285	0000001 CAIXA	253,67
18/09/2023	Arrecadação Receita ROQUE DOS SANTOS RODRIGUES Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 18/09/2023	2287	0000001 CAIXA	50,73
18/09/2023	Arrecadação Receita ASTOR ANTONIO REGNER Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 18/09/2023	2289	0000001 CAIXA	31,98
18/09/2023	Arrecadação Receita ADELAR LENHART DA SILVA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 18/09/2023	2291	0000001 CAIXA	152,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00026

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/09/2023	Arrecadação Receita OTACILIO AMARO DOS SANTOS Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 21/09/2023	2301	0000001 CAIXA	50,73	74.824,67
21/09/2023	Arrecadação Receita NERI DA SILVA ALMEIDA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 21/09/2023	2302	0000001 CAIXA	304,41	75.129,08
25/09/2023	Arrecadação Receita ROQUE ZAINCZKOSKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 25/09/2023	2311	0000001 CAIXA	50,73	75.179,81
26/09/2023	Arrecadação Receita VALTER SZYMCZAK DO ROSARIO Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 26/09/2023	2318	0000001 CAIXA	304,41	75.484,22
27/09/2023	Arrecadação Receita HARRI DYNKOSKI Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 27/09/2023	2321	0000001 CAIXA	101,47	75.585,69
27/09/2023	Receita realizada nesta data CARLOS ANDRE WILLERS Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m270900.txt Valor creditado banco dia 27/09/2023/ 10720,39 - data pagamento contribuinte dia 26/09/2023	B000006520 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10.466,54	86.052,23
28/09/2023	Arrecadação Receita JAIR WICRICK GRAUPPE Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 28/09/2023	2322	0000001 CAIXA	101,47	86.153,70
28/09/2023	Arrecadação Receita ROMEU JOSE ZAYAESKOSKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 28/09/2023	2324	0000001 CAIXA	101,47	86.255,17
28/09/2023	Arrecadação Receita MARLI FERNANDES ALVES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 28/09/2023	2326	0000001 CAIXA	101,47	86.356,64
Total do Mês 9/2023					13.390,39

Total da Conta:					86.356,64
Receita:	1,033	1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento	Água - F Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	
Previsão Inicial					553.500,00

Saldo Inicial					406.628,13
01/09/2023	Receita realizada nesta data COM. EVANGELICA LUTERANA SANTISSIMA TRINDADE Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900 (2).txt Valor creditado banco dia 01/09/2023/ 936,54 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2023	B000006502 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	931,73	407.559,86
04/09/2023	Receita realizada nesta data ADELINO GIACOMELLI Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900 (1).txt Valor creditado banco dia 04/09/2023/ 1914,89 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2023	B000006503 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.863,57	409.423,43
04/09/2023	Arrecadação Receita VENICIUS TEIXEIRA Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	2193	0000001 CAIXA	13,48	409.436,91
04/09/2023	Arrecadação Receita VENICIUS TEIXEIRA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	2193	0000001 CAIXA	3,37	409.440,28
04/09/2023	Arrecadação Receita VENICIUS TEIXEIRA Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2193	0000001 CAIXA	3,37	409.443,65
04/09/2023	Arrecadação Receita VENICIUS TEIXEIRA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2193	0000001 CAIXA	6,74	409.450,39
04/09/2023	Arrecadação Receita SERGIO RENI TIECHER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2194	0000001 CAIXA	68,66	409.519,05
04/09/2023	Arrecadação Receita ALICE HUBNER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2196	0000001 CAIXA	63,42	409.582,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00027

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/09/2023	Receita realizada nesta data ADELINO WILLERS Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050900.txt Valor creditado banco dia 05/09/2023/ 3357,07 - data pagamento contribuinte dia 04/09/2023	B000006504 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	3.337,73	412.920,20
06/09/2023	Receita realizada nesta data CLEMENTE KARACH Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2023/ 3634,10 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2023	B000006505 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	3.629,69	416.549,89
06/09/2023	Arrecadação Receita ILVANIR BENKE MAURER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2197	0000001 CAIXA	66,91	416.616,80
06/09/2023	Arrecadação Receita RONI MIRANDA DO ROSARIO Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2199	0000001 CAIXA	68,66	416.685,46
06/09/2023	Arrecadação Receita LAERCIO CLEOMAR KRUG Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2201	0000001 CAIXA	63,42	416.748,88
06/09/2023	Arrecadação Receita HERMES DE MATTOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2202	0000001 CAIXA	56,43	416.805,31
06/09/2023	Arrecadação Receita VITORIO RUSTICK Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2203	0000001 CAIXA	66,91	416.872,22
11/09/2023	Arrecadação Receita DIOMAR MURINELI DE MOURA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2205	0000001 CAIXA	70,40	416.942,62
11/09/2023	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2206	0000001 CAIXA	66,91	417.009,53
11/09/2023	Arrecadação Receita JANICE TERESINHA FILIPIN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2207	0000001 CAIXA	66,91	417.076,44
11/09/2023	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2209	0000001 CAIXA	73,89	417.150,33
11/09/2023	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLEZ Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2212	0000001 CAIXA	66,91	417.217,24
11/09/2023	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2213	0000001 CAIXA	63,42	417.280,66
11/09/2023	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2214	0000001 CAIXA	63,42	417.344,08
11/09/2023	Receita realizada nesta data ABILIO FRANCISCO PORSCHE Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070900 (1).txt Valor creditado banco dia 08/09/2023/ 2635,52 - data pagamento contribuinte dia 06/09/2023	B000006506 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	2.588,46	419.932,54
11/09/2023	Receita realizada nesta data BODO R. F. PREISSLER Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 11/09/2023/ 2260,36 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2023	B000006507 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	2.240,03	422.172,57
11/09/2023	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2216	0000001 CAIXA	63,42	422.235,99
11/09/2023	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2217	0000001 CAIXA	66,91	422.302,90
11/09/2023	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2218	0000001 CAIXA	70,40	422.373,30
11/09/2023	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2219	0000001 CAIXA	68,66	422.441,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00028

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
11/09/2023	Arrecadação Receita LUIZ FERNANDO VOGT Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2220	0000001 CAIXA	70,40	422.512,36
11/09/2023	Arrecadação Receita ADELINO ANTONIO VOGT Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2221	0000001 CAIXA	77,78	422.590,14
11/09/2023	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2222	0000001 CAIXA	101,10	422.691,24
11/09/2023	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2224	0000001 CAIXA	68,66	422.759,90
11/09/2023	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2225	0000001 CAIXA	70,40	422.830,30
11/09/2023	Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2227	0000001 CAIXA	6,74	422.837,04
11/09/2023	Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 11/09/2023	2228	0000001 CAIXA	10,11	422.847,15
11/09/2023	Arrecadação Receita GEOVAN ELIAS VOLK Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2229	0000001 CAIXA	38,69	422.885,84
11/09/2023	Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2231	0000001 CAIXA	63,42	422.949,26
11/09/2023	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	2232	0000001 CAIXA	88,25	423.037,51
11/09/2023	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	2232	0000001 CAIXA	88,25	423.125,76
11/09/2023	Arrecadação Receita JOSIAS DUARTE DE MELLO Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2233	0000001 CAIXA	20,22	423.145,98
11/09/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2234	0000001 CAIXA	73,89	423.219,87
11/09/2023	Arrecadação Receita JOAO KRAWSZUK Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2237	0000001 CAIXA	20,22	423.240,09
11/09/2023	Arrecadação Receita ETELVINA BRIKALSKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2238	0000001 CAIXA	63,42	423.303,51
11/09/2023	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2239	0000001 CAIXA	66,91	423.370,42
12/09/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2242	0000001 CAIXA	63,42	423.433,84
12/09/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2242	0000001 CAIXA	66,91	423.500,75
12/09/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2242	0000001 CAIXA	63,42	423.564,17
12/09/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2242	0000001 CAIXA	63,42	423.627,59
12/09/2023	Arrecadação Receita NAIR TEREZINHA SIMON Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2243	0000001 CAIXA	73,89	423.701,48
12/09/2023	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2245	0000001 CAIXA	70,40	423.771,88
12/09/2023	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	2246	0000001 CAIXA	68,66	423.840,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00029

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/09/2023	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2246	0000001 CAIXA	68,66	423.909,20
12/09/2023	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2246	0000001 CAIXA	68,66	423.977,86
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	2248	0000001 CAIXA	73,02	424.050,88
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	2248	0000001 CAIXA	77,38	424.128,26
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	2248	0000001 CAIXA	77,38	424.205,64
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	2248	0000001 CAIXA	77,38	424.283,02
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	2248	0000001 CAIXA	77,38	424.360,40
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	2248	0000001 CAIXA	77,38	424.437,78
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	2248	0000001 CAIXA	77,38	424.515,16
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2248	0000001 CAIXA	77,38	424.592,54
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2248	0000001 CAIXA	77,38	424.669,92
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	2248	0000001 CAIXA	23,59	424.693,51
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	2248	0000001 CAIXA	13,48	424.706,99
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2248	0000001 CAIXA	16,85	424.723,84
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2248	0000001 CAIXA	16,85	424.740,69
12/09/2023	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2249	0000001 CAIXA	70,40	424.811,09
12/09/2023	Arrecadação Receita LOIRI LOREZEN DUMMEL Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2250	0000001 CAIXA	70,40	424.881,49
12/09/2023	Receita realizada nesta data DANILO ANTONIO GRAUPE Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2023/ 2147,60 - data pagamento contribuinte dia 11/09/2023	B000006508 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	2.080,03	426.961,52
12/09/2023	Receita realizada nesta data ADELIPPIO EMILIO KRAEMER Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: cezk120900.txt Valor creditado banco dia 11/09/2023/ 17218,39 - data pagamento contribuinte dia 11/09/2023	B000006509 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	17.218,39	444.179,91
13/09/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2253	0000001 CAIXA	68,66	444.248,57
13/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2254	0000001 CAIXA	84,76	444.333,33
13/09/2023	Arrecadação Receita ELIANE MARTINS ALVES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	2257	0000001 CAIXA	63,42	444.396,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00030

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/09/2023	Arrecadação Receita ELIANE MARTINS ALVES Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2257	0000001 CAIXA	63,42	444.460,17
13/09/2023	Arrecadação Receita CESAR DUTRA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2258	0000001 CAIXA	20,22	444.480,39
13/09/2023	Receita realizada nesta data FREDERICO OTTO RADONS Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130900.txt Valor creditado banco dia 13/09/2023/ 679,16 - data pagamento contribuinte dia 12/09/2023	B000006510 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	666,89	445.147,28
14/09/2023	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2261	0000001 CAIXA	10,11	445.157,39
14/09/2023	Arrecadação Receita ORLANDO DO ROSARIO Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2264	0000001 CAIXA	20,22	445.177,61
14/09/2023	Arrecadação Receita FLORIPA ILZA DO ROSARIO Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2265	0000001 CAIXA	13,48	445.191,09
14/09/2023	Receita realizada nesta data GERSON LUIZ JOHANN RECKTENWALD Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2023/ 376,16 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2023	B000006511 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	375,35	445.566,44
15/09/2023	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	2266	0000001 CAIXA	6,74	445.573,18
15/09/2023	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	2266	0000001 CAIXA	6,74	445.579,92
15/09/2023	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2266	0000001 CAIXA	6,74	445.586,66
15/09/2023	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2266	0000001 CAIXA	6,74	445.593,40
15/09/2023	Arrecadação Receita IRINEU DINKOSKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2268	0000001 CAIXA	10,11	445.603,51
15/09/2023	Arrecadação Receita OTACILIO AMARO DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2269	0000001 CAIXA	23,59	445.627,10
15/09/2023	Arrecadação Receita UNIRIO ALVES DO ROSARIO Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2270	0000001 CAIXA	3,37	445.630,47
15/09/2023	Arrecadação Receita GERMANO E. SPRINGER Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 20/02/2023	2272	0000001 CAIXA	23,59	445.654,06
15/09/2023	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	2273	0000001 CAIXA	68,66	445.722,72
15/09/2023	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2275	0000001 CAIXA	81,27	445.803,99
15/09/2023	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2275	0000001 CAIXA	81,27	445.885,26
15/09/2023	Arrecadação Receita GUSTAVINHO DA SILVA LUNDIN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2276	0000001 CAIXA	33,70	445.918,96
15/09/2023	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2277	0000001 CAIXA	73,89	445.992,85
15/09/2023	Arrecadação Receita PEDRO PERKOSKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2278	0000001 CAIXA	26,96	446.019,81
15/09/2023	Arrecadação Receita LUIZ MOISES MARTINI Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2279	0000001 CAIXA	70,40	446.090,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00031

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/09/2023	Arrecadação Receita LUIZ MOISES MARTINI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2279	0000001 CAIXA	70,40	446.160,61
15/09/2023	Receita realizada nesta data ELIO KNEBELKAMP Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m150900.txt Valor creditado banco dia 15/09/2023/ 466,61 - data pagamento contribuinte dia 14/09/2023	B000006512 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	466,61	446.627,22
18/09/2023	Receita realizada nesta data BENEDITO TORZECKI Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m160900.txt Valor creditado banco dia 18/09/2023/ 993,69 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2023	B000006513 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	648,14	447.275,36
18/09/2023	Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2283	0000001 CAIXA	43,81	447.319,17
18/09/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2284	0000001 CAIXA	68,66	447.387,83
18/09/2023	Arrecadação Receita ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2286	0000001 CAIXA	16,85	447.404,68
18/09/2023	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2288	0000001 CAIXA	77,38	447.482,06
18/09/2023	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2288	0000001 CAIXA	3,37	447.485,43
18/09/2023	Arrecadação Receita JOSE LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2290	0000001 CAIXA	57,29	447.542,72
19/09/2023	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2292	0000001 CAIXA	73,89	447.616,61
19/09/2023	Arrecadação Receita GELSI PES SANTOR Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2293	0000001 CAIXA	73,89	447.690,50
19/09/2023	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2294	0000001 CAIXA	56,43	447.746,93
19/09/2023	Arrecadação Receita CLENIR DA SILVA SANTOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2295	0000001 CAIXA	33,70	447.780,63
19/09/2023	Arrecadação Receita NOLI ROQUE ZAWASKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2296	0000001 CAIXA	33,70	447.814,33
19/09/2023	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2297	0000001 CAIXA	6,74	447.821,07
19/09/2023	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2298	0000001 CAIXA	43,81	447.864,88
19/09/2023	Arrecadação Receita ERVINO OKASESKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2299	0000001 CAIXA	16,85	447.881,73
19/09/2023	Arrecadação Receita TERESINHA CLECI KUSIAK Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2300	0000001 CAIXA	26,96	447.908,69
21/09/2023	Receita realizada nesta data EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m190900.txt Valor creditado banco dia 19/09/2023/ 749,57 - data pagamento contribuinte dia 18/09/2023	B000006514 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	742,05	448.650,74
21/09/2023	Receita realizada nesta data GILBERTO WILLERS Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200900.txt Valor creditado banco dia 20/09/2023/ 420,79 - data pagamento contribuinte dia 19/09/2023	B000006515 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,	346,68	448.997,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** **01/09/2023** **a** **30/09/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00032****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/09/2023	Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2303	0000001 CAIXA	13,48	449.010,90
21/09/2023	Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2303	0000001 CAIXA	20,22	449.031,12
21/09/2023	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2304	0000001 CAIXA	45,67	449.076,79
21/09/2023	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2304	0000001 CAIXA	45,67	449.122,46
21/09/2023	Arrecadação Receita IRIO KURTZ FEISTLER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2305	0000001 CAIXA	13,48	449.135,94
22/09/2023	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2306	0000001 CAIXA	6,74	449.142,68
22/09/2023	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2306	0000001 CAIXA	6,74	449.149,42
22/09/2023	Receita realizada nesta data NILSO JOSE SECCONI Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2023/ 303,10 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2023	B000006516 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	298,51	449.447,93
22/09/2023	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2307	0000001 CAIXA	16,85	449.464,78
25/09/2023	Receita realizada nesta data ARNEU JOSE RIFFEL Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m230900.txt Valor creditado banco dia 25/09/2023/ 1087,24 - data pagamento contribuinte dia 22/09/2023	B000006517 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.037,04	450.501,82
25/09/2023	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2312	0000001 CAIXA	68,66	450.570,48
25/09/2023	Arrecadação Receita ALBINO LACKS ZANISKOSKI E ESPOSA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2313	0000001 CAIXA	68,66	450.639,14
26/09/2023	Arrecadação Receita EDIBALDO DE SIQUEIRA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2314	0000001 CAIXA	56,43	450.695,57
26/09/2023	Arrecadação Receita ELOISA HENGER POERSCH Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2315	0000001 CAIXA	84,76	450.780,33
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	2316	0000001 CAIXA	73,02	450.853,35
26/09/2023	Receita realizada nesta data ILTON CLOVIS KLIPSTEIN Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m260900.txt Valor creditado banco dia 26/09/2023/ 198,99 - data pagamento contribuinte dia 25/09/2023	B000006518 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	198,99	451.052,34
26/09/2023	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2319	0000001 CAIXA	66,91	451.119,25
26/09/2023	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2319	0000001 CAIXA	66,91	451.186,16
27/09/2023	Arrecadação Receita JULIA RICHTER BARCELOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	2320	0000001 CAIXA	20,22	451.206,38
27/09/2023	Arrecadação Receita JULIA RICHTER BARCELOS Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2320	0000001 CAIXA	20,22	451.226,60
27/09/2023	Arrecadação Receita JULIA RICHTER BARCELOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2320	0000001 CAIXA	20,22	451.246,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** **01/09/2023** **a** **30/09/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00033****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/09/2023	Receita realizada nesta data DULCE POERSCH Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m270900.txt Valor creditado banco dia 27/09/2023/ 253,85 - data pagamento contribuinte dia 26/09/2023	B000006520 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	248,27	451.495,09
28/09/2023	Arrecadação Receita MARIA ILENIR BERFT Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2323	0000001 CAIXA	20,22	451.515,31
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	2325	0000001 CAIXA	155,16	451.670,47
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	2325	0000001 CAIXA	77,38	451.747,85
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	2325	0000001 CAIXA	77,38	451.825,23
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	2325	0000001 CAIXA	77,38	451.902,61
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	2325	0000001 CAIXA	77,38	451.979,99
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	2325	0000001 CAIXA	77,38	452.057,37
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2325	0000001 CAIXA	77,38	452.134,75
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2325	0000001 CAIXA	77,38	452.212,13
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	2325	0000001 CAIXA	73,40	452.285,53
29/09/2023	Arrecadação Receita IVO DUTRA Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2327	0000001 CAIXA	20,22	452.305,75
29/09/2023	Arrecadação Receita IVO DUTRA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2327	0000001 CAIXA	26,96	452.332,71
29/09/2023	Receita realizada nesta data OTACILIO R. DA ROSA Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280900.txt Valor creditado banco dia 28/09/2023/ 553,31 - data pagamento contribuinte dia 27/09/2023	B000006521 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	549,54	452.882,25
29/09/2023	Receita realizada nesta data JOAO EUGENIO MICHELSEN Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m290900.txt Valor creditado banco dia 29/09/2023/ 650,75 - data pagamento contribuinte dia 28/09/2023	B000006522 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	525,02	453.407,27
29/09/2023	Arrecadação Receita HULDA SCHEER RATZLAFF Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2329	0000001 CAIXA	23,59	453.430,86
29/09/2023	Arrecadação Receita HULDA SCHEER RATZLAFF Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2329	0000001 CAIXA	20,22	453.451,08
29/09/2023	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2330	0000001 CAIXA	77,38	453.528,46
29/09/2023	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2331	0000001 CAIXA	68,66	453.597,12
29/09/2023	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2332	0000001 CAIXA	73,89	453.671,01
29/09/2023	Arrecadação Receita CRISTIANE R. WILLERS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2333	0000001 CAIXA	63,42	453.734,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** **01/09/2023** **a** **30/09/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00034****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2334	0000001 CAIXA	147,78	453.882,21
29/09/2023	Arrecadação Receita DANIELA SCHOSSLER JOST Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2335	0000001 CAIXA	76,54	453.958,75
29/09/2023	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2336	0000001 CAIXA	56,43	454.015,18
29/09/2023	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2337	0000001 CAIXA	23,59	454.038,77
29/09/2023	Arrecadação Receita ERI BRAUM Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2338	0000001 CAIXA	68,66	454.107,43
29/09/2023	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2339	0000001 CAIXA	68,66	454.176,09
29/09/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2340	0000001 CAIXA	84,76	454.260,85
29/09/2023	Arrecadação Receita ERICH FALK Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2341	0000001 CAIXA	68,66	454.329,51
29/09/2023	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2342	0000001 CAIXA	74,29	454.403,80
29/09/2023	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2343	0000001 CAIXA	63,42	454.467,22
29/09/2023	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2344	0000001 CAIXA	66,91	454.534,13
29/09/2023	Arrecadação Receita FERNANDO LUIS WISNESKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2345	0000001 CAIXA	70,40	454.604,53
29/09/2023	Arrecadação Receita VALDEMAR FERNANDES RODRIGUES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2346	0000001 CAIXA	68,66	454.673,19
29/09/2023	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2347	0000001 CAIXA	66,91	454.740,10
29/09/2023	Arrecadação Receita ROGÉRIO MODESTO Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2348	0000001 CAIXA	16,85	454.756,95
29/09/2023	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2349	0000001 CAIXA	68,66	454.825,61
29/09/2023	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2350	0000001 CAIXA	66,91	454.892,52
29/09/2023	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2351	0000001 CAIXA	63,42	454.955,94
29/09/2023	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2352	0000001 CAIXA	93,87	455.049,81
29/09/2023	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2353	0000001 CAIXA	73,89	455.123,70
29/09/2023	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2354	0000001 CAIXA	33,70	455.157,40
29/09/2023	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2355	0000001 CAIXA	70,40	455.227,80
29/09/2023	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2356	0000001 CAIXA	70,40	455.298,20
29/09/2023	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2357	0000001 CAIXA	56,43	455.354,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** **01/09/2023** **a** **30/09/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00035****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2358	0000001 CAIXA	97,48	455.452,11
29/09/2023	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2359	0000001 CAIXA	77,38	455.529,49
29/09/2023	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2360	0000001 CAIXA	137,31	455.666,80
29/09/2023	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2361	0000001 CAIXA	56,43	455.723,23
29/09/2023	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2362	0000001 CAIXA	68,66	455.791,89
29/09/2023	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2363	0000001 CAIXA	68,66	455.860,55
29/09/2023	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2364	0000001 CAIXA	68,66	455.929,21
29/09/2023	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2365	0000001 CAIXA	70,40	455.999,61
29/09/2023	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2366	0000001 CAIXA	68,66	456.068,27
29/09/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2367	0000001 CAIXA	139,06	456.207,33
29/09/2023	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2368	0000001 CAIXA	73,89	456.281,22
29/09/2023	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2369	0000001 CAIXA	66,91	456.348,13
29/09/2023	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2370	0000001 CAIXA	63,42	456.411,55
29/09/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2371	0000001 CAIXA	70,40	456.481,95
29/09/2023	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2373	0000001 CAIXA	68,66	456.550,61
29/09/2023	Arrecadação Receita LIANE SANTOS PREISSLER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2374	0000001 CAIXA	63,42	456.614,03
29/09/2023	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2375	0000001 CAIXA	68,66	456.682,69
29/09/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2376	0000001 CAIXA	73,89	456.756,58
29/09/2023	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2377	0000001 CAIXA	68,66	456.825,24
29/09/2023	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2380	0000001 CAIXA	68,66	456.893,90
29/09/2023	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2381	0000001 CAIXA	70,40	456.964,30
29/09/2023	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2382	0000001 CAIXA	68,66	457.032,96
29/09/2023	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	2383	0000001 CAIXA	56,43	457.089,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00036

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2384	0000001 CAIXA	20,22	457.109,61
				Total do Mês	9/2023
					50,481.48
				Total da Conta:	457.109,61
Receita:	1,034	1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento	Água - I	Rec.Vinc: 0501
				Previsão Inicial	5.530,00
				Saldo Inicial	3.234,34
01/09/2023	Receita realizada nesta data COM. EVANGELICA LUTERANA SANTISSIMA TRINDADE Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m010900 (2).txt Valor creditado banco dia 01/09/2023/ 936,54 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2023	B000006502 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	4,81	3.239,15
04/09/2023	Receita realizada nesta data ADELINO GIACOMELLI Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m020900 (1).txt Valor creditado banco dia 04/09/2023/ 1914,89 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2023	B000006503 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,52	3.242,67
04/09/2023	Arrecadação Receita VENICIUS TEIXEIRA Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	2193	0000001 CAIXA	0,67	3.243,34
04/09/2023	Arrecadação Receita VENICIUS TEIXEIRA Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	2193	0000001 CAIXA	0,14	3.243,48
04/09/2023	Arrecadação Receita VENICIUS TEIXEIRA Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2193	0000001 CAIXA	0,10	3.243,58
05/09/2023	Receita realizada nesta data ADELINO WILLERS Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050900.txt Valor creditado banco dia 05/09/2023/ 3357,07 - data pagamento contribuinte dia 04/09/2023	B000006504 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	19,34	3.262,92
06/09/2023	Receita realizada nesta data CLEMENTE KARACH Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060900.txt Valor creditado banco dia 06/09/2023/ 3634,10 - data pagamento contribuinte dia 05/09/2023	B000006505 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	4,41	3.267,33
11/09/2023	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2209	0000001 CAIXA	2,96	3.270,29
11/09/2023	Receita realizada nesta data ABILIO FRANCISCO PORSCH Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070900 (1).txt Valor creditado banco dia 08/09/2023/ 2635,52 - data pagamento contribuinte dia 06/09/2023	B000006506 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,78	3.274,07
11/09/2023	Receita realizada nesta data BODO R. F. PREISSLER Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m090900.txt Valor creditado banco dia 11/09/2023/ 2260,36 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2023	B000006507 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	20,33	3.294,40
11/09/2023	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	2232	0000001 CAIXA	6,52	3.300,92
11/09/2023	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	2232	0000001 CAIXA	5,30	3.306,22
11/09/2023	Arrecadação Receita JOSIAS DUARTE DE MELLO Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2233	0000001 CAIXA	0,60	3.306,82
11/09/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2234	0000001 CAIXA	2,96	3.309,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00037

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/09/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2242	0000001 CAIXA	1,90	3.311,68
12/09/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2242	0000001 CAIXA	2,01	3.313,69
12/09/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2242	0000001 CAIXA	1,90	3.315,59
12/09/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2242	0000001 CAIXA	1,90	3.317,49
12/09/2023	Arrecadação Receita NAIR TEREZINHA SIMON Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2243	0000001 CAIXA	2,22	3.319,71
12/09/2023	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2245	0000001 CAIXA	2,11	3.321,82
12/09/2023	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	2246	0000001 CAIXA	3,43	3.325,25
12/09/2023	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2246	0000001 CAIXA	2,74	3.327,99
12/09/2023	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2246	0000001 CAIXA	2,06	3.330,05
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	2248	0000001 CAIXA	10,30	3.340,35
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	2248	0000001 CAIXA	9,70	3.350,05
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	2248	0000001 CAIXA	8,26	3.358,31
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	2248	0000001 CAIXA	6,93	3.365,24
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	2248	0000001 CAIXA	5,71	3.370,95
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	2248	0000001 CAIXA	4,65	3.375,60
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	2248	0000001 CAIXA	3,87	3.379,47
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2248	0000001 CAIXA	3,10	3.382,57
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2248	0000001 CAIXA	2,32	3.384,89
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	2248	0000001 CAIXA	1,18	3.386,07
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	2248	0000001 CAIXA	0,54	3.386,61
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2248	0000001 CAIXA	0,51	3.387,12
12/09/2023	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2249	0000001 CAIXA	2,11	3.389,23
12/09/2023	Arrecadação Receita LOIRI LOREZEN DUMMEL Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2250	0000001 CAIXA	2,11	3.391,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00038****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/09/2023	Receita realizada nesta data DANILO ANTONIO GRAUPE Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120900.txt Valor creditado banco dia 12/09/2023/ 2147,60 - data pagamento contribuinte dia 11/09/2023	B000006508 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	14,55	3.405,89
13/09/2023	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2253	0000001 CAIXA	2,06	3.407,95
13/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2254	0000001 CAIXA	2,55	3.410,50
13/09/2023	Arrecadação Receita ELIANE MARTINS ALVES Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	2257	0000001 CAIXA	3,17	3.413,67
13/09/2023	Arrecadação Receita ELIANE MARTINS ALVES Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2257	0000001 CAIXA	2,54	3.416,21
13/09/2023	Receita realizada nesta data FREDERICO OTTO RADONS Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130900.txt Valor creditado banco dia 13/09/2023/ 679,16 - data pagamento contribuinte dia 12/09/2023	B000006510 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	12,27	3.428,48
14/09/2023	Receita realizada nesta data GERSON LUIZ JOHANN RECKTENWALD Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140900.txt Valor creditado banco dia 14/09/2023/ 376,16 - data pagamento contribuinte dia 13/09/2023	B000006511 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	0,81	3.429,29
15/09/2023	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023	2266	0000001 CAIXA	0,33	3.429,62
15/09/2023	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	2266	0000001 CAIXA	0,26	3.429,88
15/09/2023	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2266	0000001 CAIXA	0,20	3.430,08
15/09/2023	Arrecadação Receita GERMANO E. SPRINGER Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 20/02/2023	2272	0000001 CAIXA	2,72	3.432,80
15/09/2023	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	2273	0000001 CAIXA	8,62	3.441,42
15/09/2023	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2275	0000001 CAIXA	3,26	3.444,68
15/09/2023	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2275	0000001 CAIXA	2,44	3.447,12
15/09/2023	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2277	0000001 CAIXA	2,22	3.449,34
15/09/2023	Arrecadação Receita LUIZ MOISES MARTINI Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2279	0000001 CAIXA	2,82	3.452,16
15/09/2023	Arrecadação Receita LUIZ MOISES MARTINI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2279	0000001 CAIXA	2,11	3.454,27
18/09/2023	Receita realizada nesta data BENEDITO TORZECKI Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m160900.txt Valor creditado banco dia 18/09/2023/ 993,69 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2023	B000006513 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	5,52	3.459,79
18/09/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2284	0000001 CAIXA	2,90	3.462,69
18/09/2023	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2288	0000001 CAIXA	2,32	3.465,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00039

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/09/2023	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2292	0000001 CAIXA	3,11	3.468,12
19/09/2023	Arrecadação Receita GELSI PES SANTOR Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2293	0000001 CAIXA	3,11	3.471,23
19/09/2023	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2294	0000001 CAIXA	1,69	3.472,92
21/09/2023	Receita realizada nesta data EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m190900.txt Valor creditado banco dia 19/09/2023/ 749,57 - data pagamento contribuinte dia 18/09/2023	B000006514 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	7,52	3.480,44
21/09/2023	Receita realizada nesta data GILBERTO WILLERS Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200900.txt Valor creditado banco dia 20/09/2023/ 420,79 - data pagamento contribuinte dia 19/09/2023	B000006515 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	0,89	3.481,33
21/09/2023	Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2303	0000001 CAIXA	0,57	3.481,90
21/09/2023	Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2303	0000001 CAIXA	0,60	3.482,50
21/09/2023	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2304	0000001 CAIXA	1,93	3.484,43
21/09/2023	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2304	0000001 CAIXA	1,37	3.485,80
21/09/2023	Arrecadação Receita IRIO KURTZ FEISTLER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2305	0000001 CAIXA	0,40	3.486,20
22/09/2023	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2306	0000001 CAIXA	0,29	3.486,49
22/09/2023	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2306	0000001 CAIXA	0,20	3.486,69
22/09/2023	Receita realizada nesta data NILSO JOSE SECCONI Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m220900.txt Valor creditado banco dia 22/09/2023/ 303,10 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2023	B000006516 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	4,59	3.491,28
22/09/2023	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2307	0000001 CAIXA	0,51	3.491,79
25/09/2023	Receita realizada nesta data ARNEU JOSE RIFFEL Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m230900.txt Valor creditado banco dia 25/09/2023/ 1087,24 - data pagamento contribuinte dia 22/09/2023	B000006517 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	50,20	3.541,99
25/09/2023	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2312	0000001 CAIXA	2,06	3.544,05
25/09/2023	Arrecadação Receita ALBINO LACKS ZANISKOSKI E ESPOSA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2313	0000001 CAIXA	2,06	3.546,11
26/09/2023	Arrecadação Receita EDIBALDO DE SIQUEIRA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2314	0000001 CAIXA	1,69	3.547,80
26/09/2023	Arrecadação Receita ELOISA HENGER POERSCH Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2315	0000001 CAIXA	2,55	3.550,35
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	2316	0000001 CAIXA	10,46	3.560,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00040

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/09/2023	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2319	0000001 CAIXA	2,81	3.563,62
26/09/2023	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2319	0000001 CAIXA	2,01	3.565,63
27/09/2023	Arrecadação Receita JULIA RICHTER BARCELOS Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023	2320	0000001 CAIXA	1,06	3.566,69
27/09/2023	Arrecadação Receita JULIA RICHTER BARCELOS Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2320	0000001 CAIXA	0,86	3.567,55
27/09/2023	Arrecadação Receita JULIA RICHTER BARCELOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2320	0000001 CAIXA	0,60	3.568,15
27/09/2023	Receita realizada nesta data DULCE POERSCH Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m270900.txt Valor creditado banco dia 27/09/2023/ 253,85 - data pagamento contribuinte dia 26/09/2023	B000006520 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	5,58	3.573,73
28/09/2023	Arrecadação Receita MARIA ILENIR BERFT Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2323	0000001 CAIXA	0,60	3.574,33
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	2325	0000001 CAIXA	19,82	3.594,15
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	2325	0000001 CAIXA	8,43	3.602,58
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	2325	0000001 CAIXA	7,10	3.609,68
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	2325	0000001 CAIXA	5,88	3.615,56
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	2325	0000001 CAIXA	4,80	3.620,36
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	2325	0000001 CAIXA	4,03	3.624,39
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2325	0000001 CAIXA	3,25	3.627,64
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2325	0000001 CAIXA	2,32	3.629,96
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	2325	0000001 CAIXA	10,51	3.640,47
29/09/2023	Arrecadação Receita IVO DUTRA Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2327	0000001 CAIXA	0,86	3.641,33
29/09/2023	Arrecadação Receita IVO DUTRA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2327	0000001 CAIXA	0,81	3.642,14
29/09/2023	Receita realizada nesta data OTACILIO R. DA ROSA Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280900.txt Valor creditado banco dia 28/09/2023/ 553,31 - data pagamento contribuinte dia 27/09/2023	B000006521 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,77	3.645,91
29/09/2023	Receita realizada nesta data JOAO EUGENIO MICHELSEN Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m290900.txt Valor creditado banco dia 29/09/2023/ 650,75 - data pagamento contribuinte dia 28/09/2023	B000006522 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	17,18	3.663,09
29/09/2023	Arrecadação Receita HULDA SCHEER RATZLAFF Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023	2329	0000001 CAIXA	0,99	3.664,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00041

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita HULDA SCHEER RATZLAFF Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2329	0000001 CAIXA	0,60	3.664,68
29/09/2023	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2330	0000001 CAIXA	2,32	3.667,00
29/09/2023	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2331	0000001 CAIXA	2,06	3.669,06
29/09/2023	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2332	0000001 CAIXA	2,22	3.671,28
29/09/2023	Arrecadação Receita CRISTIANE R. WILLERS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2333	0000001 CAIXA	1,90	3.673,18
29/09/2023	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2334	0000001 CAIXA	4,43	3.677,61
29/09/2023	Arrecadação Receita DANIELA SCHOSLER JOST Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2335	0000001 CAIXA	2,30	3.679,91
29/09/2023	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2336	0000001 CAIXA	1,69	3.681,60
29/09/2023	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2337	0000001 CAIXA	0,71	3.682,31
29/09/2023	Arrecadação Receita ERI BRAUM Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2338	0000001 CAIXA	2,06	3.684,37
29/09/2023	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2339	0000001 CAIXA	2,90	3.687,27
29/09/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2340	0000001 CAIXA	2,55	3.689,82
29/09/2023	Arrecadação Receita ERICH FALK Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2341	0000001 CAIXA	2,06	3.691,88
29/09/2023	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2342	0000001 CAIXA	2,23	3.694,11
29/09/2023	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2343	0000001 CAIXA	1,90	3.696,01
29/09/2023	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2344	0000001 CAIXA	2,01	3.698,02
29/09/2023	Arrecadação Receita FERNANDO LUIS WISNESKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2345	0000001 CAIXA	2,11	3.700,13
29/09/2023	Arrecadação Receita VALDEMAR FERNANDES RODRIGUES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2346	0000001 CAIXA	2,06	3.702,19
29/09/2023	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2347	0000001 CAIXA	2,01	3.704,20
29/09/2023	Arrecadação Receita ROGÉRIO MODESTO Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2348	0000001 CAIXA	0,51	3.704,71
29/09/2023	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2349	0000001 CAIXA	2,06	3.706,77
29/09/2023	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2350	0000001 CAIXA	2,01	3.708,78
29/09/2023	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2351	0000001 CAIXA	1,90	3.710,68
29/09/2023	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2352	0000001 CAIXA	2,82	3.713,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00042

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2353	0000001 CAIXA	2,22	3.715,72
29/09/2023	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2354	0000001 CAIXA	1,01	3.716,73
29/09/2023	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2355	0000001 CAIXA	2,11	3.718,84
29/09/2023	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2356	0000001 CAIXA	2,11	3.720,95
29/09/2023	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2357	0000001 CAIXA	1,69	3.722,64
29/09/2023	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2358	0000001 CAIXA	2,93	3.725,57
29/09/2023	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2359	0000001 CAIXA	2,32	3.727,89
29/09/2023	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2360	0000001 CAIXA	4,12	3.732,01
29/09/2023	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2361	0000001 CAIXA	1,69	3.733,70
29/09/2023	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2362	0000001 CAIXA	2,06	3.735,76
29/09/2023	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2363	0000001 CAIXA	2,06	3.737,82
29/09/2023	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2364	0000001 CAIXA	2,06	3.739,88
29/09/2023	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2365	0000001 CAIXA	2,11	3.741,99
29/09/2023	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2366	0000001 CAIXA	2,06	3.744,05
29/09/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2367	0000001 CAIXA	4,17	3.748,22
29/09/2023	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2368	0000001 CAIXA	3,11	3.751,33
29/09/2023	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2369	0000001 CAIXA	2,01	3.753,34
29/09/2023	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2370	0000001 CAIXA	1,90	3.755,24
29/09/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2371	0000001 CAIXA	2,11	3.757,35
29/09/2023	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2373	0000001 CAIXA	2,06	3.759,41
29/09/2023	Arrecadação Receita LIANE SANTOS PREISSLER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2374	0000001 CAIXA	1,90	3.761,31
29/09/2023	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2375	0000001 CAIXA	2,06	3.763,37
29/09/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2376	0000001 CAIXA	2,22	3.765,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00043

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2377	0000001 CAIXA	2,06	3.767,65
29/09/2023	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2380	0000001 CAIXA	2,06	3.769,71
29/09/2023	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2381	0000001 CAIXA	2,96	3.772,67
29/09/2023	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2382	0000001 CAIXA	2,06	3.774,73
29/09/2023	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	2383	0000001 CAIXA	3,50	3.778,23
29/09/2023	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2384	0000001 CAIXA	0,60	3.778,83
Total do Mês				9/2023	544.49
Total da Conta:					3.778,83
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					46.017,99
11/09/2023	Arrecadação Receita IRACEMA LISBISKE PES Parc: 014 Ano: 2019 Vcto: 07/09/2023	2210	0000001 CAIXA	49,33	46.067,32
11/09/2023	Arrecadação Receita VILMAR ANTONIO MAKOSKI Parc: 017 Ano: 2014 Vcto: 04/09/2023	2211	0000001 CAIXA	23,12	46.090,44
11/09/2023	Receita realizada nesta data DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070900 (1).txt Valor creditado banco dia 08/09/2023/ 43,28 - data pagamento contribuinte dia 06/09/2023	B0000065060001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,84	46.094,28
11/09/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 05/08/2023	2226	0000001 CAIXA	37,51	46.131,79
11/09/2023	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 17/09/2023	2240	0000001 CAIXA	49,84	46.181,63
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 002 Ano: 2019 Vcto: 05/09/2023	2247	0000001 CAIXA	45,89	46.227,52
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 003 Ano: 2019 Vcto: 05/10/2023	2247	0000001 CAIXA	45,89	46.273,41
14/09/2023	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	2262	0000001 CAIXA	6,36	46.279,77
14/09/2023	Arrecadação Receita LUIZ CARLOS CARDOSO DE ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2018 Vcto: 10/09/2023	2263	0000001 CAIXA	31,63	46.311,40
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 30/06/2020	2271	0000001 CAIXA	32,76	46.344,16
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 007 Ano: 2020 Vcto: 20/07/2020	2271	0000001 CAIXA	30,03	46.374,19
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 008 Ano: 2020 Vcto: 20/08/2020	2271	0000001 CAIXA	19,11	46.393,30
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 009 Ano: 2020 Vcto: 20/09/2020	2271	0000001 CAIXA	21,84	46.415,14
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 20/10/2020	2271	0000001 CAIXA	27,30	46.442,44
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 011 Ano: 2020 Vcto: 20/11/2020	2271	0000001 CAIXA	27,30	46.469,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00044

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 20/12/2020	2271	0000001 CAIXA	24,57	46.494,31
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 20/01/2021	2271	0000001 CAIXA	21,84	46.516,15
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 20/02/2021	2271	0000001 CAIXA	25,83	46.541,98
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 20/03/2021	2271	0000001 CAIXA	28,70	46.570,68
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 20/04/2021	2271	0000001 CAIXA	28,70	46.599,38
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 20/05/2021	2271	0000001 CAIXA	114,80	46.714,18
15/09/2023	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN Parc: 006 Ano: 2017 Vcto: 05/12/2022	2274	0000001 CAIXA	38,40	46.752,58
18/09/2023	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP Parc: 028 Ano: 2019 Vcto: 16/09/2023	2281	0000001 CAIXA	31,85	46.784,43
18/09/2023	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	2282	0000001 CAIXA	64,79	46.849,22
18/09/2023	Receita realizada nesta data ONORIO BERFT LAUSCH Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m160900.txt Valor creditado banco dia 18/09/2023/ 340,03 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2023	B000006513	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	139,32	46.988,54
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	2317	0000001 CAIXA	73,02	47.061,56
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	2317	0000001 CAIXA	73,02	47.134,58
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	2317	0000001 CAIXA	73,40	47.207,98
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	2317	0000001 CAIXA	73,40	47.281,38
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	2317	0000001 CAIXA	73,40	47.354,78
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	2317	0000001 CAIXA	22,26	47.377,04
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	2317	0000001 CAIXA	19,08	47.396,12
29/09/2023	Arrecadação Receita WILMA CARVALHO FILIPIN Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2023	2328	0000001 CAIXA	65,48	47.461,60
29/09/2023	Receita realizada nesta data ADEMAR PEDRO MOURA DE ALMEIDA Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m290900.txt Valor creditado banco dia 29/09/2023/ 108,55 - data pagamento contribuinte dia 28/09/2023	B000006522	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	101,76	47.563,36
29/09/2023	Arrecadação Receita ANTONIO ZAVASKI NETO Parc: 002 Ano: 2014 Vcto: 03/10/2023	2378	0000001 CAIXA	112,71	47.676,07
29/09/2023	Arrecadação Receita VILMAR ROQUE ZAVASKI Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 08/09/2023	2379	0000001 CAIXA	59,30	47.735,37
29/09/2023	Arrecadação Receita ELAINE MARIA JOHANN SECCONI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 01/09/2023	2391	0000001 CAIXA	50,46	47.785,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00045

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 024 Ano: 2020 Vcto: 01/02/2023	2395	0000001 CAIXA	18,97	47.804,80
				Total do Mês	9/2023
					1,786.81
				Total da Conta:	47.804,80
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	8.324,50
11/09/2023	Arrecadação Receita IRACEMA LISBISKE PES Parc: 014 Ano: 2019 Vcto: 07/09/2023	2210	0000001 CAIXA	1,48	8.325,98
11/09/2023	Arrecadação Receita VILMAR ANTONIO MAKOSKI Parc: 017 Ano: 2014 Vcto: 04/09/2023	2211	0000001 CAIXA	0,69	8.326,67
11/09/2023	Receita realizada nesta data DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070900 (1).txt Valor creditado banco dia 08/09/2023/ 43,28 - data pagamento contribuinte dia 06/09/2023	B000006506	0001905 BANSICREDI	1,66	8.328,33
11/09/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 05/08/2023	2226	0000001 CAIXA	8,78	8.337,11
11/09/2023	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 17/09/2023	2240	0000001 CAIXA	9,27	8.346,38
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 002 Ano: 2019 Vcto: 05/09/2023	2247	0000001 CAIXA	26,67	8.373,05
12/09/2023	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI Parc: 003 Ano: 2019 Vcto: 05/10/2023	2247	0000001 CAIXA	24,55	8.397,60
14/09/2023	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	2262	0000001 CAIXA	0,75	8.398,35
14/09/2023	Arrecadação Receita LUIZ CARLOS CARDOSO DE ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2018 Vcto: 10/09/2023	2263	0000001 CAIXA	14,62	8.412,97
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 30/06/2020	2271	0000001 CAIXA	17,53	8.430,50
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 007 Ano: 2020 Vcto: 20/07/2020	2271	0000001 CAIXA	15,61	8.446,11
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 008 Ano: 2020 Vcto: 20/08/2020	2271	0000001 CAIXA	9,60	8.455,71
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 009 Ano: 2020 Vcto: 20/09/2020	2271	0000001 CAIXA	10,62	8.466,33
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 20/10/2020	2271	0000001 CAIXA	12,63	8.478,96
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 011 Ano: 2020 Vcto: 20/11/2020	2271	0000001 CAIXA	11,99	8.490,95
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 20/12/2020	2271	0000001 CAIXA	10,21	8.501,16
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 20/01/2021	2271	0000001 CAIXA	10,40	8.511,56
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 20/02/2021	2271	0000001 CAIXA	11,92	8.523,48
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 20/03/2021	2271	0000001 CAIXA	12,58	8.536,06
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 20/04/2021	2271	0000001 CAIXA	11,92	8.547,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00046

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 20/05/2021	2271	0000001 CAIXA	45,83	8.593,81
15/09/2023	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN Parc: 006 Ano: 2017 Vcto: 05/12/2022	2274	0000001 CAIXA	4,90	8.598,71
18/09/2023	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP Parc: 028 Ano: 2019 Vcto: 16/09/2023	2281	0000001 CAIXA	12,99	8.611,70
18/09/2023	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	2282	0000001 CAIXA	8,27	8.619,97
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	2317	0000001 CAIXA	10,38	8.630,35
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	2317	0000001 CAIXA	9,32	8.639,67
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	2317	0000001 CAIXA	11,57	8.651,24
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	2317	0000001 CAIXA	10,43	8.661,67
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	2317	0000001 CAIXA	9,38	8.671,05
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	2317	0000001 CAIXA	3,17	8.674,22
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	2317	0000001 CAIXA	2,43	8.676,65
29/09/2023	Arrecadação Receita WILMA CARVALHO FILIPIN Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 30/10/2023	2328	0000001 CAIXA	30,51	8.707,16
29/09/2023	Receita realizada nesta data ADEMAR PEDRO MOURA DE ALMEIDA Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m290900.txt Valor creditado banco dia 29/09/2023/ 108,55 - data pagamento contribuinte dia 28/09/2023	B000006522 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	6,81	8.713,97
29/09/2023	Arrecadação Receita ANTONIO ZAVASKI NETO Parc: 002 Ano: 2014 Vcto: 03/10/2023	2378	0000001 CAIXA	124,54	8.838,51
29/09/2023	Arrecadação Receita VILMAR ROQUE ZAVASKI Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 08/09/2023	2379	0000001 CAIXA	18,76	8.857,27
29/09/2023	Arrecadação Receita ELAINE MARIA JOHANN SECCONI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 01/09/2023	2391	0000001 CAIXA	15,60	8.872,87
29/09/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 024 Ano: 2020 Vcto: 01/02/2023	2395	0000001 CAIXA	4,23	8.877,10
Total do Mês				9/2023	552.60
Total da Conta:					8.877,10
Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados					
Previsão Inicial					2.890,00
Saldo Inicial					1.907,97
15/09/2023	Arrecadação Receita FRANCINI ROBERTA RECKZIEGEL PROTOCOLO	R_392182	0000001 CAIXA	13,12	1.921,09
15/09/2023	Arrecadação Receita FRANCINI ROBERTA RECKZIEGEL CARTA DE ALVARÁ	R_392183	0000001 CAIXA	13,12	1.934,21
15/09/2023	Arrecadação Receita FRANCINI ROBERTA RECKZIEGEL ANÁLISE DE PROJETO	R_392184	0000001 CAIXA	386,91	2.321,12
Total do Mês				9/2023	413.15
Total da Conta:					2.321,12

Receita: 80 1.1.2.2.51.0.1.00.00.00

Taxas Extrajudiciais - PRINCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00047

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	93	1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	186.660,00
				Previsão Inicial	186.660,00
				Saldo Inicial	116.264,28
13/09/2023	Arrecadação Receita RIO GRANDE ENERGIA S/A REF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R_392017	0001032 BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.998,47	125.262,75
				Total do Mês 9/2023	8.998,47
				Total da Conta:	125.262,75
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	350.000,00
				Previsão Inicial	350.000,00
				Saldo Inicial	165.923,64
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392719	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	174,83	166.098,47
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392721	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:	73,37	166.171,84
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392723	0007463 B. BRASIL C/ FUNDEB	2,15	166.173,99
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392730	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	82,93	166.256,92
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392731	0000379 B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES -	8,35	166.265,27
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392735	0001072 B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC	46,69	166.311,96
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392736	0001864 B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL M	2.254,78	168.566,74
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392737	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	1.285,91	169.852,65
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392740	0001919 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTC	0,43	169.853,08
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392741	0001918 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	0,05	169.853,13
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392742	0001946 BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGT	27,31	169.880,44
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392743	0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 43004	128,01	170.008,45
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392744	0002018 BANCO DO BRASIL C/IGD PAB	21,14	170.029,59
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392745	0002045 B.BRASIL C/ TRANSF ESPECIAL APAE 43	1,26	170.030,85
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392746	0002078 B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - AUDI	284,66	170.315,51
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392747	0002079 B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO (DEMA	115,31	170.430,82
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392748	0002024 B.BRASIL C/ PM ALEGRIA DEFESA CIVIL	1.269,94	171.700,76
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392757	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	3,76	171.704,52
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392759	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.I	282,14	171.986,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Razão da Receita** **Período de:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00048****Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392760	0000921 BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	170,43	172.157,09
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392761	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	4,59	172.161,68
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392762	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	1.252,72	173.414,40
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392763	0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELH	67,39	173.481,79
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392764	0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELH	19,69	173.501,48
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392770	0007489 BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO B	1.775,08	175.276,56
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392771	0001074 BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE	16,33	175.292,89
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392772	0001947 BANRISUL - OUTROS DEPOSITOS SAUD	32,72	175.325,61
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392773	0001957 BANRISUL - OUTRAS RESTITUIÇÕES ED	50,34	175.375,95
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392774	0002023 BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA R\$	73,80	175.449,75
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392775	0002023 BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA R\$	13,98	175.463,73
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392776	0002034 BANRISUL - PM ALEGRIA - NENHUMA CA	884,81	176.348,54
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392777	0002029 BANRISUL - PM ALEGRIA AVANÇAR SOF	190,55	176.539,09
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392778	0002068 BANRISUL - REDE DE PROTEÇÃO DA MI	264,08	176.803,17
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392779	0002053 BANRISUL - PM ALEGRIA - AVANÇAR AC	556,44	177.359,61
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392780	0002058 BANRISUL - MELHORES AMIGOS	76,98	177.436,59
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392781	0000122 BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONA	725,64	178.162,23
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392782	0000277 BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENC	5,28	178.167,51
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392783	0000306 BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	19,21	178.186,72
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392784	0002070 BANRISUL - FMS - ENFRENTAMENTO DA	82,88	178.269,60
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392785	0005807 BANRISUL C/ FMAS FEAS	132,63	178.402,23
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392786	0000369 BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	5,91	178.408,14
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392816	0000027 CXA ECON. FED. C/ PACS	0,02	178.408,16
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392817	0000028 CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE F	0,10	178.408,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00049

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392818	0000095 CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE I	0,58	178.408,84
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392819	0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART	365,34	178.774,18
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392820	0000018 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO F	0,13	178.774,31
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392821	0000019 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO B	2,78	178.777,09
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392822	0000020 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA :	0,02	178.777,11
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392823	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	7.056,59	185.833,70
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392824	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	2,31	185.836,01
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392825	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I	598,86	186.434,87
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392826	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	162,08	186.596,95
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392827	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	31,11	186.628,06
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392828	0001878 CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚI	67,42	186.695,48
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392829	0001933 CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENÇÃO I	58,70	186.754,18
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392830	0001867 CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO DA	12,64	186.766,82
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392831	0001869 CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E M	52,95	186.819,77
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392832	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -	2,67	186.822,44
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392833	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -	12,96	186.835,40
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392834	0002026 CXA ECON. FED. ESTRUTURAÇÃO DA F	303,62	187.139,02
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392835	0000084 CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV.	1,86	187.140,88

Total do Mês 9/2023 21,217.24

Total da Conta: 187.140,88

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 2.528,16

29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392732	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	247,28	2.775,44
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392733	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	142,30	2.917,74
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392734	0001071 BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	66,19	2.983,93
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392738	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	51,07	3.035,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00050

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392739	0001887 BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	50,18	3.085,18
				Total do Mês	9/2023
					557.02
				Total da Conta:	3.085,18
Receita:	197	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - D	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
				Previsão Inicial	20.740,00
				Saldo Inicial	134.729,48
06/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rendimentos	R_391756	0002025 BANRISUL- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVE	198,08	134.927,56
06/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rendimento	R_391765	0002025 BANRISUL- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVE	0,01	134.927,57
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392720	0006022 B. BRASIL C/ CEX	0,81	134.928,38
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392722	0005410 B. BRASIL C/ CIDE	99,68	135.028,06
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392724	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO:	945,20	135.973,26
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392725	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	1.764,57	137.737,83
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392726	0005223 B. BRASIL C/ FPM	4.182,35	141.920,18
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392727	0005274 B. BRASIL C/ ITR	161,20	142.081,38
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392728	0006040 B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAL	54,40	142.135,78
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS	R_392729	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	174,12	142.309,90
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392756	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.339,70	143.649,60
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392758	0000835 BANRISUL C/ MULTAS TRÂNSITO	1,17	143.650,77
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392765	0007024 BANRISUL C/ ASPS	0,06	143.650,83
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392766	0007023 BANRISUL C/ MDE	3,01	143.653,84
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392767	0007023 BANRISUL C/ MDE	49,26	143.703,10
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392768	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	114,76	143.817,86
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_392769	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	20,56	143.838,42
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392814	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	330,95	144.169,37
29/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS	R_392815	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	26,56	144.195,93
				Total do Mês	9/2023
					9.466.45
				Total da Conta:	144.195,93
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00051

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA	R_392536	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.056,00	25.699,17 28.755,17
				Total do Mês	9/2023
					3,056.00
				Total da Conta:	28.755,17
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 Imp	Previsão Inicial 13.161.395,00
11/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_391797	0005223 B. BRASIL C/ FPM	501.617,20	8.970.016,03 9.471.633,23
21/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392306	0005223 B. BRASIL C/ FPM	91.575,76	9.563.208,99
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392556	0005223 B. BRASIL C/ FPM	396.401,13	9.959.610,12
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A receita	R_392749	0005223 B. BRASIL C/ FPM	0,01	9.959.610,13
				Total do Mês	9/2023
					989,594.10
				Total da Conta:	9.959.610,13
Receita:	303	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 0,00
11/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_391793	0005274 B. BRASIL C/ ITR	343,16	170,24 513,40
21/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392303	0005274 B. BRASIL C/ ITR	755,08	1.268,48
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392553	0005274 B. BRASIL C/ ITR	3.111,76	4.380,24
				Total do Mês	9/2023
					4,210.00
				Total da Conta:	4.380,24
Receita:	1,625	1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	Rec.Vinc: 0704 Transferências da União Referen	Previsão Inicial 0,00
11/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_391789	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	13.306,36	155.885,80 169.192,16
11/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_391790	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	7.043,16	176.235,32
25/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392356	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	15.346,04	191.581,36
26/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392410	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	7.903,28	199.484,64
				Total do Mês	9/2023
					43,598.84
				Total da Conta:	199.484,64
Receita:	997	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq	Rec.Vinc: 0600 Transferências Fundo a Fundo de	Previsão Inicial 859.998,24
11/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_391782	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	7.876,00	571.684,32 579.560,32
11/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_391783	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	9.953,00	589.513,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00052

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
11/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_391785	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	3.162,76	592.676,08
11/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_391786	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	26.400,00	619.076,08
11/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_391787	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	30.413,66	649.489,74
19/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_392261	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	2.449,00	651.938,74
19/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_392262	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	900,00	652.838,74
19/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_392263	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	2.000,00	654.838,74
Total do Mês				9/2023	83,154.42

Total da Conta: 654.838,74

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

Saldo Inicial 422.703,16

11/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_391788	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	25.000,00	447.703,16
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392265	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	213,60	447.916,76
19/09/2023	Arrecadação Receita REF RECEITA LANÇADO EM CONTA INDEVIDA		0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	-213,60	447.703,16
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA REF RECEITA LANÇADO EM CONTA INDEVIDA ORA REGULARIZADA	R_392267	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B	213,60	447.916,76
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392268	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	3.000,00	450.916,76
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392269	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	4.810,00	455.726,76
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392270	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	4.948,05	460.674,81
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392272	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	13.651,44	474.326,25
Total do Mês				9/2023	51,623.09

Total da Conta: 474.326,25

Receita:	1,660	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç	Rec.Vinc: 0600	Transferências Fundo a Fundo de
				Previsão Inicial	0,00

04/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_391741	0002082 CXA ECON. FED. ATENÇAO BASICA - CU	375.000,00	375.000,00
Total do Mês				9/2023	375.000.00

Total da Conta: 375.000,00

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 65.815,49

11/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_391778	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I	5.016,00	70.831,49
11/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_391779	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I	264,00	71.095,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00053

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.			Valor	Acumulado
11/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA		R_391780	0001890	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I		873,52	71,969,01
11/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA		R_391781	0001890	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I		1,000,00	72,969,01
19/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA		R_392264	0001890	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I		1,000,00	73,969,01
Total do Mês							9/2023	8,153.52
Total da Conta:								73.969,01
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								24,940,80
19/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA		R_392260	0001891	CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM		2,367,60	27,308,40
Total do Mês							9/2023	2,367.60
Total da Conta:								27.308,40
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								7,512,64
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_392271	0000047	BANRISUL C/ F.M,S FUNDO MUNICIPAL I		939,08	8,451,72
Total do Mês							9/2023	939.08
Total da Conta:								8,451,72
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								25,393,41
25/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_392360	0000047	BANRISUL C/ F.M,S FUNDO MUNICIPAL I		854,07	26,247,48
25/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_392361	0000047	BANRISUL C/ F.M,S FUNDO MUNICIPAL I		854,07	27,101,55
25/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_392362	0000047	BANRISUL C/ F.M,S FUNDO MUNICIPAL I		854,07	27,955,62
25/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_392363	0000047	BANRISUL C/ F.M,S FUNDO MUNICIPAL I		854,07	28,809,69
Total do Mês							9/2023	3,416.28
Total da Conta:								28.809,69
Receita:	1,029	1.7.1.3.50.9.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		Rec.Vinc: 0621	Transferências Fundo a Fundo de		
Previsão Inicial								434,100,00
Saldo Inicial								3,040,00
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_392273	0000047	BANRISUL C/ F.M,S FUNDO MUNICIPAL I		280,00	3,320,00
Total do Mês							9/2023	280.00
Total da Conta:								3,320,00
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								134,269,75
21/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_392302	0005798	B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO		15,467,90	149,737,65
Total do Mês							9/2023	15,467.90
Total da Conta:								149.737,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00054

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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	48.119,80
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA	R_392751	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	2.904,40	51.024,20
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA	R_392752	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1.123,20	52.147,40
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA	R_392753	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	779,00	52.926,40
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA	R_392754	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	190,40	53.116,80
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA	R_392755	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	2.120,20	55.237,00
			Total do Mês	9/2023	7,117.20
			Total da Conta:		55.237,00
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	27.140,19
25/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392357	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:	1.137,16	28.277,35
25/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392358	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:	4.861,23	33.138,58
25/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392359	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:	1.399,18	34.537,76
			Total do Mês	9/2023	7,397.57
			Total da Conta:		34.537,76
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	57.283,65
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392549	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	4.743,13	62.026,78
			Total do Mês	9/2023	4,743.13
			Total da Conta:		62.026,78
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	34.068,56
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392548	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	3.946,07	38.014,63
			Total do Mês	9/2023	3,946.07
			Total da Conta:		38.014,63
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	22.400,00
22/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392333	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	2.800,00	25.200,00
			Total do Mês	9/2023	2,800.00
			Total da Conta:		25.200,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00055

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392555	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO:	3.448,64	27.589,12 31.037,76
				Total do Mês	9/2023
					3.448.64
				Total da Conta:	31.037,76
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 Impo	
				Previsão Inicial	5.629.767,00
				Saldo Inicial	3.775.845,22
05/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita na data	R_391745	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	93.283,92	3.869.129,14
12/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_391881	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	35.721,36	3.904.850,50
12/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA ORA REGULARIZADA	R_391889	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	22.311,25	3.927.161,75
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392274	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	352.225,22	4.279.386,97
26/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392420	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	27.881,68	4.307.268,65
				Total do Mês	9/2023
					531.423.43
				Total da Conta:	4.307.268,65
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 Impo	
				Previsão Inicial	421.840,00
				Saldo Inicial	429.216,14
12/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_391877	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	22.311,25	451.527,39
12/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_391883	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	65,99	451.593,38
12/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_391885	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.109,53	452.702,91
12/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-22.311,25	430.391,66
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392276	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	173,78	430.565,44
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392278	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	486,90	431.052,34
26/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392412	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.051,26	435.103,60
26/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392414	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	683,82	435.787,42
26/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392416	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.685,22	437.472,64
26/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392418	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	447,25	437.919,89
				Total do Mês	9/2023
					8.703.75
				Total da Conta:	437.919,89
Receita:	431	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Impo	
				Previsão Inicial	76.941,00
				Saldo Inicial	36.331,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00056

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
05/09/2023	Arrecadação Receita		R_391747	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	427,52	36.759,32
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
	receita na data						
12/09/2023	Arrecadação Receita		R_391879	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	3.536,41	40.295,73
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
	RECEITA NA DATA						
26/09/2023	Arrecadação Receita		R_392422	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	556,45	40.852,18
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
	RECEITA NA DATA						
Total do Mês						9/2023	4.520,38
Total da Conta:							40.852,18
Receita:	451	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar EST/		Rec.Vinc: 0576	Transferências de Recursos dos I	
						Previsão Inicial	0,00
Saldo Inicial							238.153,93
29/09/2023	Arrecadação Receita		R_392547	0005794	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	34.021,99	272.175,92
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
	RECEITA NA DATA						
Total do Mês						9/2023	34.021,99
Total da Conta:							272.175,92
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							1.571,21
29/09/2023	Arrecadação Receita		R_392550	0001883	BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	192,32	1.763,53
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
Total do Mês						9/2023	192,32
Total da Conta:							1.763,53
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							1.709.631,48
11/09/2023	Arrecadação Receita		R_391791	0001876	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	29.125,93	1.738.757,41
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
11/09/2023	Arrecadação Receita		R_391792	0001876	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	16.514,78	1.755.272,19
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
19/09/2023	Arrecadação Receita		R_392280	0001876	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	18.002,10	1.773.274,29
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
19/09/2023	Arrecadação Receita		R_392281	0001876	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	104.643,07	1.877.917,36
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
21/09/2023	Arrecadação Receita		R_392305	0001876	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	4.354,85	1.882.272,21
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
26/09/2023	Arrecadação Receita		R_392411	0001876	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	10.018,18	1.892.290,39
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
29/09/2023	Arrecadação Receita		R_392551	0001876	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	15.112,01	1.907.402,40
	BANCO DO BRASIL S/A						
	RECEITA NA DATA						
Total do Mês						9/2023	197.770,92
Total da Conta:							1.907.402,40
Receita:	1,051	1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	PROGRAMA TROCA TROCA MULTA E JUROS		Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados	
						Previsão Inicial	0,00
Saldo Inicial							0,37
11/09/2023	Arrecadação Receita		2211	0000001	CAIXA	0,37	0,74
	VILMAR ANTONIO MAKOSKI						
	Parc: 017 Ano: 2016 Vcto: 04/09/2023						
Total do Mês						9/2023	0,37
Total da Conta:							0,74
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00057

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	4.200,00
11/09/2023	Arrecadação Receita VILMAR ANTONIO MAKOSKI Parc: 017 Ano: 2016 Vcto: 04/09/2023	2211	0000001 CAIXA	Saldo Inicial 12,38	519,04 531,42
				Total do Mês 9/2023	12.38
Receita:	1,055 1.9.2.2.99.0.1.99.01.05	DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO AGENTES PÚBLICOS		Total da Conta:	531,42
				Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	
				Previsão Inicial	3.700,00
				Saldo Inicial	2.658,25
04/09/2023	Arrecadação Receita CLAUDIO WISNESKI Parc: 094 Ano: 2010 Vcto: 10/09/2023	2195	0000001 CAIXA	212,27	2.870,52
11/09/2023	Arrecadação Receita PAULO MELLA Parc: 094 Ano: 2009 Vcto: 10/09/2023	2208	0000001 CAIXA	119,26	2.989,78
				Total do Mês 9/2023	331.53
				Total da Conta:	2.989,78
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	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	34.173,94
18/09/2023	Arrecadação Receita NELSON JOSE DOS SANTOS VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_392208	0000001 CAIXA	275,60	34.449,54
21/09/2023	Arrecadação Receita FERNANDO CRISTIANO MELLA REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_392301	0000001 CAIXA	275,60	34.725,14
29/09/2023	Arrecadação Receita CREDORES DIVERSOS VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES A MUNICIPIOS VIZINHOS	R_392837	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	5.491,78	40.216,92
				Total do Mês 9/2023	6.042.98
				Total da Conta:	40.216,92
Receita:	772 2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		Rec.Vinc: 0600 Transferências Fundo a Fundo de	
				Previsão Inicial	0,00
04/09/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_391742	0002081 CXA ECON. FED. INVESTIMENTOS 2023	304.800,00	304.800,00
				Total do Mês 9/2023	304.800.00
				Total da Conta:	304.800,00
Receita:	1,661 2.4.2.2.50.0.2.00.00.00	AVANÇAR EM SAUDE - PORT. SES 864/2023 PROA		Rec.Vinc: 0621 Transferências Fundo a Fundo de	
				Previsão Inicial	0,00
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392845	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	350.000,00	350.000,00
				Total do Mês 9/2023	350.000.00
				Total da Conta:	350.000,00
Receita:	949 9.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M		Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Impo	
				Previsão Inicial	0,00
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021	2251	0000001 CAIXA	-32,42	-21.644,44
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022	2251	0000001 CAIXA	-20,57	-21.665,01
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005	2316	0000001 CAIXA	-3,93	-21.668,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00058

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado		
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00002 Nro Lote: 0005		2325	0000001	CAIXA	-2,85	-21.671,79		
						Total do Mês	9/2023	-59.77	
						Total da Conta:		-21.671,79	
Receita:	951	9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M		Rec.Vinc: 0500	Recursos não Vinculados de Imp		Previsão Inicial	0,00
06/09/2023	Arrecadação Receita BEATRIZ RATZLAFF DO ROSARIO Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 05/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:		2198	0000001	CAIXA	-3,27	-1.222,96		
12/09/2023	Arrecadação Receita ADILSON BONES DE ALMEIDA Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2023 Nro Quadra: Nro Lote:		2244	0000001	CAIXA	-3,67	-1.226,63		
22/09/2023	Arrecadação Receita LUCIA LEMAINSKI Parc: 000 Ano: 2020 Vcto: 30/05/2020 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0004		2309	0000001	CAIXA	-63,58	-1.290,21		
22/09/2023	Arrecadação Receita LUCIA LEMAINSKI Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0004		2309	0000001	CAIXA	-48,79	-1.339,00		
22/09/2023	Arrecadação Receita LUCIA LEMAINSKI Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00004 Nro Lote: 0004		2309	0000001	CAIXA	-31,64	-1.370,64		
						Total do Mês	9/2023	-150.95	
						Total da Conta:		-1.370,64	
Receita:	976	9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MUL		Rec.Vinc: 0500	Recursos não Vinculados de Imp		Previsão Inicial	0,00
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021		2251	0000001	CAIXA	-32,42	-59,44		
12/09/2023	Arrecadação Receita JEDISON PINTO NEUMANN Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022		2251	0000001	CAIXA	-20,58	-80,02		
						Total do Mês	9/2023	-53.00	
						Total da Conta:		-80,02	
Receita:	1,631	9.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	(R) Taxa de Limpeza Pública		Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados		Previsão Inicial	0,00
11/09/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 05/08/2023		2226	0000001	CAIXA	-0,10	-56,19		
						Total do Mês	9/2023	-0.10	
						Total da Conta:		-56,19	
Receita:	1,577	9.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	(R)Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento Água		Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados		Previsão Inicial	0,00
11/09/2023	Arrecadação Receita JOSIAS DUARTE DE MELLO Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023		2233	0000001	CAIXA	-0,60	-338,83		
12/09/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023		2242	0000001	CAIXA	-1,27	-340,10		
12/09/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023		2242	0000001	CAIXA	-1,34	-341,44		
12/09/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023		2242	0000001	CAIXA	-1,27	-342,71		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00059

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
12/09/2023	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2242	0000001 CAIXA	-1,27	-343,98
12/09/2023	Arrecadação Receita NAIR TEREZINHA SIMON Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2243	0000001 CAIXA	-2,22	-346,20
12/09/2023	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2245	0000001 CAIXA	-2,11	-348,31
12/09/2023	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2249	0000001 CAIXA	-2,11	-350,42
12/09/2023	Arrecadação Receita LOIRI LOREZEN DUMMEL Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2250	0000001 CAIXA	-2,11	-352,53
15/09/2023	Arrecadação Receita GERMANO E. SPRINGER Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 20/02/2023	2272	0000001 CAIXA	-2,17	-354,70
19/09/2023	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2294	0000001 CAIXA	-1,69	-356,39
21/09/2023	Arrecadação Receita IRIO KURTZ FEISTLER Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023	2305	0000001 CAIXA	-0,40	-356,79
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	2316	0000001 CAIXA	-0,39	-357,18
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	2325	0000001 CAIXA	-0,98	-358,16
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 10/03/2023	2325	0000001 CAIXA	-0,49	-358,65
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023	2325	0000001 CAIXA	-0,48	-359,13
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023	2325	0000001 CAIXA	-0,48	-359,61
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023	2325	0000001 CAIXA	-0,48	-360,09
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023	2325	0000001 CAIXA	-0,48	-360,57
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023	2325	0000001 CAIXA	-0,48	-361,05
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023	2325	0000001 CAIXA	-0,49	-361,54
28/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	2325	0000001 CAIXA	-0,47	-362,01
Total do Mês				9/2023	-23,78
Total da Conta:					-362,01
Receita:	1,579	9.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	(R)Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento Água		
			Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados		
			Previsão Inicial		
					0,00
11/09/2023	Arrecadação Receita IRACEMA LISBISKE PES Parc: 014 Ano: 2019 Vcto: 07/09/2023	2210	0000001 CAIXA	-1,48	-2.762,46
11/09/2023	Arrecadação Receita VILMAR ANTONIO MAKOSKI Parc: 017 Ano: 2014 Vcto: 04/09/2023	2211	0000001 CAIXA	-0,69	-2.763,15
11/09/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 05/08/2023	2226	0000001 CAIXA	-0,45	-2.763,60
14/09/2023	Arrecadação Receita LUIZ CARLOS CARDOSO DE ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2018 Vcto: 10/09/2023	2263	0000001 CAIXA	-1,35	-2.764,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00060

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 30/06/2020	2271	0000001 CAIXA	-8,78	-2.773,73
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 007 Ano: 2020 Vcto: 20/07/2020	2271	0000001 CAIXA	-7,82	-2.781,55
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 008 Ano: 2020 Vcto: 20/08/2020	2271	0000001 CAIXA	-4,83	-2.786,38
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 009 Ano: 2020 Vcto: 20/09/2020	2271	0000001 CAIXA	-5,36	-2.791,74
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 010 Ano: 2020 Vcto: 20/10/2020	2271	0000001 CAIXA	-6,47	-2.798,21
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 011 Ano: 2020 Vcto: 20/11/2020	2271	0000001 CAIXA	-6,24	-2.804,45
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 012 Ano: 2020 Vcto: 20/12/2020	2271	0000001 CAIXA	-5,41	-2.809,86
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 20/01/2021	2271	0000001 CAIXA	-4,91	-2.814,77
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 20/02/2021	2271	0000001 CAIXA	-5,62	-2.820,39
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 20/03/2021	2271	0000001 CAIXA	-6,01	-2.826,40
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 20/04/2021	2271	0000001 CAIXA	-5,76	-2.832,16
15/09/2023	Arrecadação Receita GELSON ROUNOW Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 20/05/2021	2271	0000001 CAIXA	-22,24	-2.854,40
18/09/2023	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	2282	0000001 CAIXA	-7,82	-2.862,22
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	2317	0000001 CAIXA	-5,76	-2.867,98
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	2317	0000001 CAIXA	-5,29	-2.873,27
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	2317	0000001 CAIXA	-6,26	-2.879,53
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	2317	0000001 CAIXA	-5,79	-2.885,32
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	2317	0000001 CAIXA	-5,32	-2.890,64
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	2317	0000001 CAIXA	-1,76	-2.892,40
26/09/2023	Arrecadação Receita JOSE ANDRESKI NEUMANN Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	2317	0000001 CAIXA	-1,38	-2.893,78
29/09/2023	Receita realizada nesta data ADEMAR PEDRO MOURA DE ALMEIDA Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m290900.txt Valor creditado banco dia 29/09/2023/ 108,55 - data pagamento contribuinte dia 28/09/2023	B000006522 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	-0,02	-2.893,80
Total do Mês				9/2023	-132.82
Total da Conta:					-2.893,80
Receita:	981	9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota IV	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
				Previsão Inicial	2.632.279,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00061

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
11/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_391798	0005223 B. BRASIL C/ FPM	-71,442,12	-1.874.685,07
21/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392307	0005223 B. BRASIL C/ FPM	-18,315,15	-1.893.000,22
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392557	0005223 B. BRASIL C/ FPM	-79,280,22	-1.972.280,44
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A receita	R_392750	0005223 B. BRASIL C/ FPM	0,00	-1.972.280,44
Total do Mês				9/2023	-169,037.49
Total da Conta:					-1.972.280,44
Receita:	986	9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 13.523,38
11/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_391794	0005274 B. BRASIL C/ ITR	-68,63	-102,66
21/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392304	0005274 B. BRASIL C/ ITR	-151,01	-253,67
29/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_392554	0005274 B. BRASIL C/ ITR	-622,35	-876,02
Total do Mês				9/2023	-841.99
Total da Conta:					-876,02
Receita:	990	9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 1.125.953,40
05/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita na data	R_391746	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-18.656,78	-777.435,42
12/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_391882	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-7.144,27	-784.579,69
12/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA ORA REGULARIZADA	R_391890	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-4.462,25	-789.041,94
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392275	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-70.445,04	-859.486,98
26/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392421	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-5.576,33	-865.063,31
Total do Mês				9/2023	-106,284.67
Total da Conta:					-865.063,31
Receita:	992	9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 84,368,00
12/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_391878	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-4.462,25	-90.374,55
12/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_391884	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-13,19	-90.387,74
12/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_391886	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-221,90	-90.609,64
12/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.462,25	-86.147,39
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392277	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-34,75	-86.182,14
19/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392279	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-97,38	-86.279,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00062

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392413	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-810,25	-87.089,77
26/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392415	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-136,76	-87.226,53
26/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392417	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-337,04	-87.563,57
26/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392419	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-89,45	-87.653,02
Total do Mês				9/2023	-1,740.72
Total da Conta:					-87.653,02
Receita:	994	9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL - FUNDEB	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
				Previsão Inicial	15.388,20
05/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita na data	R_391748	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-85,50	-7.351,95
12/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_391880	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-707,28	-8.059,23
26/09/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_392423	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-111,29	-8.170,52
Total do Mês				9/2023	-904.07
Total da Conta:					-8.170,52
Receita:	1,596	9.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	
				Previsão Inicial	0,00
11/09/2023	Arrecadação Receita VILMAR ANTONIO MAKOSKI Parc: 017 Ano: 2016 Vcto: 04/09/2023	2211	0000001 CAIXA	-0,37	-0,74
Total do Mês				9/2023	-0.37
Total da Conta:					-0,74