

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2023

| Data Mvto       | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                    | Doc.                           | Contrap.                                                            | Valor                                         | Acumulado         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Receita:</b> | <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.1.1.2.50.0.1.00.00.00</b> | <b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -</b>   | Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp |                   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                     | Previsão Inicial                              | 290.230,00        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                     | <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>248.151,37</b> |
| 06/10/2023      | Arrecadação Receita<br>LOTARIO SANTOS PINTO<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra:<br>00005 Nro Lote: 0003                                                                                                         | 2410                           | 0000001 CAIXA                                                       | 179,24                                        | 248.330,61        |
| 09/10/2023      | Arrecadação Receita<br>JOÃO ANTONIO CASALI E ESPOSA<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra:<br>00000 Nro Lote: 0020                                                                                                 | 2436                           | 0000001 CAIXA                                                       | 489,98                                        | 248.820,59        |
| 19/10/2023      | Arrecadação Receita<br>VALCIR GSCHNEITNER<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra:<br>00004 Nro Lote: 0003                                                                                                           | 2503                           | 0000001 CAIXA                                                       | 124,04                                        | 248.944,63        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                     | <b>Total do Mês</b>                           | <b>10/2023</b>    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                     |                                               | <b>793,26</b>     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                     | <b>Total da Conta:</b>                        | <b>248.944,63</b> |
| <b>Receita:</b> | <b>12</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.1.1.2.50.0.2.00.00.00</b> | <b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M</b> | Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp |                   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                     | Previsão Inicial                              | 1.212,00          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                     | <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>1.096,83</b>   |
| 06/10/2023      | Arrecadação Receita<br>LOTARIO SANTOS PINTO<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra:<br>00005 Nro Lote: 0003                                                                                                         | 2410                           | 0000001 CAIXA                                                       | 13,61                                         | 1.110,44          |
| 09/10/2023      | Arrecadação Receita<br>JOÃO ANTONIO CASALI E ESPOSA<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra:<br>00000 Nro Lote: 0020                                                                                                 | 2436                           | 0000001 CAIXA                                                       | 37,24                                         | 1.147,68          |
| 19/10/2023      | Arrecadação Receita<br>VALCIR GSCHNEITNER<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra:<br>00004 Nro Lote: 0003                                                                                                           | 2503                           | 0000001 CAIXA                                                       | 10,67                                         | 1.158,35          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                     | <b>Total do Mês</b>                           | <b>10/2023</b>    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                     |                                               | <b>61,52</b>      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                     | <b>Total da Conta:</b>                        | <b>1.158,35</b>   |
| <b>Receita:</b> | <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.1.1.2.50.0.3.00.00.00</b> | <b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D</b> | Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp |                   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                     | Previsão Inicial                              | 116.080,00        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                     | <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>46.905,62</b>  |
| 03/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>VOLMAR REINALDO KLIPSTEIN<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m031000.txt Valor creditado banco dia<br>03/10/2023/ 126,24 - data pagamento contribuinte<br>dia 02/10/2023  | B000006524 0001905             | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                                    | 109,95                                        | 47.015,57         |
| 04/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>ZOFIA F. LACKS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m041000.txt Valor creditado banco dia<br>04/10/2023/ 50,42 - data pagamento contribuinte dia<br>03/10/2023              | B000006525 0001905             | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                                    | 41,90                                         | 47.057,47         |
| 04/10/2023      | Arrecadação Receita<br>NILZA FRAGOSO CORREA<br>Parc: 008 Ano: 2018 Vcto: 15/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                    | 2406                           | 0000001 CAIXA                                                       | 79,17                                         | 47.136,64         |
| 05/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>DIONES GSCHNEITNER CAVALINI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m051000.txt Valor creditado banco dia<br>05/10/2023/ 36,66 - data pagamento contribuinte dia<br>04/10/2023 | B000006526 0001905             | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                                    | 25,41                                         | 47.162,05         |
| 06/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>OLANDO HERPICH<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m061000.txt Valor creditado banco dia<br>06/10/2023/ 177,03 - data pagamento contribuinte<br>dia 05/10/2023             | B000006527 0001905             | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                                    | 82,76                                         | 47.244,81         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00002****Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                  | Doc.               | Contrap.                         | Valor  | Acumulado |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LEOPOLDO DE LIMA VEIGA<br>Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 10/08/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                | 2419               | 0000001 CAIXA                    | 45,65  | 47.290,46 |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LEOPOLDO DE LIMA VEIGA<br>Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                | 2419               | 0000001 CAIXA                    | 45,65  | 47.336,11 |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CLOVES FELICIO VETTORATO<br>Parc: 024 Ano: 2019 Vcto: 30/03/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                              | 2433               | 0000001 CAIXA                    | 45,51  | 47.381,62 |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CLOVES FELICIO VETTORATO<br>Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                              | 2433               | 0000001 CAIXA                    | 49,41  | 47.431,03 |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOÃO ANTONIO CASALI E ESPOSA<br>Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra:<br>00000 Nro Lote: 0020                                                                                               | 2437               | 0000001 CAIXA                    | 879,10 | 48.310,13 |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ZOFIA F. LACKS<br>Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                        | 2442               | 0000001 CAIXA                    | 41,90  | 48.352,03 |
| 10/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>TADEU STAMBOROSKI KARACZ<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m101000.txt Valor creditado banco dia<br>10/10/2023/ 53,02 - data pagamento contribuinte dia<br>09/10/2023  | B000006529 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 42,15  | 48.394,18 |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>WALDEMAR E. KIFER<br>Parc: 033 Ano: 2019 Vcto: 05/08/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                     | 2465               | 0000001 CAIXA                    | 21,28  | 48.415,46 |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>WALDEMAR E. KIFER<br>Parc: 034 Ano: 2019 Vcto: 05/09/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                     | 2466               | 0000001 CAIXA                    | 21,28  | 48.436,74 |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SALETE VARGAS CAVALINI<br>Parc: 011 Ano: 2015 Vcto: 10/08/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                | 2472               | 0000001 CAIXA                    | 92,12  | 48.528,86 |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SALETE VARGAS CAVALINI<br>Parc: 012 Ano: 2015 Vcto: 10/09/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                | 2472               | 0000001 CAIXA                    | 92,12  | 48.620,98 |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SALETE VARGAS CAVALINI<br>Parc: 013 Ano: 2015 Vcto: 10/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                | 2472               | 0000001 CAIXA                    | 92,12  | 48.713,10 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>NEUSA MARIA KRAWSZUK<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 190,60 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023     | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 98,96  | 48.812,06 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>JORGE CARLOS HOFFMEISTER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 190,60 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023 | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 56,53  | 48.868,59 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>GELSON PAULO G. OLIVEIRA<br>Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 20/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                              | 2502               | 0000001 CAIXA                    | 120,94 | 48.989,53 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>GELSON PAULO G. OLIVEIRA<br>Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 19/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                              | 2502               | 0000001 CAIXA                    | 2,57   | 48.992,10 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VALCIR GSCHNEITNER<br>Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra:<br>00004 Nro Lote: 0003                                                                                                         | 2504               | 0000001 CAIXA                    | 105,49 | 49.097,59 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2023

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                        | Doc.       | Contrap.                                 | Valor  | Acumulado |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|-----------|
| 25/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELISETE ROSANI ROGOVSKI<br>Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 25/08/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                     | 2530       | 0000001 CAIXA                            | 67,77  | 49.165,36 |
| 25/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELISETE ROSANI ROGOVSKI<br>Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 25/09/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                     | 2530       | 0000001 CAIXA                            | 67,77  | 49.233,13 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>LEANDRO JOSE GEIST<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m261000.txt Valor creditado banco dia<br>26/10/2023/ 73,22 - data pagamento contribuinte dia<br>25/10/2023              | B000006541 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 60,67  | 49.293,80 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>EBERSON ELIAS WILLERS<br>Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 01/11/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                       | 2583       | 0000001 CAIXA                            | 87,40  | 49.381,20 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DARCI DA SILVA OLIVEIRA<br>Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 28/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                     | 2596       | 0000001 CAIXA                            | 51,17  | 49.432,37 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR<br>Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 01/11/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                 | 2597       | 0000001 CAIXA                            | 49,23  | 49.481,60 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SANDRA REGINA SCHAFER<br>Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 30/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                       | 2598       | 0000001 CAIXA                            | 52,23  | 49.533,83 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>AGRO PECUARIA BOHN LTDA<br>Parc: 009 Ano: 2020 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                     | 2599       | 0000001 CAIXA                            | 32,59  | 49.566,42 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>AGRO PECUARIA BOHN LTDA<br>Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 30/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                     | 2599       | 0000001 CAIXA                            | 36,02  | 49.602,44 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA<br>Parc: 035 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                | 2600       | 0000001 CAIXA                            | 22,40  | 49.624,84 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NEUSA BERFT BRIKALSKI<br>Parc: 014 Ano: 2021 Vcto: 25/05/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                       | 2601       | 0000001 CAIXA                            | 27,19  | 49.652,03 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NEUSA BERFT BRIKALSKI<br>Parc: 013 Ano: 2021 Vcto: 28/04/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                       | 2601       | 0000001 CAIXA                            | 6,41   | 49.658,44 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROSELI DOS SANTOS GODOI<br>Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 01/11/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                     | 2602       | 0000001 CAIXA                            | 26,53  | 49.684,97 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS<br>SANTOS<br>Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 01/12/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                              | 2603       | 0000001 CAIXA                            | 36,94  | 49.721,91 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS<br>SANTOS<br>Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 01/01/2024 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                              | 2603       | 0000001 CAIXA                            | 36,94  | 49.758,85 |
| 31/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DIONES GSCHNEITNER CAVALINI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m070900 (1).txt Valor creditado banco dia<br>08/09/2023/ 36,66 - data pagamento contribuinte dia<br>06/09/2023 | B000006506 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -25,41 | 49.733,44 |

Total do Mês 10/2023 2,827.82

Total da Conta: 49.733,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

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    | 14.344,76                                     |
| 03/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>VOLMAR REINALDO KLIPSTEIN<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m031000.txt Valor creditado banco dia<br>03/10/2023/ 126,24 - data pagamento contribuinte<br>dia 02/10/2023  | B000006524 0001905                                           | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 16,29            | 14.361,05                                     |
| 04/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ZOFIA F. LACKS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m041000.txt Valor creditado banco dia<br>04/10/2023/ 50,42 - data pagamento contribuinte dia<br>03/10/2023              | B000006525 0001905                                           | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 8,52             | 14.369,57                                     |
| 04/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NILZA FRAGOSO CORREA<br>Parc: 008 Ano: 2018 Vcto: 15/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                    | 2406                                                         | 0000001 CAIXA                    | 33,82            | 14.403,39                                     |
| 05/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DIONES GSCHNEITNER CAVALINI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m051000.txt Valor creditado banco dia<br>05/10/2023/ 36,66 - data pagamento contribuinte dia<br>04/10/2023 | B000006526 0001905                                           | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 11,25            | 14.414,64                                     |
| 06/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>OLANDO HERPICH<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m061000.txt Valor creditado banco dia<br>06/10/2023/ 177,03 - data pagamento contribuinte<br>dia 05/10/2023             | B000006527 0001905                                           | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 94,27            | 14.508,91                                     |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LEOPOLDO DE LIMA VEIGA<br>Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 10/08/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                  | 2419                                                         | 0000001 CAIXA                    | 11,62            | 14.520,53                                     |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LEOPOLDO DE LIMA VEIGA<br>Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                  | 2419                                                         | 0000001 CAIXA                    | 10,96            | 14.531,49                                     |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CLOVES FELICIO VETTORATO<br>Parc: 024 Ano: 2019 Vcto: 30/03/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                | 2433                                                         | 0000001 CAIXA                    | 15,36            | 14.546,85                                     |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CLOVES FELICIO VETTORATO<br>Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                | 2433                                                         | 0000001 CAIXA                    | 12,18            | 14.559,03                                     |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOÃO ANTONIO CASALI E ESPOSA<br>Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra:<br>00000 Nro Lote: 0020                                                                                                 | 2437                                                         | 0000001 CAIXA                    | 273,22           | 14.832,25                                     |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ZOFIA F. LACKS<br>Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                          | 2442                                                         | 0000001 CAIXA                    | 8,03             | 14.840,28                                     |
| 10/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>TADEU STAMBOROSKI KARACZ<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m101000.txt Valor creditado banco dia<br>10/10/2023/ 53,02 - data pagamento contribuinte dia<br>09/10/2023    | B000006529 0001905                                           | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 10,87            | 14.851,15                                     |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>WALDEMAR E. KIFER<br>Parc: 033 Ano: 2019 Vcto: 05/08/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                       | 2465                                                         | 0000001 CAIXA                    | 10,07            | 14.861,22                                     |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>WALDEMAR E. KIFER<br>Parc: 034 Ano: 2019 Vcto: 05/09/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                       | 2466                                                         | 0000001 CAIXA                    | 9,71             | 14.870,93                                     |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SALETE VARGAS CAVALINI<br>Parc: 011 Ano: 2015 Vcto: 10/08/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                  | 2472                                                         | 0000001 CAIXA                    | 4,80             | 14.875,73                                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00005****Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                  | Doc.               | Contrap.                         | Valor | Acumulado |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|-----------|
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SALETE VARGAS CAVALINI<br>Parc: 012 Ano: 2015 Vcto: 10/09/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                | 2472               | 0000001 CAIXA                    | 3,68  | 14.879,41 |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SALETE VARGAS CAVALINI<br>Parc: 013 Ano: 2015 Vcto: 10/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                | 2472               | 0000001 CAIXA                    | 2,76  | 14.882,17 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>NEUSA MARIA KRAWSZUK<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 190,60 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023     | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 17,86 | 14.900,03 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>JORGE CARLOS HOFFMEISTER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 190,60 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023 | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 17,25 | 14.917,28 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>GELSON PAULO G. OLIVEIRA<br>Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 20/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                              | 2502               | 0000001 CAIXA                    | 34,73 | 14.952,01 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>GELSON PAULO G. OLIVEIRA<br>Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 19/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                              | 2502               | 0000001 CAIXA                    | 1,64  | 14.953,65 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VALCIR GSCHNEITNER<br>Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra:<br>00004 Nro Lote: 0003                                                                                                         | 2504               | 0000001 CAIXA                    | 44,38 | 14.998,03 |
| 25/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELISETE ROSANI ROGOVSKI<br>Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 25/08/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                               | 2530               | 0000001 CAIXA                    | 20,78 | 15.018,81 |
| 25/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELISETE ROSANI ROGOVSKI<br>Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 25/09/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                               | 2530               | 0000001 CAIXA                    | 19,76 | 15.038,57 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>LEANDRO JOSE GEIST<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m261000.txt Valor creditado banco dia<br>26/10/2023/ 73,22 - data pagamento contribuinte dia<br>25/10/2023        | B000006541 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 12,55 | 15.051,12 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>EBERSON ELIAS WILLERS<br>Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 01/11/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                 | 2583               | 0000001 CAIXA                    | 13,75 | 15.064,87 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DARCI DA SILVA OLIVEIRA<br>Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 28/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                               | 2596               | 0000001 CAIXA                    | 1,53  | 15.066,40 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR<br>Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 01/11/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                           | 2597               | 0000001 CAIXA                    | 10,90 | 15.077,30 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SANDRA REGINA SCHAFER<br>Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 30/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                 | 2598               | 0000001 CAIXA                    | 10,65 | 15.087,95 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>AGRO PECUARIA BOHN LTDA<br>Parc: 009 Ano: 2020 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                               | 2599               | 0000001 CAIXA                    | 6,73  | 15.094,68 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>AGRO PECUARIA BOHN LTDA<br>Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 30/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                               | 2599               | 0000001 CAIXA                    | 7,33  | 15.102,01 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA<br>Parc: 035 Ano: 2019 Vcto: 01/10/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                          | 2600               | 0000001 CAIXA                    | 11,89 | 15.113,90 |

Exercício: 2023

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                        | Doc.               | Contrap.                         | Valor  | Acumulado |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NEUSA BERFT BRIKALSKI<br>Parc: 014 Ano: 2021 Vcto: 25/05/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                       | 2601               | 0000001 CAIXA                    | 8,27   | 15.122,17 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NEUSA BERFT BRIKALSKI<br>Parc: 013 Ano: 2021 Vcto: 28/04/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                       | 2601               | 0000001 CAIXA                    | 2,32   | 15.124,49 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROSELI DOS SANTOS GODOI<br>Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 01/11/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                                     | 2602               | 0000001 CAIXA                    | 4,17   | 15.128,66 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS<br>Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 01/12/2023 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                 | 2603               | 0000001 CAIXA                    | 5,81   | 15.134,47 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS<br>Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 01/01/2024 Nro Quadra:<br>Nro Lote:                                                                                                 | 2603               | 0000001 CAIXA                    | 5,81   | 15.140,28 |
| 31/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DIONES GSCHNEITNER CAVALINI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m070900 (1).txt Valor creditado banco dia<br>08/09/2023/ 36,66 - data pagamento contribuinte dia<br>06/09/2023 | B000006506 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -11,25 | 15.129,03 |

Total do Mês 10/2023 784.27

Total da Conta: 15.129,03

|          |    |                         |                                                            |                                               |                             |
|----------|----|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 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 81.524,58

|            |                                                            |          |               |          |           |
|------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-----------|
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ARLINDO ADANSKI JUSKIEWICZK<br>ITBI | R_393039 | 0000001 CAIXA | 1.670,00 | 83.194,58 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ITBI                                | R_393359 | 0000001 CAIXA | 320,00   | 83.514,58 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ITBI                                | R_393360 | 0000001 CAIXA | 1.400,00 | 84.914,58 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ITBI                                | R_393737 | 0000001 CAIXA | 290,93   | 85.205,51 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ITBI                                | R_393738 | 0000001 CAIXA | 859,14   | 86.064,65 |

Total do Mês 10/2023 4.540.07

Total da Conta: 86.064,65

|          |    |                         |                                                              |                                               |                             |
|----------|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 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 467.783,21

|            |                                                                                         |          |                              |           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------|------------|
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA<br>REF IR RETIDO FOLHA APOSENTADOS | R_393008 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 5.681,63  | 473.464,84 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>RECEITA NA DATA                                                  | R_393699 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 39.326,75 | 512.791,59 |

Total do Mês 10/2023 45.008.38

Total da Conta: 512.791,59

|          |    |                         |                                                            |                                               |                            |
|----------|----|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 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 45.652,73

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |      |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|-----------|
| 02/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5082/2023 - Op nro 6178 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME | 5082 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B, | 4,56 | 45.657,29 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|-----------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00007

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doc. | Contrap.                       | Valor  | Acumulado |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|-----------|
| 02/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5095/2023 - Op nro 6195 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME | 5095 | 0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS | 0,61   | 45.657,90 |
| 02/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5081/2023 - Op nro 6177 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME | 5081 | 0007023 BANRISUL C/ MDE        | 3,54   | 45.661,44 |
| 02/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5093/2023 - Op nro 6193 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME | 5093 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO   | 1,16   | 45.662,60 |
| 03/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>217/2023 - Op nro 6249 Contribuinte: BORBA,<br>PAUSE & PERIN- ADVOGADOS              | 217  | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO   | 137,81 | 45.800,41 |
| 05/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4925/2023 - Op nro 5989 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 4925 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA   | 9,68   | 45.810,09 |
| 05/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4925/2023 - Op nro 5988 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 4925 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA   | 26,87  | 45.836,96 |
| 05/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4925/2023 - Op nro 5975 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 4925 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA   | 11,13  | 45.848,09 |
| 05/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4925/2023 - Op nro 5974 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 4925 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA   | 24,09  | 45.872,18 |
| 05/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4925/2023 - Op nro 5973 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 4925 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA   | 2,96   | 45.875,14 |
| 05/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4925/2023 - Op nro 5971 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 4925 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA   | 7,66   | 45.882,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00008****Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doc.     | Contrap.                                  | Valor  | Acumulado |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------|-----------|
| 05/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4925/2023 - Op nro 5970 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                                   | 4925     | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA              | 15,28  | 45.898,08 |
| 06/10/2023 | Arrecadação Receita<br>REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA<br>REF RETENÇÃO NO PAGAMENTO DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                               | R_392908 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 35,69  | 45.933,77 |
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE<br>DO NORESTE<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4191/2023 - Op nro 6011 Contribuinte: CISA-<br>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO<br>NORESTE | 4191     | 0007024 BANRISUL C/ ASPS                  | 6,32   | 45.940,09 |
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>2683/2023 - Op nro 6031 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                                   | 2683     | 0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU | 8,42   | 45.948,51 |
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ASSCONTEC<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5183/2023 - Op nro 6333 Contribuinte: ASSCONTEC                                                                                            | 5183     | 0007023 BANRISUL C/ MDE                   | 202,46 | 46.150,97 |
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4642/2023 - Op nro 5995 Contribuinte: ITAIMBÉ<br>AUTOMÓVEIS LTDA                                                             | 4642     | 0007023 BANRISUL C/ MDE                   | 61,92  | 46.212,89 |
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4641/2023 - Op nro 5996 Contribuinte: ITAIMBÉ<br>AUTOMÓVEIS LTDA                                                             | 4641     | 0007023 BANRISUL C/ MDE                   | 15,39  | 46.228,28 |
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>590/2023 - Op nro 5978 Contribuinte: RICOHPPEL<br>SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA                                    | 590      | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 11,38  | 46.239,66 |
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>DPM EDUCAÇÃO LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5129/2023 - Op nro 6251 Contribuinte: DPM<br>EDUCAÇÃO LTDA                                                                         | 5129     | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 135,36 | 46.375,02 |
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4926/2023 - Op nro 5979 Contribuinte: COMERCIO<br>DE COMB. RIGOTTI LTDA                                               | 4926     | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 3,65   | 46.378,67 |
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5113/2023 - Op nro 6220 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME                                 | 5113     | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 1,63   | 46.380,30 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00009

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doc. | Contrap.                                   | Valor  | Acumulado |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------|-----------|
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4927/2023 - Op nro 5980 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME | 4927 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO               | 0,40   | 46.380,70 |
| 09/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4925/2023 - Op nro 5969 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 4925 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA               | 14,22  | 46.394,92 |
| 09/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4062/2023 - Op nro 5814 Contribuinte: TDF<br>NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI         | 4062 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO               | 372,00 | 46.766,92 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5244/2023 - Op nro 6471 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME | 5244 | 0005807 BANRISUL C/ FMAS FEAS              | 0,81   | 46.767,73 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3433/2023 - Op nro 6134 Contribuinte: SERVIOESTE<br>SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA     | 3433 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 20,14  | 46.787,87 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3433/2023 - Op nro 6132 Contribuinte: SERVIOESTE<br>SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA     | 3433 | 0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL | 38,03  | 46.825,90 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4954/2023 - Op nro 6149 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 4954 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 1,51   | 46.827,41 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4953/2023 - Op nro 6150 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 4953 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 0,14   | 46.827,55 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4887/2023 - Op nro 6138 Contribuinte:<br>AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA                     | 4887 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 1,69   | 46.829,24 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4925/2023 - Op nro 6152 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 4925 | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA               | 0,98   | 46.830,22 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00010

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doc. | Contrap.                                  | Valor | Acumulado |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------|-----------|
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>2683/2023 - Op nro 6223 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                       | 2683 | 0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU | 8,42  | 46.838,64 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>2683/2023 - Op nro 6224 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                       | 2683 | 0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU | 16,85 | 46.855,49 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>VERDE DISTRIBIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4700/2023 - Op nro 6165 Contribuinte: VERDE<br>DISTRIBIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4700 | 0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 13,76 | 46.869,25 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>CLEBER FERNANDO DE CONTO CIA LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4878/2023 - Op nro 6136 Contribuinte: CLEBER<br>FERNANDO DE CONTO CIA LTDA             | 4878 | 0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 10,66 | 46.879,91 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5208/2023 - Op nro 6364 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME     | 5208 | 0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B | 4,75  | 46.884,66 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>762/2023 - Op nro 6148 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                        | 762  | 0007023 BANRISUL C/ MDE                   | 47,59 | 46.932,25 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>1271/2023 - Op nro 6151 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                       | 1271 | 0007023 BANRISUL C/ MDE                   | 24,96 | 46.957,21 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>UNIMED ALTO URUGUAÍ/RS<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5040/2023 - Op nro 6115 Contribuinte: UNIMED<br>ALTO URUGUAÍ/RS                                   | 5040 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS                  | 79,20 | 47.036,41 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5214/2023 - Op nro 6382 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME     | 5214 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 1,15  | 47.037,56 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5120/2023 - Op nro 6244 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                       | 5120 | 0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS            | 0,63  | 47.038,19 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00011

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Doc. | Contrap.                              | Valor  | Acumulado |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------|-----------|
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4806/2023 - Op nro 6153 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                | 4806 | 0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5,75   | 47.043,94 |
| 10/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>2032/2023 - Op nro 6203 Contribuinte: DALBERTO<br>CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI        | 2032 | 0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO | 44,84  | 47.088,78 |
| 11/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5058/2023 - Op nro 6154 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                | 5058 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 3,63   | 47.092,41 |
| 11/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4247/2023 - Op nro 6222 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                | 4247 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 10,12  | 47.102,53 |
| 11/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4247/2023 - Op nro 6221 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                | 4247 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 0,83   | 47.103,36 |
| 11/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>TUTTO PEÇAS EIRELI -ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5041/2023 - Op nro 6116 Contribuinte: TUTTO<br>PEÇAS EIRELI -ME                                            | 5041 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 4,41   | 47.107,77 |
| 11/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>TUTTO PEÇAS EIRELI -ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4885/2023 - Op nro 6143 Contribuinte: TUTTO<br>PEÇAS EIRELI -ME                                            | 4885 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 48,06  | 47.155,83 |
| 11/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO<br>LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4884/2023 - Op nro 6142 Contribuinte: FORZA<br>MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA | 4884 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 8,01   | 47.163,84 |
| 16/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4759/2023 - Op nro 5765 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                | 4759 | 0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3,34   | 47.167,18 |
| 17/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3459/2023 - Op nro 6261 Contribuinte: ABASE<br>SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.                          | 3459 | 0007023 BANRISUL C/ MDE               | 105,31 | 47.272,49 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**      **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00012

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doc. | Contrap.                                  | Valor  | Acumulado |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------|-----------|
| 17/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3428/2023 - Op nro 6260 Contribuinte: ABASE<br>SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.             | 3428 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS                  | 27,86  | 47.300,35 |
| 17/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3777/2023 - Op nro 6305 Contribuinte: CALL ECG<br>SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C | 3777 | 0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO | 8,60   | 47.308,95 |
| 17/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5219/2023 - Op nro 6397 Contribuinte: RICOHPEL<br>SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA     | 5219 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 11,35  | 47.320,30 |
| 17/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3458/2023 - Op nro 6259 Contribuinte: ABASE<br>SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.             | 3458 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 192,62 | 47.512,92 |
| 17/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3425/2023 - Op nro 6262 Contribuinte: ABASE<br>SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.             | 3425 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 28,97  | 47.541,89 |
| 17/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3430/2023 - Op nro 6263 Contribuinte: ABASE<br>SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.             | 3430 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 16,72  | 47.558,61 |
| 17/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3427/2023 - Op nro 6264 Contribuinte: ABASE<br>SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.             | 3427 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 14,77  | 47.573,38 |
| 17/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3424/2023 - Op nro 6265 Contribuinte: ABASE<br>SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.             | 3424 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 11,14  | 47.584,52 |
| 17/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3458/2023 - Op nro 6258 Contribuinte: ABASE<br>SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.             | 3458 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 16,16  | 47.600,68 |
| 17/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3458/2023 - Op nro 6257 Contribuinte: ABASE<br>SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.             | 3458 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 36,22  | 47.636,90 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00013

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Doc. | Contrap.                                    | Valor  | Acumulado |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| 17/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3426/2023 - Op nro 6256 Contribuinte: ABASE<br>SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.                                    | 3426 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                | 272,20 | 47.909,10 |
| 17/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5248/2023 - Op nro 6555 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME                        | 5248 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                | 0,27   | 47.909,37 |
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4945/2023 - Op nro 6410 Contribuinte: ITAIMBÉ<br>AUTOMÓVEIS LTDA                                                    | 4945 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.  | 2,37   | 47.911,74 |
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4946/2023 - Op nro 6411 Contribuinte: ITAIMBÉ<br>AUTOMÓVEIS LTDA                                                    | 4946 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.  | 9,60   | 47.921,34 |
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4879/2023 - Op nro 5911 Contribuinte: COMERCIO<br>DE COMB. RIGOTTI LTDA                                      | 4879 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.  | 5,42   | 47.926,76 |
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5232/2023 - Op nro 6484 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                          | 5232 | 0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO       | 5,75   | 47.932,51 |
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5097/2023 - Op nro 6372 Contribuinte: SO PNEUS<br>COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA                              | 5097 | 0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS              | 13,92  | 47.946,43 |
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>2683/2023 - Op nro 6453 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                          | 2683 | 0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU   | 25,27  | 47.971,70 |
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA<br>HIGIENE LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4010/2023 - Op nro 6309 Contribuinte: FRACMA<br>COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. | 4010 | 0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.I | 105,30 | 48.077,00 |
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>LABORATORIO CLINICO PROGNOSE LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5182/2023 - Op nro 6332 Contribuinte:<br>LABORATORIO CLINICO PROGNOSE LTDA ME                          | 5182 | 0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO   | 38,64  | 48.115,64 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00014

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doc. | Contrap.                                   | Valor | Acumulado |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------|-----------|
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5277/2023 - Op nro 6540 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 5277 | 0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO  | 5,02  | 48.120,66 |
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5072/2023 - Op nro 6293 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 5072 | 0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO  | 4,79  | 48.125,45 |
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>AREND & CIA LTDA EPP<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5145/2023 - Op nro 6292 Contribuinte: AREND & CIA<br>LTDA EPP                                   | 5145 | 0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO  | 7,06  | 48.132,51 |
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4453/2023 - Op nro 6486 Contribuinte: AGUIA<br>COMERCIO DE PNEUS EIRELI               | 4453 | 0007489 BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO B  | 19,62 | 48.152,13 |
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5161/2023 - Op nro 6318 Contribuinte: COMERCIO<br>DE COMB. RIGOTTI LTDA               | 5161 | 0007489 BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO B  | 2,50  | 48.154,63 |
| 18/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5279/2023 - Op nro 6541 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 5279 | 0007489 BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO B  | 6,76  | 48.161,39 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5326/2023 - Op nro 6587 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME | 5326 | 0005807 BANRISUL C/ FMAS FEAS              | 1,11  | 48.162,50 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5320/2023 - Op nro 6582 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME | 5320 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 4,89  | 48.167,39 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5233/2023 - Op nro 6457 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 5233 | 0007023 BANRISUL C/ MDE                    | 2,73  | 48.170,12 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>762/2023 - Op nro 6277 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                    | 762  | 0007023 BANRISUL C/ MDE                    | 13,17 | 48.183,29 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**      **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00015

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doc. | Contrap.                     | Valor  | Acumulado |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------|-----------|
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>759/2023 - Op nro 6483 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                                    | 759  | 0007023 BANRISUL C/ MDE      | 16,43  | 48.199,72 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>759/2023 - Op nro 6482 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                                    | 759  | 0007023 BANRISUL C/ MDE      | 36,98  | 48.236,70 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>759/2023 - Op nro 6481 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                                    | 759  | 0007023 BANRISUL C/ MDE      | 16,43  | 48.253,13 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>ATAIDES ELISEU S. PIRES & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>1436/2023 - Op nro 6370 Contribuinte: ATAIDES<br>ELISEU S. PIRES & CIA LTDA.                                     | 1436 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS     | 139,44 | 48.392,57 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5302/2023 - Op nro 6563 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                                   | 5302 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS     | 0,32   | 48.392,89 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE<br>DO NORESTE<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4191/2023 - Op nro 6485 Contribuinte: CISA-<br>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO<br>NORESTE | 4191 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS     | 3,37   | 48.396,26 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE<br>DO NORESTE<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4191/2023 - Op nro 6562 Contribuinte: CISA-<br>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO<br>NORESTE | 4191 | 0007024 BANRISUL C/ ASPS     | 0,94   | 48.397,20 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5318/2023 - Op nro 6577 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME                                 | 5318 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,40   | 48.397,60 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5308/2023 - Op nro 6568 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME                                 | 5308 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,17   | 48.399,77 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>JAIR ANTONIO SIMON<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5272/2023 - Op nro 6530 Contribuinte: JAIR<br>ANTONIO SIMON                                                                       | 5272 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 1,80   | 48.401,57 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00016****Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doc. | Contrap.                     | Valor  | Acumulado |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------|-----------|
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>1203/2023 - Op nro 6526 Contribuinte: KOERBES<br>SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME  | 1203 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 28,80  | 48.430,37 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>CRVR RIOGRAND. VALORIZ. DE RESIDUOS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>435/2023 - Op nro 6396 Contribuinte: CRVR<br>RIOGRAND. VALORIZ. DE RESIDUOS LTDA | 435  | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 203,06 | 48.633,43 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>2104/2023 - Op nro 6535 Contribuinte: RICOHPEL<br>SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA          | 2104 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 11,19  | 48.644,62 |
| 19/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5170/2023 - Op nro 6327 Contribuinte: SO ACO<br>COMERCIO DE METAIS LTDA                    | 5170 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,49   | 48.647,11 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5160/2023 - Op nro 6317 Contribuinte: COMERCIO<br>DE COMB. RIGOTTI LTDA                    | 5160 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,81   | 48.653,92 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5167/2023 - Op nro 6324 Contribuinte: COMERCIO<br>DE COMB. RIGOTTI LTDA                    | 5167 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 23,28  | 48.677,20 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5168/2023 - Op nro 6325 Contribuinte: COMERCIO<br>DE COMB. RIGOTTI LTDA                    | 5168 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 6,78   | 48.683,98 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5186/2023 - Op nro 6341 Contribuinte: COMERCIO<br>DE COMB. RIGOTTI LTDA                    | 5186 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 5,39   | 48.689,37 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>TUTTO PEÇAS EIRELI -ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5169/2023 - Op nro 6326 Contribuinte: TUTTO<br>PEÇAS EIRELI -ME                                    | 5169 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,89   | 48.692,26 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>TUTTO PEÇAS EIRELI -ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5216/2023 - Op nro 6391 Contribuinte: TUTTO<br>PEÇAS EIRELI -ME                                    | 5216 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 15,69  | 48.707,95 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00017

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doc. | Contrap.                              | Valor  | Acumulado |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------|-----------|
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5286/2023 - Op nro 6537 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 5286 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 1,83   | 48.709,78 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5227/2023 - Op nro 6454 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 5227 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 6,00   | 48.715,78 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4247/2023 - Op nro 6452 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 4247 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 3,99   | 48.719,77 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5256/2023 - Op nro 6496 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 5256 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 0,95   | 48.720,72 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5132/2023 - Op nro 6275 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 5132 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 4,98   | 48.725,70 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5184/2023 - Op nro 6334 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                   | 5184 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 2,57   | 48.728,27 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5098/2023 - Op nro 6371 Contribuinte: SO PNEUS<br>COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA       | 5098 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 13,92  | 48.742,19 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5261/2023 - Op nro 6527 Contribuinte: SO PNEUS<br>COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA       | 5261 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 13,92  | 48.756,11 |
| 23/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>EDITORA FTD S A DEMAIS<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>213/2023 - Op nro 6164 Contribuinte: EDITORA FTD<br>S A DEMAIS                                | 213  | 0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO | 254,53 | 49.010,64 |
| 24/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5339/2023 - Op nro 6603 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME | 5339 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO          | 1,31   | 49.011,95 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00018

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doc. | Contrap.                                   | Valor | Acumulado |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------|-----------|
| 24/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5340/2023 - Op nro 6604 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME                                   | 5340 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO               | 0,27  | 49.012,22 |
| 24/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5444/2023 - Op nro 6717 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME                                   | 5444 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO               | 0,27  | 49.012,49 |
| 24/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5366/2023 - Op nro 6629 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME                                   | 5366 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB        | 3,51  | 49.016,00 |
| 24/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5367/2023 - Op nro 6630 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME                                   | 5367 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB        | 4,03  | 49.020,03 |
| 25/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>590/2023 - Op nro 6735 Contribuinte: RICOHPPEL<br>SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA                                      | 590  | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO               | 12,70 | 49.032,73 |
| 25/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4163/2023 - Op nro 6734 Contribuinte: RICOHPPEL<br>SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA                                     | 4163 | 0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO      | 11,09 | 49.043,82 |
| 26/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5471/2023 - Op nro 6742 Contribuinte: POSTO DE<br>COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME                                   | 5471 | 0002090 B.BRASIL - BPC NA ESCOLA           | 1,01  | 49.044,83 |
| 26/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5402/2023 - Op nro 6670 Contribuinte: MARCIA M.<br>MULLER & CIA LTDA.                                                     | 5402 | 0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO      | 4,14  | 49.048,97 |
| 26/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>X 6 COMERCIO DE MOVEIS E PLACAS SOLARES<br>FOTOVOLTAIC<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4774/2023 - Op nro 6684 Contribuinte: X 6<br>COMERCIO DE MOVEIS E PLACAS SOLARES<br>FOTOVOLTAIC | 4774 | 0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS             | 3,11  | 49.052,08 |
| 26/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5397/2023 - Op nro 6656 Contribuinte: COMERCIO<br>DE COMB. RIGOTTI LTDA                                                 | 5397 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 3,80  | 49.055,88 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita** Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00019

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Doc. | Contrap.                                   | Valor | Acumulado |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------|-----------|
| 26/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 5412/2023 - Op nro 6685 Contribuinte: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA                                           | 5412 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 2,67  | 49.058,55 |
| 26/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 5324/2023 - Op nro 6626 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.                                         | 5324 | 0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO  | 0,26  | 49.058,81 |
| 26/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 5470/2023 - Op nro 6740 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME                       | 5470 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO               | 0,74  | 49.059,55 |
| 26/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 5469/2023 - Op nro 6739 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME                       | 5469 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO               | 1,76  | 49.061,31 |
| 26/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4247/2023 - Op nro 6639 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.                                         | 4247 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO               | 4,49  | 49.065,80 |
| 26/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 5370/2023 - Op nro 6633 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA                                     | 5370 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO               | 29,39 | 49.095,19 |
| 26/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 5369/2023 - Op nro 6632 Contribuinte: COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA                                     | 5369 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO               | 2,19  | 49.097,38 |
| 27/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4164/2023 - Op nro 6564 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA                           | 4164 | 0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO      | 10,86 | 49.108,24 |
| 27/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4933/2023 - Op nro 6581 Contribuinte: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 4933 | 0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS             | 8,04  | 49.116,28 |
| 27/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2683/2023 - Op nro 6620 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.                                         | 2683 | 0002057 BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTU  | 20,21 | 49.136,49 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00020

Exercício: 2023

| Data Mvto    | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doc. | Contrap.                     | Valor   | Acumulado |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------|-----------|
| 27/10/2023   | Retenção sobre pagamento de empenho<br>COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5361/2023 - Op nro 6612 Contribuinte: COMERCIO<br>DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5361 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 3,56    | 49.140,05 |
| 27/10/2023   | Retenção sobre pagamento de empenho<br>COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5342/2023 - Op nro 6606 Contribuinte: COMERCIO<br>DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5342 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 2,88    | 49.142,93 |
| 27/10/2023   | Retenção sobre pagamento de empenho<br>COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5445/2023 - Op nro 6718 Contribuinte: COMERCIO<br>DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5445 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 0,85    | 49.143,78 |
| 27/10/2023   | Retenção sobre pagamento de empenho<br>COMERCIO DE COMB. RIGOTTI LTDA<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5443/2023 - Op nro 6716 Contribuinte: COMERCIO<br>DE COMB. RIGOTTI LTDA | 5443 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 8,03    | 49.151,81 |
| 27/10/2023   | Retenção sobre pagamento de empenho<br>PROCERGS<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4414/2023 - Op nro 6622 Contribuinte: PROCERGS                                                | 4414 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 35,07   | 49.186,88 |
| 27/10/2023   | Retenção sobre pagamento de empenho<br>KOCHHANN & CIA LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4857/2023 - Op nro 6580 Contribuinte: KOCHHANN<br>& CIA LTDA ME                 | 4857 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 112,42  | 49.299,30 |
| 27/10/2023   | Retenção sobre pagamento de empenho<br>KOCHHANN & CIA LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre<br>a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4858/2023 - Op nro 6579 Contribuinte: KOCHHANN<br>& CIA LTDA ME                 | 4858 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO | 42,48   | 49.341,78 |
| Total do Mês |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              | 10/2023 | 3,689.05  |

|                  |    |                         |                                                            |                                               |
|------------------|----|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total da Conta:  |    |                         |                                                            | 49.341,78                                     |
| 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 | 111.712,22 |
| 02/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>JOCENEIA RATZ DA SILVA ME<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3728/2022 - Op nro 8965 Contribuinte: JOCENEIA<br>RATZ DA SILVA ME | 3728 | 0002023 | BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA R\$ | 8,32          | 111.720,54 |
| 02/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>JOCENEIA RATZ DA SILVA ME<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3052/2023 - Op nro 6146 Contribuinte: JOCENEIA<br>RATZ DA SILVA ME | 3052 | 0005177 | BANRISUL C/MOVIMENTO                | 51,93         | 111.772,47 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00021****Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doc.               | Contrap.                                  | Valor    | Acumulado  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------|------------|
| 05/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>A.E.J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m051000.txt Valor creditado banco dia<br>05/10/2023/ 3325,38 - data pagamento contribuinte<br>dia 04/10/2023                                                              | B000006526 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI          | 112,91   | 111.885,38 |
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>811/2023 - Op nro 6281 Contribuinte: K.Z.<br>TRANSPORTES LTDA-ME        | 811                | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR    | 438,57   | 112.323,95 |
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>813/2023 - Op nro 6280 Contribuinte: K.Z.<br>TRANSPORTES LTDA-ME        | 813                | 0007023 BANRISUL C/ MDE                   | 381,11   | 112.705,06 |
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>VAZAO POÇOS ARTESIANOS LTDA<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3859/2023 - Op nro 6229 Contribuinte: VAZAO<br>POÇOS ARTESIANOS LTDA | 3859               | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 346,17   | 113.051,23 |
| 06/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>VAZAO POÇOS ARTESIANOS LTDA<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3858/2023 - Op nro 6228 Contribuinte: VAZAO<br>POÇOS ARTESIANOS LTDA | 3858               | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 330,00   | 113.381,23 |
| 06/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>HEELER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES<br>EIRELI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m061000.txt Valor creditado banco dia<br>06/10/2023/ 4084,81 - data pagamento contribuinte<br>dia 05/10/2023                                             | B000006527 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI          | 453,60   | 113.834,83 |
| 09/10/2023 | Receita Extra realizada n/data<br>VAZAO POÇOS ARTESIANOS LTDA<br>Ref. estorno de retenção receita 11145111000000<br>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -<br>ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento<br>empenho 3859/2023 - Op nro 6229 Contribuinte:<br>5526                  | 3859               | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | -346,17  | 113.488,66 |
| 09/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>VAZAO POÇOS ARTESIANOS LTDA<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>3859/2023 - Op nro 6229 Contribuinte: VAZAO<br>POÇOS ARTESIANOS LTDA | 3859               | 0002029 BANRISUL - PM ALEGRIA AVANÇAR SOF | 346,17   | 113.834,83 |
| 10/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E<br>INVESTIMENTO NOROESTE RS/MG - SICREDI<br>NOROES<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m101000.txt Valor creditado banco dia<br>10/10/2023/ 4398,49 - data pagamento contribuinte<br>dia 09/10/2023    | B000006529 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI          | 1.209,54 | 115.044,37 |
| 11/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ACS TORRES E MONTAGEM<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m111000.txt Valor creditado banco dia<br>11/10/2023/ 1704,12 - data pagamento contribuinte<br>dia 10/10/2023                                                                    | B000006530 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI          | 169,34   | 115.213,71 |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 11/10/2023                                                                                                                                                                                         | 2462               | 0000001 CAIXA                             | 1.135,64 | 116.349,35 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**      **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00022

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doc.       | Contrap.                                  | Valor  | Acumulado  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|------------|
| 11/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>JOCENEIA RATZ DA SILVA ME<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5115/2023 - Op nro 6240 Contribuinte: JOCENEIA<br>RATZ DA SILVA ME     | 5115       | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 10,00  | 116.359,35 |
| 17/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARCIA M. MULLER E CIA LTDA<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 17/10/2023                                                                                                                                                                                                     | 2482       | 0000001 CAIXA                             | 70,02  | 116.429,37 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>INOVA MIX SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 1016,16 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023                                                      | B000006535 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA | 141,40 | 116.570,77 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5166/2023 - Op nro 6323 Contribuinte: JAIME<br>ANTONIO CARPOWISKI ME | 5166       | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 15,00  | 116.585,77 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5231/2023 - Op nro 6456 Contribuinte: JAIME<br>ANTONIO CARPOWISKI ME | 5231       | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 13,50  | 116.599,27 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5213/2023 - Op nro 6547 Contribuinte: JAIME<br>ANTONIO CARPOWISKI ME | 5213       | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 24,00  | 116.623,27 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5229/2023 - Op nro 6549 Contribuinte: JAIME<br>ANTONIO CARPOWISKI ME | 5229       | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 60,00  | 116.683,27 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4952/2023 - Op nro 6529 Contribuinte: JAIME<br>ANTONIO CARPOWISKI ME | 4952       | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 860,70 | 117.543,97 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5138/2023 - Op nro 6285 Contribuinte: JAIME<br>ANTONIO CARPOWISKI ME | 5138       | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 18,00  | 117.561,97 |
| 20/10/2023 | Retenção sobre pagamento de empenho<br>JAIME ANTONIO CARPOWISKI ME<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>5116/2023 - Op nro 6276 Contribuinte: JAIME<br>ANTONIO CARPOWISKI ME | 5116       | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO              | 52,50  | 117.614,47 |
| 24/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS<br>PUBLICOS DE ALEGRIA<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 31/10/2023                                                                                                                                                                        | 2521       | 0000001 CAIXA                             | 770,70 | 118.385,17 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00023

Exercício: 2023

| Data Mvto            | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                         | Doc.                    | Contrap.                                                   | Valor                                          | Acumulado  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 27/10/2023           | Retenção sobre pagamento de empenho<br>KOCHHANN & CIA LTDA ME<br>Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre<br>Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -<br>PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho<br>4858/2023 - Op nro 6579 Contribuinte: KOCHHANN<br>& CIA LTDA ME | 4858                    | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                               | 109,50                                         | 118.494,67 |
| 31/10/2023           | Arrecadação Receita<br>RECEITA NA DATA                                                                                                                                                                                                                                               | R_393876                | 0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL                   | 4.822,90                                       | 123.317,57 |
| Total do Mês 10/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 11.605,35  |
| Total da Conta:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 123.317,57 |
| 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 Impo |            |
| Previsão Inicial     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 19.780,00  |
| Saldo Inicial        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 1.138,27   |
| 11/10/2023           | Arrecadação Receita<br>DAIANA PRESTES TAMIOZZO DOS SANTOS<br>Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 01/10/2023                                                                                                                                                                                    | 2458                    | 0000001 CAIXA                                              | 43,90                                          | 1.182,17   |
| 27/10/2023           | Arrecadação Receita<br>DAIANA PRESTES TAMIOZZO DOS SANTOS<br>Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 01/11/2023                                                                                                                                                                                    | 2535                    | 0000001 CAIXA                                              | 43,90                                          | 1.226,07   |
| Total do Mês 10/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 87,80      |
| Total da Conta:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 1.226,07   |
| 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 Impo |            |
| Previsão Inicial     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 1.481,00   |
| Saldo Inicial        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 339,11     |
| 11/10/2023           | Arrecadação Receita<br>DAIANA PRESTES TAMIOZZO DOS SANTOS<br>Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 01/10/2023                                                                                                                                                                                    | 2458                    | 0000001 CAIXA                                              | 8,57                                           | 347,68     |
| 27/10/2023           | Arrecadação Receita<br>DAIANA PRESTES TAMIOZZO DOS SANTOS<br>Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 01/11/2023                                                                                                                                                                                    | 2535                    | 0000001 CAIXA                                              | 7,04                                           | 354,72     |
| Total do Mês 10/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 15,61      |
| Total da Conta:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 354,72     |
| 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        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 9.378,08   |
| 04/10/2023           | Receita realizada nesta data<br>LEONARDO CARNEIRO CASALI - ME<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m041000.txt Valor creditado banco dia<br>04/10/2023/ 3773,40 - data pagamento contribuinte<br>dia 03/10/2023                                                  | B000006525 0001905      | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                           | 157,43                                         | 9.535,51   |
| 05/10/2023           | Arrecadação Receita<br>GABRIELA GIACOMELLI KAIBER LTDA<br>Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023                                                                                                                                                                                       | 2409                    | 0000001 CAIXA                                              | 157,43                                         | 9.692,94   |
| 30/10/2023           | Arrecadação Receita<br>COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO L<br>Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023                                                                                                                                                                              | 2540                    | 0000001 CAIXA                                              | 419,81                                         | 10.112,75  |
| Total do Mês 10/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 734,67     |
| Total da Conta:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 10.112,75  |
| 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        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                            |                                                | 74,30      |
| 04/10/2023           | Receita realizada nesta data<br>LEONARDO CARNEIRO CASALI - ME<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m041000.txt Valor creditado banco dia<br>04/10/2023/ 3773,40 - data pagamento contribuinte<br>dia 03/10/2023                                                  | B000006525 0001905      | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                           | 4,05                                           | 78,35      |
| 05/10/2023           | Arrecadação Receita<br>GABRIELA GIACOMELLI KAIBER LTDA<br>Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023                                                                                                                                                                                       | 2409                    | 0000001 CAIXA                                              | 4,05                                           | 82,40      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00024

Exercício: 2023

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                    | Doc.               | Contrap.                         | Valor                  | Acumulado                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO L<br>Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/05/2023                                                                                                                         | 2540               | 0000001 CAIXA                    | 10,79                  | 93,19                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  | <b>Total do Mês</b>    | <b>10/2023</b>                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  |                        | <b>18.89</b>                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  | <b>Total da Conta:</b> | <b>93,19</b>                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  | Rec.Vinc: 0501         | Outros Recursos não Vinculados |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  | Previsão Inicial       | 3.250,00                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  | <b>Saldo Inicial</b>   | <b>612,20</b>                  |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ARLINDO ADANSKI JUSKIEWICZK<br>CERTIDÃO                                                                                                                                                                  | R_393041           | 0000001 CAIXA                    | 13,12                  | 625,32                         |
| 25/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                  | R_393614           | 0000001 CAIXA                    | 13,12                  | 638,44                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  | <b>Total do Mês</b>    | <b>10/2023</b>                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  |                        | <b>26.24</b>                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  | <b>Total da Conta:</b> | <b>638,44</b>                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  | Rec.Vinc: 0501         | Outros Recursos não Vinculados |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  | Previsão Inicial       | 110.350,00                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  | <b>Saldo Inicial</b>   | <b>5.002,43</b>                |
| 03/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>VILMAR ANTONIO MAKOSKI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m031000.txt Valor creditado banco dia<br>03/10/2023/ 225,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 02/10/2023     | B000006524 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 11,97                  | 5.014,40                       |
| 05/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DIONES GSCHNEITNER CAVALINI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m051000.txt Valor creditado banco dia<br>05/10/2023/ 43,28 - data pagamento contribuinte dia<br>04/10/2023 | B000006526 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 1,12                   | 5.015,52                       |
| 06/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ILSE TERESINHA MIX SOARES<br>Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 17/10/2023                                                                                                                                        | 2417               | 0000001 CAIXA                    | 9,81                   | 5.025,33                       |
| 06/10/2023 | Arrecadação Receita<br>FIORINDO WISNESKI<br>Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 05/09/2023                                                                                                                                                | 2418               | 0000001 CAIXA                    | 10,28                  | 5.035,61                       |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARLY TERESINHA CARVALHO GOULART<br>Parc: 001 Ano: 2015 Vcto: 09/10/2023                                                                                                                                 | 2440               | 0000001 CAIXA                    | 15,09                  | 5.050,70                       |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>WALDEMAR E. KIFER<br>Parc: 033 Ano: 2018 Vcto: 05/08/2023                                                                                                                                                | 2465               | 0000001 CAIXA                    | 6,99                   | 5.057,69                       |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>WALDEMAR E. KIFER<br>Parc: 034 Ano: 2018 Vcto: 05/09/2023                                                                                                                                                | 2466               | 0000001 CAIXA                    | 6,91                   | 5.064,60                       |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 10/02/2022                                                                                                                                         | 2499               | 0000001 CAIXA                    | 17,27                  | 5.081,87                       |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021                                                                                                                                         | 2500               | 0000001 CAIXA                    | 15,81                  | 5.097,68                       |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021                                                                                                                                         | 2500               | 0000001 CAIXA                    | 15,50                  | 5.113,18                       |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021                                                                                                                                         | 2500               | 0000001 CAIXA                    | 15,21                  | 5.128,39                       |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021                                                                                                                                         | 2500               | 0000001 CAIXA                    | 14,96                  | 5.143,35                       |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VILMAR ROQUE ZAVASKI<br>Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 08/10/2023                                                                                                                                             | 2589               | 0000001 CAIXA                    | 20,20                  | 5.163,55                       |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CARLOS NORBERTO FILIPIN<br>Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 01/09/2023                                                                                                                                          | 2604               | 0000001 CAIXA                    | 12,76                  | 5.176,31                       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00025

Exercício: 2023

| Data Mvto       | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                        | Doc.                           | Contrap.                                                 | Valor                  | Acumulado                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 31/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>DIONES GSCHNEITNER CAVALINI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m070900 (1).txt Valor creditado banco dia<br>08/09/2023/ 43,28 - data pagamento contribuinte dia<br>06/09/2023 | B000006506 0001905             | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                         | -1,12                  | 5.175,19                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                          | <b>Total do Mês</b>    | <b>10/2023</b>                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                          |                        | <b>172.76</b>                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                          | <b>Total da Conta:</b> | <b>5.175,19</b>                |
| <b>Receita:</b> | 1,038                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.1.2.2.01.0.5.00.00.00</b> | <b>Taxa de Serviços de Máquinas e Tratores Agrícolas</b> | Rec.Vinc: 0501         | Outros Recursos não Vinculados |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                          | Previsão Inicial       | 18.300,00                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                          | <b>Saldo Inicial</b>   | <b>86.356,64</b>               |
| 03/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>SANDRO DE PAULA BORGES<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m031000.txt Valor creditado banco dia<br>03/10/2023/ 1991,03 - data pagamento contribuinte<br>dia 02/10/2023        | B000006524 0001905             | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                         | 405,88                 | 86.762,52                      |
| 04/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>ILTON CLOVIS KLIPSTEIN<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m041000.txt Valor creditado banco dia<br>04/10/2023/ 3976,33 - data pagamento contribuinte<br>dia 03/10/2023        | B000006525 0001905             | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                         | 202,93                 | 86.965,45                      |
| 05/10/2023      | Arrecadação Receita<br>SEBALDO KAMM<br>Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 05/10/2023                                                                                                                                                         | 2407                           | 0000001 CAIXA                                            | 25,37                  | 86.990,82                      |
| 05/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>NEILA SIRLEI MARTENS HECK<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m051000.txt Valor creditado banco dia<br>05/10/2023/ 3528,32 - data pagamento contribuinte<br>dia 04/10/2023     | B000006526 0001905             | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                         | 202,94                 | 87.193,76                      |
| 06/10/2023      | Arrecadação Receita<br>ROQUE ZAWASKI<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 06/10/2023                                                                                                                                                        | 2412                           | 0000001 CAIXA                                            | 101,47                 | 87.295,23                      |
| 09/10/2023      | Arrecadação Receita<br>MARIO IVANO PRESTES<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 09/10/2023                                                                                                                                                  | 2432                           | 0000001 CAIXA                                            | 101,47                 | 87.396,70                      |
| 10/10/2023      | Arrecadação Receita<br>VALMOR CARLOS MILBRATH<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                               | 2446                           | 0000001 CAIXA                                            | 30,98                  | 87.427,68                      |
| 10/10/2023      | Arrecadação Receita<br>CESAR DUTRA<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                          | 2452                           | 0000001 CAIXA                                            | 101,47                 | 87.529,15                      |
| 16/10/2023      | Arrecadação Receita<br>ASTOR ANTONIO REGNER<br>Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 16/10/2023                                                                                                                                                 | 2481                           | 0000001 CAIXA                                            | 405,88                 | 87.935,03                      |
| 17/10/2023      | Arrecadação Receita<br>VOLMIR WIELLENZ SAQUE<br>Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 17/10/2023                                                                                                                                                | 2487                           | 0000001 CAIXA                                            | 152,20                 | 88.087,23                      |
| 17/10/2023      | Arrecadação Receita<br>JORGE ADELAR SELATCHEK<br>Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 17/10/2023                                                                                                                                               | 2488                           | 0000001 CAIXA                                            | 202,94                 | 88.290,17                      |
| 24/10/2023      | Arrecadação Receita<br>VANDERLEI KOSLOSKI CORREA<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 24/10/2023                                                                                                                                            | 2523                           | 0000001 CAIXA                                            | 101,47                 | 88.391,64                      |
| 24/10/2023      | Arrecadação Receita<br>GILMAR JOSE LESSES<br>Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 24/10/2023                                                                                                                                                   | 2525                           | 0000001 CAIXA                                            | 152,20                 | 88.543,84                      |
| 25/10/2023      | Arrecadação Receita<br>GUSTAVO ZAVASKI<br>Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 25/10/2023                                                                                                                                                      | 2529                           | 0000001 CAIXA                                            | 202,94                 | 88.746,78                      |
| 27/10/2023      | Arrecadação Receita<br>EVANDRO WORNATH MILBRADT<br>Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 27/10/2023                                                                                                                                             | 2537                           | 0000001 CAIXA                                            | 169,12                 | 88.915,90                      |
| 27/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>GILMAR JOSE LESSES<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m271000.txt Valor creditado banco dia<br>27/10/2023/ 676,04 - data pagamento contribuinte<br>dia 26/10/2023             | B000006542 0001905             | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                         | 202,94                 | 89.118,84                      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00026

Exercício: 2023

| Data Mvto       | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                   | Doc.                    | Contrap.                                          | Valor                   | Acumulado                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                   | <b>Total do Mês</b>     | <b>10/2023</b>                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                   |                         | <b>2,762.20</b>                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                   | <b>Total da Conta:</b>  | <b>89.118,84</b>               |
| <b>Receita:</b> | 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           | 457.109,61                     |
| 02/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m300900.txt Valor creditado banco dia<br>02/10/2023/ 462,48 - data pagamento contribuinte<br>dia 29/09/2023  | B000006523 0001905      | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,                 | 462,48                  | 457.572,09                     |
| 03/10/2023      | Arrecadação Receita<br>LURDES PERINAZZO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                | 2401                    | 0000001 CAIXA                                     | 63,42                   | 457.635,51                     |
| 03/10/2023      | Arrecadação Receita<br>ALICE HUBNER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                    | 2402                    | 0000001 CAIXA                                     | 63,42                   | 457.698,93                     |
| 03/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>LOURDES KRAEMER MARTINS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m031000.txt Valor creditado banco dia<br>03/10/2023/ 1572,77 - data pagamento contribuinte<br>dia 02/10/2023  | B000006524 0001905      | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,                 | 1.341,84                | 459.040,77                     |
| 04/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>ADELINO WILLERS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m041000.txt Valor creditado banco dia<br>04/10/2023/ 3611,92 - data pagamento contribuinte<br>dia 03/10/2023          | B000006525 0001905      | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,                 | 3.491,83                | 462.532,60                     |
| 04/10/2023      | Arrecadação Receita<br>POLICIA CIVIL DE ALEGRIA<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023                                                                                                                                        | 2404                    | 0000001 CAIXA                                     | 88,25                   | 462.620,85                     |
| 04/10/2023      | Arrecadação Receita<br>SIDONI GROHS SEIDEL<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                             | 2405                    | 0000001 CAIXA                                     | 70,40                   | 462.691,25                     |
| 05/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>ADELINO GIACOMELLI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m051000.txt Valor creditado banco dia<br>05/10/2023/ 3212,47 - data pagamento contribuinte<br>dia 04/10/2023       | B000006526 0001905      | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,                 | 3.150,17                | 465.841,42                     |
| 05/10/2023      | Arrecadação Receita<br>VITORIO RUSTICK<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                 | 2408                    | 0000001 CAIXA                                     | 66,91                   | 465.908,33                     |
| 06/10/2023      | Arrecadação Receita<br>FIORINDO WISNESKI<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                               | 2411                    | 0000001 CAIXA                                     | 73,89                   | 465.982,22                     |
| 06/10/2023      | Arrecadação Receita<br>UNIRO FREITAS DE MOURA E ESPOSA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                 | 2413                    | 0000001 CAIXA                                     | 13,48                   | 465.995,70                     |
| 06/10/2023      | Arrecadação Receita<br>ROSANE KOVALSKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                 | 2414                    | 0000001 CAIXA                                     | 107,84                  | 466.103,54                     |
| 06/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>ABILIO FRANCISCO PORSCHE<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m061000.txt Valor creditado banco dia<br>06/10/2023/ 3631,21 - data pagamento contribuinte<br>dia 05/10/2023 | B000006527 0001905      | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI,                 | 3.441,90                | 469.545,44                     |
| 06/10/2023      | Arrecadação Receita<br>SERGIO RENI TIECHER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                             | 2416                    | 0000001 CAIXA                                     | 68,66                   | 469.614,10                     |
| 09/10/2023      | Arrecadação Receita<br>VANDA TEREZINHA HAAS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                            | 2420                    | 0000001 CAIXA                                     | 68,66                   | 469.682,76                     |
| 09/10/2023      | Arrecadação Receita<br>IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO<br>Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023                                                                                                                                     | 2421                    | 0000001 CAIXA                                     | 56,43                   | 469.739,19                     |
| 09/10/2023      | Arrecadação Receita<br>IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO<br>Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023                                                                                                                                     | 2421                    | 0000001 CAIXA                                     | 56,43                   | 469.795,62                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:**   01/10/2023   a   31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00027****Exercício: 2023**

| <b>Data Mvto</b> | <b>Contribuinte</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Doc.</b>        | <b>Contrap.</b>                   | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023                                                                                                                                 | 2421               | 0000001 CAIXA                     | 56,43        | 469.852,05       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023                                                                                                                                 | 2421               | 0000001 CAIXA                     | 56,43        | 469.908,48       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023                                                                                                                                 | 2421               | 0000001 CAIXA                     | 56,43        | 469.964,91       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                 | 2421               | 0000001 CAIXA                     | 56,43        | 470.021,34       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                 | 2421               | 0000001 CAIXA                     | 56,43        | 470.077,77       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>JORGE INOCENCIO SOARES<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 05/10/2023                                                                                                                                      | 2422               | 0000001 CAIXA                     | 10,00        | 470.087,77       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>SADI HARTMANN RIETZ<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                         | 2423               | 0000001 CAIXA                     | 6,74         | 470.094,51       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>JANETE TEREZINHA DE ALMEIDA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                 | 2424               | 0000001 CAIXA                     | 3,37         | 470.097,88       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>EDVINO FROEDER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                              | 2425               | 0000001 CAIXA                     | 68,66        | 470.166,54       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>ANTONIO VILSON SOARES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                       | 2426               | 0000001 CAIXA                     | 63,42        | 470.229,96       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>ADELINO ANTONIO VOGT<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                        | 2427               | 0000001 CAIXA                     | 77,78        | 470.307,74       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>LUIZ FERNANDO VOGT<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                          | 2428               | 0000001 CAIXA                     | 70,40        | 470.378,14       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>GERMANO E. SPRINGER<br>Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 20/03/2023                                                                                                                                         | 2429               | 0000001 CAIXA                     | 53,92        | 470.432,06       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>LOIRI LOREZEN DUMMEL<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                        | 2430               | 0000001 CAIXA                     | 70,40        | 470.502,46       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>JOSIAS DUARTE DE MELLO<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                      | 2431               | 0000001 CAIXA                     | 16,85        | 470.519,31       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>IGREJA SAO PEDRO<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023                                                                                                                                            | 2434               | 0000001 CAIXA                     | 10,11        | 470.529,42       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>IGREJA SAO PEDRO<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023                                                                                                                                            | 2434               | 0000001 CAIXA                     | 6,74         | 470.536,16       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>IGREJA SAO PEDRO<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                            | 2434               | 0000001 CAIXA                     | 10,11        | 470.546,27       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>IGREJA SAO PEDRO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                            | 2434               | 0000001 CAIXA                     | 10,11        | 470.556,38       |
| 09/10/2023       | Receita realizada nesta data<br>LUIZ NUNES RATO NETO<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m071000.txt Valor creditado banco dia<br>09/10/2023/ 1710,50 - data pagamento contribuinte<br>dia 06/10/2023 | B000006528 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA | 1.710,50     | 472.266,88       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                 | 2438               | 0000001 CAIXA                     | 66,91        | 472.333,79       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>ARNALDO MASSUDA FERNANDES<br>Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 20/04/2023                                                                                                                                   | 2439               | 0000001 CAIXA                     | 33,70        | 472.367,49       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita<br>ARNALDO MASSUDA FERNANDES<br>Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 20/05/2023                                                                                                                                   | 2439               | 0000001 CAIXA                     | 33,70        | 472.401,19       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00028

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                    | Doc.               | Contrap.                          | Valor    | Acumulado  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ARNALDO MASSUDA FERNANDES<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023                                                                                                                                        | 2439               | 0000001 CAIXA                     | 33,70    | 472.434,89 |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ARNALDO MASSUDA FERNANDES<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023                                                                                                                                        | 2439               | 0000001 CAIXA                     | 33,70    | 472.468,59 |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MAURI FLECK<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                                      | 2441               | 0000001 CAIXA                     | 20,22    | 472.488,81 |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MAURI FLECK<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                      | 2441               | 0000001 CAIXA                     | 20,22    | 472.509,03 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>IVO KURTZ FEISTLER<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                               | 2444               | 0000001 CAIXA                     | 6,74     | 472.515,77 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>IVO KURTZ FEISTLER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                               | 2444               | 0000001 CAIXA                     | 6,74     | 472.522,51 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CLEONICE ESTER ZAWATSKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                          | 2445               | 0000001 CAIXA                     | 70,40    | 472.592,91 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CRISTIANO PELLEZ<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                 | 2447               | 0000001 CAIXA                     | 66,91    | 472.659,82 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>OSORIO ARMIN LAUSCH<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                              | 2448               | 0000001 CAIXA                     | 70,40    | 472.730,22 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JULIO MEDEIROS BORGES<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023                                                                                                                                            | 2449               | 0000001 CAIXA                     | 16,85    | 472.747,07 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JULIO MEDEIROS BORGES<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                            | 2449               | 0000001 CAIXA                     | 16,85    | 472.763,92 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JULIO MEDEIROS BORGES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                            | 2449               | 0000001 CAIXA                     | 16,85    | 472.780,77 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>AIRTON JOSE JOHANN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                               | 2450               | 0000001 CAIXA                     | 70,40    | 472.851,17 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>FLORENTINA PIASETZKI JOHANN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                      | 2451               | 0000001 CAIXA                     | 68,66    | 472.919,83 |
| 10/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DIRCEU ANTONIO JUSKIEWICZ<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m101000.txt Valor creditado banco dia<br>10/10/2023/ 3188,95 - data pagamento contribuinte<br>dia 09/10/2023 | B000006529 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA | 3.101,31 | 476.021,14 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LAERCIO CLEOMAR KRUG<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                             | 2453               | 0000001 CAIXA                     | 63,42    | 476.084,56 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ILVANIR BENKE MAURER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                             | 2454               | 0000001 CAIXA                     | 66,91    | 476.151,47 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOSE MACHADO VITCZAK<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                             | 2455               | 0000001 CAIXA                     | 10,11    | 476.161,58 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOSE MACHADO VITCZAK<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                             | 2455               | 0000001 CAIXA                     | 6,74     | 476.168,32 |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                       | 2456               | 0000001 CAIXA                     | 70,40    | 476.238,72 |
| 11/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>CAROLINA GABERT MATTER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m111000.txt Valor creditado banco dia<br>11/10/2023/ 1534,78 - data pagamento contribuinte<br>dia 10/10/2023    | B000006530 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA | 1.534,27 | 477.772,99 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Página: **00029****Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                                         | Doc.       | Contrap.                                 | Valor     | Acumulado  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| 11/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ADELIPPIO EMILIO KRAEMER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>cezk111000.txt Valor creditado banco dia 10/10/2023/<br>17085,85 - data pagamento contribuinte dia<br>10/10/2023                      | B000006531 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 17,085,85 | 494.858,84 |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>HERMES DE MATTOS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                                      | 2457       | 0000001 CAIXA                            | 56,43     | 494.915,27 |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>FIORINDO WISNESKI<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                                                     | 2459       | 0000001 CAIXA                            | 70,40     | 494.985,67 |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>FIORINDO WISNESKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                                     | 2459       | 0000001 CAIXA                            | 70,40     | 495.056,07 |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ERNESTO HORBACH<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                                       | 2460       | 0000001 CAIXA                            | 66,91     | 495.122,98 |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                               | 2461       | 0000001 CAIXA                            | 84,76     | 495.207,74 |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VALDECI DA ROSA GARCIA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                                | 2463       | 0000001 CAIXA                            | 63,42     | 495.271,16 |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MIGUEL JUARES SOARES<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                                                  | 2464       | 0000001 CAIXA                            | 6,74      | 495.277,90 |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MIGUEL JUARES SOARES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                                  | 2464       | 0000001 CAIXA                            | 3,37      | 495.281,27 |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>OTACILIO AMARO DOS SANTOS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                             | 2467       | 0000001 CAIXA                            | 20,22     | 495.301,49 |
| 13/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PAULINO DOS SANTOS MARTINS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                            | 2468       | 0000001 CAIXA                            | 70,40     | 495.371,89 |
| 13/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOAO KRAWSZUK<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                                         | 2469       | 0000001 CAIXA                            | 20,22     | 495.392,11 |
| 13/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ADEMAR HOPPEN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                                         | 2470       | 0000001 CAIXA                            | 73,89     | 495.466,00 |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>COM. EVANGELICA LUTERANA SANTISSIMA<br>TRINDADE<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m141000.txt Valor creditado banco dia<br>16/10/2023/ 378,01 - data pagamento contribuinte<br>dia 13/10/2023 | B000006533 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 73,89     | 495.539,89 |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>LUIZ LEWISKI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m141000.txt Valor creditado banco dia<br>16/10/2023/ 378,01 - data pagamento contribuinte<br>dia 13/10/2023                                    | B000006533 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 10,11     | 495.550,00 |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>BRENALTA DE OLIVEIRA PREISSLER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m141000.txt Valor creditado banco dia<br>16/10/2023/ 378,01 - data pagamento contribuinte<br>dia 13/10/2023                  | B000006533 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 70,40     | 495.620,40 |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>IRACEMA LISBISKE PES<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m141000.txt Valor creditado banco dia<br>16/10/2023/ 378,01 - data pagamento contribuinte<br>dia 13/10/2023                            | B000006533 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 70,40     | 495.690,80 |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DIRCEU GSCHNEITNER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m141000.txt Valor creditado banco dia<br>16/10/2023/ 378,01 - data pagamento contribuinte<br>dia 13/10/2023                              | B000006533 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 20,22     | 495.711,02 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00030****Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                      | Doc.               | Contrap.                          | Valor | Acumulado  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|------------|
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ALMA GRAUPE<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m141000.txt Valor creditado banco dia<br>16/10/2023/ 378,01 - data pagamento contribuinte<br>dia 13/10/2023                  | B000006533 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 68,66 | 495.779,68 |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ROBERTO VANDERLEI DO ROSARIO<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m141000.txt Valor creditado banco dia<br>16/10/2023/ 378,01 - data pagamento contribuinte<br>dia 13/10/2023 | B000006533 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 40,44 | 495.820,12 |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>LUIZ MIGUEL CORADINI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m141000.txt Valor creditado banco dia<br>16/10/2023/ 378,01 - data pagamento contribuinte<br>dia 13/10/2023         | B000006533 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 23,59 | 495.843,71 |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DANILO ANTONIO GRAUPE<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m121000.txt Valor creditado banco dia<br>13/10/2023/ 169,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 11/10/2023        | B000006532 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 3,37  | 495.847,08 |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>FREDERICO OTTO RADONS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m121000.txt Valor creditado banco dia<br>13/10/2023/ 169,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 11/10/2023        | B000006532 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 68,66 | 495.915,74 |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>CAPELA SAO ROQUE<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m121000.txt Valor creditado banco dia<br>13/10/2023/ 169,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 11/10/2023             | B000006532 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 26,96 | 495.942,70 |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ROMEU LUIZ MAKOSKI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m121000.txt Valor creditado banco dia<br>13/10/2023/ 169,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 11/10/2023           | B000006532 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 26,96 | 495.969,66 |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>GENESIO PAULO MEGIER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m121000.txt Valor creditado banco dia<br>13/10/2023/ 169,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 11/10/2023         | B000006532 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 33,70 | 496.003,36 |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>LUCIA SELATIECK<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m121000.txt Valor creditado banco dia<br>13/10/2023/ 169,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 11/10/2023              | B000006532 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 10,11 | 496.013,47 |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VOLMEI ANTONIO HENZEL<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                              | 2471               | 0000001 CAIXA                     | 56,43 | 496.069,90 |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELIAS LUCAS CAVALINI<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023                                                                                                                                               | 2473               | 0000001 CAIXA                     | 70,40 | 496.140,30 |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELIAS LUCAS CAVALINI<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                               | 2473               | 0000001 CAIXA                     | 70,40 | 496.210,70 |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELIAS LUCAS CAVALINI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                               | 2473               | 0000001 CAIXA                     | 70,40 | 496.281,10 |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                        | 2475               | 0000001 CAIXA                     | 16,85 | 496.297,95 |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOSE LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                     | 2476               | 0000001 CAIXA                     | 67,40 | 496.365,35 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00031

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                               | Doc.               | Contrap.                          | Valor | Acumulado  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|------------|
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>IRINEU DINKOSKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                             | 2477               | 0000001 CAIXA                     | 16,85 | 496.382,20 |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>IRINEU DINKOSKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                             | 2478               | 0000001 CAIXA                     | 10,11 | 496.392,31 |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOAO MORAIS BARBOSA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                         | 2479               | 0000001 CAIXA                     | 23,59 | 496.415,90 |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELIAS DOS SANTOS RICHTER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                    | 2480               | 0000001 CAIXA                     | 30,33 | 496.446,23 |
| 17/10/2023 | Arrecadação Receita<br>AMAURI WISNESKI<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                                             | 2483               | 0000001 CAIXA                     | 73,89 | 496.520,12 |
| 17/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOSE DA SILVA HERNANDES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                     | 2484               | 0000001 CAIXA                     | 56,43 | 496.576,55 |
| 17/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ORLANDO DO ROSARIO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                          | 2485               | 0000001 CAIXA                     | 20,22 | 496.596,77 |
| 17/10/2023 | Arrecadação Receita<br>FLORIPA ILZA DO ROSARIO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                     | 2486               | 0000001 CAIXA                     | 16,85 | 496.613,62 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>RAUL ALOISIO KONRADT<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m181000.txt Valor creditado banco dia<br>18/10/2023/ 231,94 - data pagamento contribuinte<br>dia 17/10/2023                  | B000006534 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 63,42 | 496.677,04 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m181000.txt Valor creditado banco dia<br>18/10/2023/ 231,94 - data pagamento contribuinte<br>dia 17/10/2023 | B000006534 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 88,25 | 496.765,29 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ROSA WIRCZBISK ZANISKOSKI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m181000.txt Valor creditado banco dia<br>18/10/2023/ 231,94 - data pagamento contribuinte<br>dia 17/10/2023             | B000006534 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 63,42 | 496.828,71 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>HARRI DYNKOSKI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m181000.txt Valor creditado banco dia<br>18/10/2023/ 231,94 - data pagamento contribuinte<br>dia 17/10/2023                        | B000006534 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 16,85 | 496.845,56 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ARNEU JOSE RIFFEL<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 874,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023                     | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 70,40 | 496.915,96 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>NERI ROQUE PADILHA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 874,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023                    | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 73,89 | 496.989,85 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>VALTER SZYMCAK DO ROSARIO<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 874,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023             | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 20,22 | 497.010,07 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>IRINEU LEIDEMER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 874,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023                       | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 90,99 | 497.101,06 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00032****Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                           | Doc.               | Contrap.                          | Valor  | Acumulado  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>JOAO LORIVAL RIFFEL<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 874,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023               | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 26,96  | 497.128,02 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>EVALDO GONNER BERFT<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 874,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023               | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 68,66  | 497.196,68 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>TERESINHA CLECI KUSIAK<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 874,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023            | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 33,70  | 497.230,38 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>JOAO RAMAO O. FRAUS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 874,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023               | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 26,96  | 497.257,34 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ELEMAR OLING BERFT<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 874,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023                | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 68,66  | 497.326,00 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>GELCI MARLENE RATZLAFF DO ROSARIO<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 874,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023 | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 33,70  | 497.359,70 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>MIGUELINA IVETE DUDAR<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 874,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023             | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 66,91  | 497.426,61 |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>NELCI TERESINHA OKASESKI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 874,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023          | B000006535 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 101,10 | 497.527,71 |
| 18/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ERIDIO A. RODRIGUES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                     | 2489               | 0000001 CAIXA                     | 10,11  | 497.537,82 |
| 18/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ERIDIO A. RODRIGUES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                     | 2490               | 0000001 CAIXA                     | 57,29  | 497.595,11 |
| 18/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NOLI ROQUE ZAWASKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                      | 2491               | 0000001 CAIXA                     | 33,70  | 497.628,81 |
| 18/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROBERTO KISSLER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                         | 2492               | 0000001 CAIXA                     | 68,66  | 497.697,47 |
| 18/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ALTAIR ZAVASKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                          | 2493               | 0000001 CAIXA                     | 70,40  | 497.767,87 |
| 18/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROSANE BERNADETE MULLER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                 | 2494               | 0000001 CAIXA                     | 77,38  | 497.845,25 |
| 18/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DANILO MULLER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                           | 2495               | 0000001 CAIXA                     | 88,25  | 497.933,50 |
| 18/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PEDRO PERKOSKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                          | 2496               | 0000001 CAIXA                     | 26,96  | 497.960,46 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita** Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00033

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                            | Doc.               | Contrap.                         | Valor  | Acumulado  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|------------|
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ERTON LUIZ HULLEN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                        | 2497               | 0000001 CAIXA                    | 73,89  | 498.034,35 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ETELVINA BRIKALSKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                       | 2498               | 0000001 CAIXA                    | 63,42  | 498.097,77 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROMI JOSE PERKOSKI<br>Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 20/04/2023                                                                                                                                                       | 2501               | 0000001 CAIXA                    | 111,21 | 498.208,98 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROMI JOSE PERKOSKI<br>Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 20/05/2023                                                                                                                                                       | 2501               | 0000001 CAIXA                    | 53,92  | 498.262,90 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROMI JOSE PERKOSKI<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023                                                                                                                                                       | 2501               | 0000001 CAIXA                    | 23,59  | 498.286,49 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROMI JOSE PERKOSKI<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023                                                                                                                                                       | 2501               | 0000001 CAIXA                    | 67,40  | 498.353,89 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROMI JOSE PERKOSKI<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023                                                                                                                                                       | 2501               | 0000001 CAIXA                    | 40,44  | 498.394,33 |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROMI JOSE PERKOSKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                       | 2501               | 0000001 CAIXA                    | 50,55  | 498.444,88 |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NELSON DE LIMA VEIGA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                     | 2505               | 0000001 CAIXA                    | 3,37   | 498.448,25 |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ALCENIO BUBLITZ<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                          | 2506               | 0000001 CAIXA                    | 43,81  | 498.492,06 |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>IRIO KURTZ FEISTLER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                      | 2507               | 0000001 CAIXA                    | 13,48  | 498.505,54 |
| 20/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m201000.txt Valor creditado banco dia<br>20/10/2023/ 346,45 - data pagamento contribuinte<br>dia 19/10/2023 | B000006537 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 6,74   | 498.512,28 |
| 20/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>LUIZ RENATO SELATCHEK<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m201000.txt Valor creditado banco dia<br>20/10/2023/ 346,45 - data pagamento contribuinte<br>dia 19/10/2023              | B000006537 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 43,81  | 498.556,09 |
| 20/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>NELSON AIRTON MAIER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m201000.txt Valor creditado banco dia<br>20/10/2023/ 346,45 - data pagamento contribuinte<br>dia 19/10/2023                | B000006537 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 20,22  | 498.576,31 |
| 20/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ISIDORO MAIDANA DA ROSA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m201000.txt Valor creditado banco dia<br>20/10/2023/ 346,45 - data pagamento contribuinte<br>dia 19/10/2023            | B000006537 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 53,92  | 498.630,23 |
| 20/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>LISANDRA A. MATOS FORTUNATO<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m201000.txt Valor creditado banco dia<br>20/10/2023/ 346,45 - data pagamento contribuinte<br>dia 19/10/2023        | B000006537 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 56,43  | 498.686,66 |
| 20/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>CARLOS VERDUM MACHADO<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m201000.txt Valor creditado banco dia<br>20/10/2023/ 346,45 - data pagamento contribuinte<br>dia 19/10/2023              | B000006537 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 63,42  | 498.750,08 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00034

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                    | Doc.               | Contrap.                         | Valor  | Acumulado  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|------------|
| 20/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>VOLMIR WIELLENZ SAQUE<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m201000.txt Valor creditado banco dia<br>20/10/2023/ 346,45 - data pagamento contribuinte<br>dia 19/10/2023      | B000006537 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 101,10 | 498.851,18 |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>HENRIQUETA DOS SANTOS FELIPIN<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                    | 2508               | 0000001 CAIXA                    | 10,11  | 498.861,29 |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>HENRIQUETA DOS SANTOS FELIPIN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                    | 2508               | 0000001 CAIXA                    | 10,11  | 498.871,40 |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NELCI SILVA DOS SANTOS<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023                                                                                                                                           | 2509               | 0000001 CAIXA                    | 81,27  | 498.952,67 |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NELCI SILVA DOS SANTOS<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023                                                                                                                                           | 2509               | 0000001 CAIXA                    | 81,27  | 499.033,94 |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NELCI SILVA DOS SANTOS<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023                                                                                                                                           | 2509               | 0000001 CAIXA                    | 81,27  | 499.115,21 |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NELCI SILVA DOS SANTOS<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                           | 2509               | 0000001 CAIXA                    | 81,27  | 499.196,48 |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NELCI SILVA DOS SANTOS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                           | 2509               | 0000001 CAIXA                    | 81,27  | 499.277,75 |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELIO KNEBELKAMP<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                  | 2511               | 0000001 CAIXA                    | 53,92  | 499.331,67 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>EVALDINO STASIAKI DA MOTTA<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                       | 2513               | 0000001 CAIXA                    | 6,74   | 499.338,41 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>EVALDINO STASIAKI DA MOTTA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                       | 2513               | 0000001 CAIXA                    | 3,37   | 499.341,78 |
| 23/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DIRCEU FILIPIN<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m211000.txt Valor creditado banco dia<br>23/10/2023/ 1175,66 - data pagamento contribuinte<br>dia 20/10/2023            | B000006538 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 33,70  | 499.375,48 |
| 23/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ROQUE BRUM MARTINS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m211000.txt Valor creditado banco dia<br>23/10/2023/ 1175,66 - data pagamento contribuinte<br>dia 20/10/2023        | B000006538 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 190,76 | 499.566,24 |
| 23/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>NILZA GIACOMELLI GRIEBLER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m211000.txt Valor creditado banco dia<br>23/10/2023/ 1175,66 - data pagamento contribuinte<br>dia 20/10/2023 | B000006538 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 81,27  | 499.647,51 |
| 23/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>GILBERTO MIRANDA VEIGA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m211000.txt Valor creditado banco dia<br>23/10/2023/ 1175,66 - data pagamento contribuinte<br>dia 20/10/2023    | B000006538 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 737,23 | 500.384,74 |
| 23/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>TADEU STAMBOROSKI KARACZ<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m211000.txt Valor creditado banco dia<br>23/10/2023/ 1175,66 - data pagamento contribuinte<br>dia 20/10/2023  | B000006538 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 68,66  | 500.453,40 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                       | 2514               | 0000001 CAIXA                    | 20,22  | 500.473,62 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                     | 2515               | 0000001 CAIXA                    | 10,11  | 500.483,73 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00035****Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                        | Doc.               | Contrap.                          | Valor | Acumulado  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|------------|
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023                                                                                                                                             | 2517               | 0000001 CAIXA                     | 19,08 | 500.502,81 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 20/02/2023                                                                                                                                             | 2517               | 0000001 CAIXA                     | 20,22 | 500.523,03 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 20/03/2023                                                                                                                                             | 2517               | 0000001 CAIXA                     | 20,22 | 500.543,25 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 20/04/2023                                                                                                                                             | 2517               | 0000001 CAIXA                     | 20,22 | 500.563,47 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 20/05/2023                                                                                                                                             | 2517               | 0000001 CAIXA                     | 13,48 | 500.576,95 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023                                                                                                                                             | 2517               | 0000001 CAIXA                     | 16,85 | 500.593,80 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023                                                                                                                                             | 2517               | 0000001 CAIXA                     | 16,85 | 500.610,65 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023                                                                                                                                             | 2517               | 0000001 CAIXA                     | 16,85 | 500.627,50 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                             | 2517               | 0000001 CAIXA                     | 16,85 | 500.644,35 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                             | 2517               | 0000001 CAIXA                     | 16,85 | 500.661,20 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>UNIRIO ALVES DO ROSARIO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                              | 2519               | 0000001 CAIXA                     | 6,74  | 500.667,94 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DALTRO ANTONIO LEDERMAN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                              | 2520               | 0000001 CAIXA                     | 80,75 | 500.748,69 |
| 24/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ENIO PANASOLO PASTORIO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                               | 2522               | 0000001 CAIXA                     | 81,27 | 500.829,96 |
| 24/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ADELAR LENHART DA SILVA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m241000.txt Valor creditado banco dia<br>24/10/2023/ 522,90 - data pagamento contribuinte<br>dia 23/10/2023        | B000006539 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 40,44 | 500.870,40 |
| 24/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ORLANDO BENO HENZEL<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m241000.txt Valor creditado banco dia<br>24/10/2023/ 522,90 - data pagamento contribuinte<br>dia 23/10/2023            | B000006539 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 77,38 | 500.947,78 |
| 24/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ESTANISLAU PERKOSKI CARPOWISKI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m241000.txt Valor creditado banco dia<br>24/10/2023/ 522,90 - data pagamento contribuinte<br>dia 23/10/2023 | B000006539 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 70,40 | 501.018,18 |
| 24/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>VALMIR DE VARGAS OLIVEIRA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m241000.txt Valor creditado banco dia<br>24/10/2023/ 522,90 - data pagamento contribuinte<br>dia 23/10/2023      | B000006539 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 77,51 | 501.095,69 |
| 24/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>CLAIRTON ZIMPEL<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m241000.txt Valor creditado banco dia<br>24/10/2023/ 522,90 - data pagamento contribuinte<br>dia 23/10/2023                | B000006539 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 68,66 | 501.164,35 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00036

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                          | Doc.               | Contrap.                          | Valor  | Acumulado  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 24/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DORVALINA RIBEIRO ROTT<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m241000.txt Valor creditado banco dia<br>24/10/2023/ 522,90 - data pagamento contribuinte<br>dia 23/10/2023           | B000006539 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 63,42  | 501.227,77 |
| 24/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>LISETE MARIA BRIKALSKI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m241000.txt Valor creditado banco dia<br>24/10/2023/ 522,90 - data pagamento contribuinte<br>dia 23/10/2023           | B000006539 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 68,66  | 501.296,43 |
| 24/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ELAINE REGINA AMARAL DE OLIVEIRA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m241000.txt Valor creditado banco dia<br>24/10/2023/ 522,90 - data pagamento contribuinte<br>dia 23/10/2023 | B000006539 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 56,43  | 501.352,86 |
| 24/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PAULO ROBERTO KARACH<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                                   | 2524               | 0000001 CAIXA                     | 63,42  | 501.416,28 |
| 24/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PAULO ROBERTO KARACH<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                   | 2524               | 0000001 CAIXA                     | 63,42  | 501.479,70 |
| 25/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>FABIANO JOSE KAIBER EPP<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m251000.txt Valor creditado banco dia<br>25/10/2023/ 314,42 - data pagamento contribuinte<br>dia 24/10/2023          | B000006540 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 113,80 | 501.593,50 |
| 25/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>RENATO MOREIRA DA SILVA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m251000.txt Valor creditado banco dia<br>25/10/2023/ 314,42 - data pagamento contribuinte<br>dia 24/10/2023          | B000006540 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 104,47 | 501.697,97 |
| 25/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>EVA SUELI DA SILVA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m251000.txt Valor creditado banco dia<br>25/10/2023/ 314,42 - data pagamento contribuinte<br>dia 24/10/2023               | B000006540 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 16,85  | 501.714,82 |
| 25/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>SILVIA EBENAU STREHLOW<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m251000.txt Valor creditado banco dia<br>25/10/2023/ 314,42 - data pagamento contribuinte<br>dia 24/10/2023           | B000006540 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 63,42  | 501.778,24 |
| 25/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>VALDIR MOREIRA DA SILVA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m251000.txt Valor creditado banco dia<br>25/10/2023/ 314,42 - data pagamento contribuinte<br>dia 24/10/2023          | B000006540 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 13,48  | 501.791,72 |
| 25/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARIA ILENIR BERFT<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                     | 2526               | 0000001 CAIXA                     | 20,22  | 501.811,94 |
| 25/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DARI MOREIRA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                           | 2527               | 0000001 CAIXA                     | 63,42  | 501.875,36 |
| 25/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ALBINO LACKS ZANISKOSKI E ESPOSA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                       | 2528               | 0000001 CAIXA                     | 68,66  | 501.944,02 |
| 26/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                               | 2531               | 0000001 CAIXA                     | 13,48  | 501.957,50 |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOSE ALBERTO MACIEL<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                    | 2533               | 0000001 CAIXA                     | 6,74   | 501.964,24 |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOAO CANDIDO CAMARGO<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                                   | 2534               | 0000001 CAIXA                     | 10,11  | 501.974,35 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00037

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                    | Doc.               | Contrap.                          | Valor  | Acumulado  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOAO CANDIDO CAMARGO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                             | 2534               | 0000001 CAIXA                     | 10,11  | 501.984,46 |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ESTANISLAU PERKOSKI CARPOWISKI<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023                                                                                                                                   | 2536               | 0000001 CAIXA                     | 63,42  | 502.047,88 |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ESTANISLAU PERKOSKI CARPOWISKI<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                   | 2536               | 0000001 CAIXA                     | 63,42  | 502.111,30 |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ESTANISLAU PERKOSKI CARPOWISKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                   | 2536               | 0000001 CAIXA                     | 63,42  | 502.174,72 |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANTONIO NUNES DA SILVA<br>Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 20/04/2023                                                                                                                                           | 2538               | 0000001 CAIXA                     | 6,99   | 502.181,71 |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANTONIO NUNES DA SILVA<br>Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 20/05/2023                                                                                                                                           | 2538               | 0000001 CAIXA                     | 6,99   | 502.188,70 |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANTONIO NUNES DA SILVA<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023                                                                                                                                           | 2538               | 0000001 CAIXA                     | 6,99   | 502.195,69 |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANTONIO NUNES DA SILVA<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023                                                                                                                                           | 2538               | 0000001 CAIXA                     | 6,99   | 502.202,68 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ALMIRO DA SILVA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m261000.txt Valor creditado banco dia<br>26/10/2023/ 399,61 - data pagamento contribuinte<br>dia 25/10/2023            | B000006541 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 6,74   | 502.209,42 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ATANAZIO DA SILVA SANTOS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m261000.txt Valor creditado banco dia<br>26/10/2023/ 399,61 - data pagamento contribuinte<br>dia 25/10/2023   | B000006541 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 63,42  | 502.272,84 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>VALDELIRO F. RICHTER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m261000.txt Valor creditado banco dia<br>26/10/2023/ 399,61 - data pagamento contribuinte<br>dia 25/10/2023       | B000006541 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 3,37   | 502.276,21 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>PEDRO FLORI RICHTER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m261000.txt Valor creditado banco dia<br>26/10/2023/ 399,61 - data pagamento contribuinte<br>dia 25/10/2023        | B000006541 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 6,74   | 502.282,95 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>GILMAR LUIS KRAEMER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m261000.txt Valor creditado banco dia<br>26/10/2023/ 399,61 - data pagamento contribuinte<br>dia 25/10/2023        | B000006541 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 68,66  | 502.351,61 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ARI FRANCISCO HENZEL<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m261000.txt Valor creditado banco dia<br>26/10/2023/ 399,61 - data pagamento contribuinte<br>dia 25/10/2023       | B000006541 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 141,35 | 502.492,96 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>SAMUEL PACHECO DE OLIVEIRA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m261000.txt Valor creditado banco dia<br>26/10/2023/ 399,61 - data pagamento contribuinte<br>dia 25/10/2023 | B000006541 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 30,33  | 502.523,29 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DULCE POERSCH<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m271000.txt Valor creditado banco dia<br>27/10/2023/ 473,10 - data pagamento contribuinte<br>dia 26/10/2023              | B000006542 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 70,40  | 502.593,69 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023****Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00038****Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                            | Doc.               | Contrap.                          | Valor  | Acumulado  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>LIRIO REIDEL<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m271000.txt Valor creditado banco dia<br>27/10/2023/ 473,10 - data pagamento contribuinte<br>dia 26/10/2023                       | B000006542 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 68,66  | 502.662,35 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>SANDRO ROGERIO MULLER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m271000.txt Valor creditado banco dia<br>27/10/2023/ 473,10 - data pagamento contribuinte<br>dia 26/10/2023              | B000006542 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 88,25  | 502.750,60 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>EDMUNDO SAUTER MUHLBAIER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m271000.txt Valor creditado banco dia<br>27/10/2023/ 473,10 - data pagamento contribuinte<br>dia 26/10/2023           | B000006542 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 6,74   | 502.757,34 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ERNESTO GOMES VERDUM<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m271000.txt Valor creditado banco dia<br>27/10/2023/ 473,10 - data pagamento contribuinte<br>dia 26/10/2023               | B000006542 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 40,44  | 502.797,78 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>NOELI KNORST<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m271000.txt Valor creditado banco dia<br>27/10/2023/ 473,10 - data pagamento contribuinte<br>dia 26/10/2023                       | B000006542 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 68,66  | 502.866,44 |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DIRCE MARQUES MACIEL RIFFEL<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m271000.txt Valor creditado banco dia<br>27/10/2023/ 473,10 - data pagamento contribuinte<br>dia 26/10/2023        | B000006542 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 126,84 | 502.993,28 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>HULDA SCHEER RATZLAFF<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                                    | 2539               | 0000001 CAIXA                     | 23,59  | 503.016,87 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LOURDES KRAEMER MARTINS<br>Parc: 011 Ano: 2023 Vcto: 10/11/2023                                                                                                                                                  | 2541               | 0000001 CAIXA                     | 70,40  | 503.087,27 |
| 30/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ILTON CLOVIS KLIPSTEIN<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m281000.txt Valor creditado banco dia<br>30/10/2023/ 269,39 - data pagamento contribuinte<br>dia 27/10/2023             | B000006543 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 66,91  | 503.154,18 |
| 30/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>MAURO WEILER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m281000.txt Valor creditado banco dia<br>30/10/2023/ 269,39 - data pagamento contribuinte<br>dia 27/10/2023                       | B000006543 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 70,40  | 503.224,58 |
| 30/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>JOAO FILIPIN DOS SANTOS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m281000.txt Valor creditado banco dia<br>30/10/2023/ 269,39 - data pagamento contribuinte<br>dia 27/10/2023            | B000006543 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 68,66  | 503.293,24 |
| 30/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DAIANA PRESTES TAMIOZZO DOS SANTOS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m281000.txt Valor creditado banco dia<br>30/10/2023/ 269,39 - data pagamento contribuinte<br>dia 27/10/2023 | B000006543 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI, | 63,42  | 503.356,66 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MILTON MOURA DA SILVA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                    | 2542               | 0000001 CAIXA                     | 56,43  | 503.413,09 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MILTON MOURA DA SILVA<br>Parc: 011 Ano: 2023 Vcto: 10/11/2023                                                                                                                                                    | 2542               | 0000001 CAIXA                     | 56,43  | 503.469,52 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:**   01/10/2023   a   31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: **00039****Exercício: 2023**

| <b>Data Mvto</b> | <b>Contribuinte</b>                                                                                       | <b>Doc.</b> | <b>Contrap.</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>CAMILA DANIELA HULLEN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                      | 2543        | 0000001 CAIXA   | 77,38        | 503.546,90       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>CARMELIA MARTINI FILIPIN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                   | 2544        | 0000001 CAIXA   | 68,66        | 503.615,56       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>CLARICE JOANA WELTER WISNESKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023              | 2545        | 0000001 CAIXA   | 73,89        | 503.689,45       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>CRISTIANE R. WILLERS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                       | 2546        | 0000001 CAIXA   | 63,42        | 503.752,87       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>LUCIO WICRZBICKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                           | 2547        | 0000001 CAIXA   | 147,78       | 503.900,65       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>DANIELA SCHOSSLER JOST<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                     | 2548        | 0000001 CAIXA   | 76,54        | 503.977,19       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                | 2549        | 0000001 CAIXA   | 56,43        | 504.033,62       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>JERSON CAMARGO ROSANELLI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                   | 2550        | 0000001 CAIXA   | 23,59        | 504.057,21       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>ERI BRAUM<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                  | 2551        | 0000001 CAIXA   | 68,66        | 504.125,87       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023             | 2552        | 0000001 CAIXA   | 68,66        | 504.194,53       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>SANDRA REGINA SCHAFER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                      | 2553        | 0000001 CAIXA   | 84,76        | 504.279,29       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>ERICH FALK<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                 | 2554        | 0000001 CAIXA   | 68,66        | 504.347,95       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>FABIO EDEMAR BAUMGARTEN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                    | 2555        | 0000001 CAIXA   | 63,42        | 504.411,37       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>FERNANDA DOS SANTOS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                        | 2556        | 0000001 CAIXA   | 66,91        | 504.478,28       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>FERNANDO LUIS WISNESKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                     | 2557        | 0000001 CAIXA   | 70,40        | 504.548,68       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>VALDEMAR FERNANDES RODRIGUES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023               | 2558        | 0000001 CAIXA   | 68,66        | 504.617,34       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS<br>WEILER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023 | 2559        | 0000001 CAIXA   | 66,91        | 504.684,25       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>ROGÉRIO MODESTO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                            | 2560        | 0000001 CAIXA   | 16,85        | 504.701,10       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023              | 2561        | 0000001 CAIXA   | 68,66        | 504.769,76       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023              | 2562        | 0000001 CAIXA   | 66,91        | 504.836,67       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>PRUDENTE RODRIGUES BORGES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                  | 2563        | 0000001 CAIXA   | 63,42        | 504.900,09       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>LAURECI RIFFEL<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                             | 2564        | 0000001 CAIXA   | 93,87        | 504.993,96       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                  | 2565        | 0000001 CAIXA   | 73,89        | 505.067,85       |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita<br>ERVINO FRIDIRICHESKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                       | 2566        | 0000001 CAIXA   | 33,70        | 505.101,55       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00040

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                  | Doc. | Contrap.      | Valor  | Acumulado  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------|------------|
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                      | 2567 | 0000001 CAIXA | 70,40  | 505.171,95 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023             | 2568 | 0000001 CAIXA | 56,43  | 505.228,38 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARCIO MUHLBAIER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                               | 2569 | 0000001 CAIXA | 97,48  | 505.325,86 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARIA ODETE BORGES DA MOTTA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                    | 2570 | 0000001 CAIXA | 77,38  | 505.403,24 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO<br>MAÇALAI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023  | 2571 | 0000001 CAIXA | 137,31 | 505.540,55 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MAURECI MARQUES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                | 2572 | 0000001 CAIXA | 68,66  | 505.609,21 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANDRESSA VIANNA MARQUES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                        | 2573 | 0000001 CAIXA | 56,43  | 505.665,64 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E<br>ESPOSO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023    | 2574 | 0000001 CAIXA | 102,36 | 505.768,00 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023          | 2575 | 0000001 CAIXA | 68,66  | 505.836,66 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ODENIR FATIMA DAHLEM<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                           | 2576 | 0000001 CAIXA | 70,40  | 505.907,06 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023           | 2577 | 0000001 CAIXA | 68,66  | 505.975,72 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LORI SCHNORRENBURGER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                           | 2578 | 0000001 CAIXA | 139,06 | 506.114,78 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PEDRO DE LIMA VEIGA<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                            | 2579 | 0000001 CAIXA | 73,89  | 506.188,67 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>RONIERI JEAN FALK<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                              | 2580 | 0000001 CAIXA | 66,91  | 506.255,58 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROQUE OLIVEIRA VARGAS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                          | 2581 | 0000001 CAIXA | 63,42  | 506.319,00 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROSELI DOS SANTOS GODOI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                        | 2582 | 0000001 CAIXA | 70,40  | 506.389,40 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SILVIO ALAOR PREISSLER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                         | 2584 | 0000001 CAIXA | 68,66  | 506.458,06 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LIANE SANTOS PREISSLER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                         | 2585 | 0000001 CAIXA | 63,42  | 506.521,48 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SILENE BENDER PIECZAKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                         | 2586 | 0000001 CAIXA | 68,66  | 506.590,14 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS<br>SANTOS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023 | 2587 | 0000001 CAIXA | 73,89  | 506.664,03 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ARNELIO ANTONIO MARTINS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                        | 2588 | 0000001 CAIXA | 68,66  | 506.732,69 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VALDIR ADEO SECCONI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                            | 2591 | 0000001 CAIXA | 68,66  | 506.801,35 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JORACY CASAGRANDE VIEIRA<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                       | 2592 | 0000001 CAIXA | 70,40  | 506.871,75 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00041

Exercício: 2023

| Data Mvto        | Contribuinte                                                                                                                                                                                            |                         | Doc.                                              | Contrap. |                                  | Valor          | Acumulado                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita                                                                                                                                                                                     |                         | 2593                                              | 0000001  | CAIXA                            | 68,66          | 506.940,41                     |
|                  | JEFERSON LUIS ESCHTILER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                         |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita                                                                                                                                                                                     |                         | 2594                                              | 0000001  | CAIXA                            | 56,43          | 506.996,84                     |
|                  | AIRTON KOCHHANN<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023                                                                                                                                                 |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| 30/10/2023       | Arrecadação Receita                                                                                                                                                                                     |                         | 2595                                              | 0000001  | CAIXA                            | 23,59          | 507.020,43                     |
|                  | ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                      |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| 31/10/2023       | Receita realizada nesta data                                                                                                                                                                            |                         | B000006495                                        | 0001905  | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -1.052,44      | 505.967,99                     |
|                  | COTRICAMPO<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m230800 (1).txt Valor creditado banco dia<br>23/08/2023/ 1080,09 - data pagamento contribuinte<br>dia 22/08/2023                    |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| 31/10/2023       | Receita realizada nesta data                                                                                                                                                                            |                         | B000006506                                        | 0001905  | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -2.588,46      | 503.379,53                     |
|                  | ABILIO FRANCISCO PORSCH<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m070900 (1).txt Valor creditado banco dia<br>08/09/2023/ 2635,52 - data pagamento contribuinte<br>dia 06/09/2023       |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| 31/10/2023       | Receita realizada nesta data                                                                                                                                                                            |                         | B000006514                                        | 0001905  | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -742,05        | 502.637,48                     |
|                  | EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m190900.txt Valor creditado banco dia<br>19/09/2023/ 749,57 - data pagamento contribuinte<br>dia 18/09/2023 |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| Total do Mês     |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                   |          |                                  | 10/2023        | 45.527,87                      |
| Total da Conta:  |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                   |          |                                  |                | 502.637,48                     |
| Receita:         | 1,034                                                                                                                                                                                                   | 1.1.2.2.02.0.2.00.00.00 | Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento |          | Água - II                        | Rec.Vinc: 0501 | Outros Recursos não Vinculados |
| Previsão Inicial |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                   |          |                                  |                | 5.530,00                       |
| Saldo Inicial    |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                   |          |                                  |                | 3.778,83                       |
| 03/10/2023       | Receita realizada nesta data                                                                                                                                                                            |                         | B000006524                                        | 0001905  | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 5,17           | 3.784,00                       |
|                  | LOURDES KRAEMER MARTINS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m031000.txt Valor creditado banco dia<br>03/10/2023/ 1572,77 - data pagamento contribuinte<br>dia 02/10/2023           |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| 04/10/2023       | Receita realizada nesta data                                                                                                                                                                            |                         | B000006525                                        | 0001905  | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 16,99          | 3.800,99                       |
|                  | ADELINO WILLERS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m041000.txt Valor creditado banco dia<br>04/10/2023/ 3611,92 - data pagamento contribuinte<br>dia 03/10/2023                   |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| 04/10/2023       | Arrecadação Receita                                                                                                                                                                                     |                         | 2404                                              | 0000001  | CAIXA                            | 5,49           | 3.806,48                       |
|                  | POLICIA CIVIL DE ALEGRIA<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023                                                                                                                                        |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| 05/10/2023       | Receita realizada nesta data                                                                                                                                                                            |                         | B000006526                                        | 0001905  | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 19,02          | 3.825,50                       |
|                  | ADELINO GIACOMELLI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m051000.txt Valor creditado banco dia<br>05/10/2023/ 3212,47 - data pagamento contribuinte<br>dia 04/10/2023                |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| 06/10/2023       | Arrecadação Receita                                                                                                                                                                                     |                         | 2411                                              | 0000001  | CAIXA                            | 2,22           | 3.827,72                       |
|                  | FIORINDO WISNESKI<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                               |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| 06/10/2023       | Receita realizada nesta data                                                                                                                                                                            |                         | B000006527                                        | 0001905  | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 12,28          | 3.840,00                       |
|                  | ABILIO FRANCISCO PORSCH<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m061000.txt Valor creditado banco dia<br>06/10/2023/ 3631,21 - data pagamento contribuinte<br>dia 05/10/2023           |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita                                                                                                                                                                                     |                         | 2421                                              | 0000001  | CAIXA                            | 5,18           | 3.845,18                       |
|                  | IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO<br>Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 10/04/2023                                                                                                                                     |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita                                                                                                                                                                                     |                         | 2421                                              | 0000001  | CAIXA                            | 4,30           | 3.849,48                       |
|                  | IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO<br>Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 10/05/2023                                                                                                                                     |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita                                                                                                                                                                                     |                         | 2421                                              | 0000001  | CAIXA                            | 3,50           | 3.852,98                       |
|                  | IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023                                                                                                                                     |                         |                                                   |          |                                  |                |                                |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00042

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                    | Doc.               | Contrap.                         | Valor | Acumulado |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|-----------|
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023                                                                                                                                      | 2421               | 0000001 CAIXA                    | 2,94  | 3.855,92  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023                                                                                                                                      | 2421               | 0000001 CAIXA                    | 2,37  | 3.858,29  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                      | 2421               | 0000001 CAIXA                    | 1,69  | 3.859,98  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JORGE INOCENCIO SOARES<br>Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 05/10/2023                                                                                                                                           | 2422               | 0000001 CAIXA                    | 0,30  | 3.860,28  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>GERMANO E. SPRINGER<br>Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 20/03/2023                                                                                                                                              | 2429               | 0000001 CAIXA                    | 5,88  | 3.866,16  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOSIAS DUARTE DE MELLO<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                           | 2431               | 0000001 CAIXA                    | 0,51  | 3.866,67  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>IGREJA SAO PEDRO<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023                                                                                                                                                 | 2434               | 0000001 CAIXA                    | 0,52  | 3.867,19  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>IGREJA SAO PEDRO<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023                                                                                                                                                 | 2434               | 0000001 CAIXA                    | 0,29  | 3.867,48  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>IGREJA SAO PEDRO<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                                 | 2434               | 0000001 CAIXA                    | 0,30  | 3.867,78  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ARNALDO MASSUDA FERNANDES<br>Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 20/04/2023                                                                                                                                        | 2439               | 0000001 CAIXA                    | 3,09  | 3.870,87  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ARNALDO MASSUDA FERNANDES<br>Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 20/05/2023                                                                                                                                        | 2439               | 0000001 CAIXA                    | 2,56  | 3.873,43  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ARNALDO MASSUDA FERNANDES<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023                                                                                                                                        | 2439               | 0000001 CAIXA                    | 2,10  | 3.875,53  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ARNALDO MASSUDA FERNANDES<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023                                                                                                                                        | 2439               | 0000001 CAIXA                    | 1,76  | 3.877,29  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MAURI FLECK<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                                      | 2441               | 0000001 CAIXA                    | 0,60  | 3.877,89  |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>IVO KURTZ FEISTLER<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                               | 2444               | 0000001 CAIXA                    | 0,20  | 3.878,09  |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JULIO MEDEIROS BORGES<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023                                                                                                                                            | 2449               | 0000001 CAIXA                    | 0,71  | 3.878,80  |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JULIO MEDEIROS BORGES<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                            | 2449               | 0000001 CAIXA                    | 0,51  | 3.879,31  |
| 10/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DIRCEU ANTONIO JUSKIEWICZ<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m101000.txt Valor creditado banco dia<br>10/10/2023/ 3188,95 - data pagamento contribuinte<br>dia 09/10/2023 | B000006529 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 34,62 | 3.913,93  |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOSE MACHADO VITCZAK<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                             | 2455               | 0000001 CAIXA                    | 0,30  | 3.914,23  |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                       | 2456               | 0000001 CAIXA                    | 2,11  | 3.916,34  |
| 11/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>CAROLINA GABERT MATTER<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m111000.txt Valor creditado banco dia<br>11/10/2023/ 1534,78 - data pagamento contribuinte<br>dia 10/10/2023    | B000006530 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 0,51  | 3.916,85  |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>HERMES DE MATTOS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                 | 2457               | 0000001 CAIXA                    | 1,69  | 3.918,54  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Razão da Receita** Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00043

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                               | Doc.       | Contrap.                                 | Valor | Acumulado |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|-----------|
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>FIORINDO WISNESKI<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                           | 2459       | 0000001 CAIXA                            | 2,82  | 3.921,36  |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>FIORINDO WISNESKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                           | 2459       | 0000001 CAIXA                            | 2,11  | 3.923,47  |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ERNESTO HORBACH<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                             | 2460       | 0000001 CAIXA                            | 2,01  | 3.925,48  |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                     | 2461       | 0000001 CAIXA                            | 2,55  | 3.928,03  |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VALDECI DA ROSA GARCIA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                      | 2463       | 0000001 CAIXA                            | 1,90  | 3.929,93  |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MIGUEL JUARES SOARES<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                        | 2464       | 0000001 CAIXA                            | 0,20  | 3.930,13  |
| 13/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PAULINO DOS SANTOS MARTINS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                  | 2468       | 0000001 CAIXA                            | 2,11  | 3.932,24  |
| 13/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ADEMAR HOPPEN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                               | 2470       | 0000001 CAIXA                            | 2,22  | 3.934,46  |
| 16/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>LUIZ LEWISKI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m141000.txt Valor creditado banco dia<br>16/10/2023/ 378,01 - data pagamento contribuinte<br>dia 13/10/2023          | B000006533 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 0,30  | 3.934,76  |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VOLMEI ANTONIO HENZEL<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                       | 2471       | 0000001 CAIXA                            | 1,69  | 3.936,45  |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELIAS LUCAS CAVALINI<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023                                                                                                                                        | 2473       | 0000001 CAIXA                            | 3,67  | 3.940,12  |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELIAS LUCAS CAVALINI<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                        | 2473       | 0000001 CAIXA                            | 2,82  | 3.942,94  |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELIAS LUCAS CAVALINI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                        | 2473       | 0000001 CAIXA                            | 2,11  | 3.945,05  |
| 17/10/2023 | Arrecadação Receita<br>AMAURO WISNESKI<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                             | 2483       | 0000001 CAIXA                            | 2,96  | 3.948,01  |
| 17/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOSE DA SILVA HERNANDES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                     | 2484       | 0000001 CAIXA                            | 1,69  | 3.949,70  |
| 18/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>MIGUELINA IVETE DUDAR<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m171000.txt Valor creditado banco dia<br>17/10/2023/ 874,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 16/10/2023 | B000006535 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 2,01  | 3.951,71  |
| 18/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROBERTO KISSLER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                             | 2492       | 0000001 CAIXA                            | 2,06  | 3.953,77  |
| 18/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ALTAIR ZAVASKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                              | 2493       | 0000001 CAIXA                            | 2,11  | 3.955,88  |
| 18/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROSANE BERNADETE MULLER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                     | 2494       | 0000001 CAIXA                            | 2,32  | 3.958,20  |
| 18/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DANILO MULLER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                               | 2495       | 0000001 CAIXA                            | 2,65  | 3.960,85  |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ERTON LUIZ HULLEN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                           | 2497       | 0000001 CAIXA                            | 2,22  | 3.963,07  |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ETELVINA BRIKALSKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                          | 2498       | 0000001 CAIXA                            | 1,90  | 3.964,97  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00044

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                   | Doc.       | Contrap.                                 | Valor | Acumulado |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|-----------|
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROMI JOSE PERKOSKI<br>Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 20/04/2023                                                                                                                                              | 2501       | 0000001 CAIXA                            | 10,22 | 3.975,19  |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROMI JOSE PERKOSKI<br>Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 20/05/2023                                                                                                                                              | 2501       | 0000001 CAIXA                            | 4,09  | 3.979,28  |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROMI JOSE PERKOSKI<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023                                                                                                                                              | 2501       | 0000001 CAIXA                            | 1,47  | 3.980,75  |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROMI JOSE PERKOSKI<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023                                                                                                                                              | 2501       | 0000001 CAIXA                            | 3,51  | 3.984,26  |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROMI JOSE PERKOSKI<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023                                                                                                                                              | 2501       | 0000001 CAIXA                            | 1,70  | 3.985,96  |
| 20/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ISIDORO MAIDANA DA ROSA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m201000.txt Valor creditado banco dia<br>20/10/2023/ 346,45 - data pagamento contribuinte<br>dia 19/10/2023   | B000006537 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 0,81  | 3.986,77  |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>HENRIQUETA DOS SANTOS FELIPIN<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                   | 2508       | 0000001 CAIXA                            | 0,30  | 3.987,07  |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NELCI SILVA DOS SANTOS<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 10/06/2023                                                                                                                                          | 2509       | 0000001 CAIXA                            | 5,86  | 3.992,93  |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NELCI SILVA DOS SANTOS<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023                                                                                                                                          | 2509       | 0000001 CAIXA                            | 5,05  | 3.997,98  |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NELCI SILVA DOS SANTOS<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023                                                                                                                                          | 2509       | 0000001 CAIXA                            | 4,23  | 4.002,21  |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NELCI SILVA DOS SANTOS<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                          | 2509       | 0000001 CAIXA                            | 3,26  | 4.005,47  |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NELCI SILVA DOS SANTOS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                          | 2509       | 0000001 CAIXA                            | 2,44  | 4.007,91  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>EVALDINO STASIAKI DA MOTTA<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                      | 2513       | 0000001 CAIXA                            | 0,26  | 4.008,17  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>EVALDINO STASIAKI DA MOTTA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                      | 2513       | 0000001 CAIXA                            | 0,10  | 4.008,27  |
| 23/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ROQUE BRUM MARTINS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m211000.txt Valor creditado banco dia<br>23/10/2023/ 1175,66 - data pagamento contribuinte<br>dia 20/10/2023       | B000006538 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 5,21  | 4.013,48  |
| 23/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>GILBERTO MIRANDA VEIGA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m211000.txt Valor creditado banco dia<br>23/10/2023/ 1175,66 - data pagamento contribuinte<br>dia 20/10/2023   | B000006538 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 56,77 | 4.070,25  |
| 23/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>TADEU STAMBOROSKI KARACZ<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m211000.txt Valor creditado banco dia<br>23/10/2023/ 1175,66 - data pagamento contribuinte<br>dia 20/10/2023 | B000006538 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 2,06  | 4.072,31  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                      | 2514       | 0000001 CAIXA                            | 0,60  | 4.072,91  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                    | 2515       | 0000001 CAIXA                            | 0,30  | 4.073,21  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023                                                                                                                                        | 2517       | 0000001 CAIXA                            | 2,93  | 4.076,14  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00045

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                 | Doc.               | Contrap.                         | Valor | Acumulado |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|-----------|
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 20/02/2023                                                                                                                                      | 2517               | 0000001 CAIXA                    | 2,79  | 4.078,93  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 003 Ano: 2023 Vcto: 20/03/2023                                                                                                                                      | 2517               | 0000001 CAIXA                    | 2,41  | 4.081,34  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 20/04/2023                                                                                                                                      | 2517               | 0000001 CAIXA                    | 2,06  | 4.083,40  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 20/05/2023                                                                                                                                      | 2517               | 0000001 CAIXA                    | 1,16  | 4.084,56  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023                                                                                                                                      | 2517               | 0000001 CAIXA                    | 1,21  | 4.085,77  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023                                                                                                                                      | 2517               | 0000001 CAIXA                    | 1,05  | 4.086,82  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 20/08/2023                                                                                                                                      | 2517               | 0000001 CAIXA                    | 0,88  | 4.087,70  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                      | 2517               | 0000001 CAIXA                    | 0,68  | 4.088,38  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                      | 2517               | 0000001 CAIXA                    | 0,51  | 4.088,89  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>UNIRIO ALVES DO ROSARIO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                       | 2519               | 0000001 CAIXA                    | 0,20  | 4.089,09  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DALTRO ANTONIO LEDERMAN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                       | 2520               | 0000001 CAIXA                    | 2,42  | 4.091,51  |
| 24/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ENIO PANASOLO PASTORIO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                        | 2522               | 0000001 CAIXA                    | 2,44  | 4.093,95  |
| 24/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PAULO ROBERTO KARACH<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                          | 2524               | 0000001 CAIXA                    | 2,54  | 4.096,49  |
| 24/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PAULO ROBERTO KARACH<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                          | 2524               | 0000001 CAIXA                    | 1,90  | 4.098,39  |
| 25/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>FABIANO JOSE KAIBER EPP<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m251000.txt Valor creditado banco dia<br>25/10/2023/ 314,42 - data pagamento contribuinte<br>dia 24/10/2023 | B000006540 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 0,88  | 4.099,27  |
| 25/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>RENATO MOREIRA DA SILVA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m251000.txt Valor creditado banco dia<br>25/10/2023/ 314,42 - data pagamento contribuinte<br>dia 24/10/2023 | B000006540 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 1,52  | 4.100,79  |
| 25/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARIA ILENIR BERFT<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                            | 2526               | 0000001 CAIXA                    | 0,60  | 4.101,39  |
| 25/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DARI MOREIRA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                  | 2527               | 0000001 CAIXA                    | 1,90  | 4.103,29  |
| 25/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ALBINO LACKS ZANISKOSKI E ESPOSA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                              | 2528               | 0000001 CAIXA                    | 2,06  | 4.105,35  |
| 26/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                      | 2531               | 0000001 CAIXA                    | 0,54  | 4.105,89  |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOSE ALBERTO MACIEL<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                           | 2533               | 0000001 CAIXA                    | 0,20  | 4.106,09  |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOAO CANDIDO CAMARGO<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 20/09/2023                                                                                                                                          | 2534               | 0000001 CAIXA                    | 0,40  | 4.106,49  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00046

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                     | Doc.       | Contrap.                                 | Valor | Acumulado |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|-----------|
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JOAO CANDIDO CAMARGO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                              | 2534       | 0000001 CAIXA                            | 0,30  | 4.106,79  |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ESTANISLAU PERKOSKI CARPOWISKI<br>Parc: 008 Ano: 2023 Vcto: 10/08/2023                                                                                                                                    | 2536       | 0000001 CAIXA                            | 3,31  | 4.110,10  |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ESTANISLAU PERKOSKI CARPOWISKI<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                    | 2536       | 0000001 CAIXA                            | 2,54  | 4.112,64  |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ESTANISLAU PERKOSKI CARPOWISKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                    | 2536       | 0000001 CAIXA                            | 1,90  | 4.114,54  |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANTONIO NUNES DA SILVA<br>Parc: 004 Ano: 2023 Vcto: 20/04/2023                                                                                                                                            | 2538       | 0000001 CAIXA                            | 0,71  | 4.115,25  |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANTONIO NUNES DA SILVA<br>Parc: 005 Ano: 2023 Vcto: 20/05/2023                                                                                                                                            | 2538       | 0000001 CAIXA                            | 0,60  | 4.115,85  |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANTONIO NUNES DA SILVA<br>Parc: 006 Ano: 2023 Vcto: 20/06/2023                                                                                                                                            | 2538       | 0000001 CAIXA                            | 0,50  | 4.116,35  |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANTONIO NUNES DA SILVA<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 20/07/2023                                                                                                                                            | 2538       | 0000001 CAIXA                            | 0,43  | 4.116,78  |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ARI FRANCISCO HENZEL<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m261000.txt Valor creditado banco dia<br>26/10/2023/ 399,61 - data pagamento contribuinte<br>dia 25/10/2023        | B000006541 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 5,78  | 4.122,56  |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ERNESTO GOMES VERDUM<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m271000.txt Valor creditado banco dia<br>27/10/2023/ 473,10 - data pagamento contribuinte<br>dia 26/10/2023        | B000006542 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 1,21  | 4.123,77  |
| 27/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DIRCE MARQUES MACIEL RIFFEL<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m271000.txt Valor creditado banco dia<br>27/10/2023/ 473,10 - data pagamento contribuinte<br>dia 26/10/2023 | B000006542 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 1,90  | 4.125,67  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>HULDA SCHEER RATZLAFF<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                             | 2539       | 0000001 CAIXA                            | 0,71  | 4.126,38  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MILTON MOURA DA SILVA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                             | 2542       | 0000001 CAIXA                            | 1,69  | 4.128,07  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CAMILA DANIELA HULLEN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                             | 2543       | 0000001 CAIXA                            | 2,32  | 4.130,39  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CARMELIA MARTINI FILIPIN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                          | 2544       | 0000001 CAIXA                            | 2,06  | 4.132,45  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CLARICE JOANA WELTER WISNESKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                     | 2545       | 0000001 CAIXA                            | 2,22  | 4.134,67  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CRISTIANE R. WILLERS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                              | 2546       | 0000001 CAIXA                            | 1,90  | 4.136,57  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LUCIO WICRZBICKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                  | 2547       | 0000001 CAIXA                            | 4,43  | 4.141,00  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DANIELA SCHOSSLER JOST<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                            | 2548       | 0000001 CAIXA                            | 2,30  | 4.143,30  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                       | 2549       | 0000001 CAIXA                            | 1,69  | 4.144,99  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JERSON CAMARGO ROSANELLI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                          | 2550       | 0000001 CAIXA                            | 0,71  | 4.145,70  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**    **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00047

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                 | Doc. | Contrap.      | Valor | Acumulado |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-----------|
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ERI BRAUM<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                     | 2551 | 0000001 CAIXA | 2,06  | 4.147,76  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                | 2552 | 0000001 CAIXA | 2,06  | 4.149,82  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SANDRA REGINA SCHAFER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                         | 2553 | 0000001 CAIXA | 2,55  | 4.152,37  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ERICH FALK<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                    | 2554 | 0000001 CAIXA | 2,06  | 4.154,43  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>FABIO EDEMAR BAUMGARTEN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                       | 2555 | 0000001 CAIXA | 1,90  | 4.156,33  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>FERNANDA DOS SANTOS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                           | 2556 | 0000001 CAIXA | 2,01  | 4.158,34  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>FERNANDO LUIS WISNESKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                        | 2557 | 0000001 CAIXA | 2,11  | 4.160,45  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VALDEMAR FERNANDES RODRIGUES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                  | 2558 | 0000001 CAIXA | 2,06  | 4.162,51  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS<br>WEILER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023    | 2559 | 0000001 CAIXA | 2,01  | 4.164,52  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROGÉRIO MODESTO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                               | 2560 | 0000001 CAIXA | 0,51  | 4.165,03  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                 | 2561 | 0000001 CAIXA | 2,06  | 4.167,09  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                 | 2562 | 0000001 CAIXA | 2,01  | 4.169,10  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PRUDENTE RODRIGUES BORGES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                     | 2563 | 0000001 CAIXA | 1,90  | 4.171,00  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LAURECI RIFFEL<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                | 2564 | 0000001 CAIXA | 2,82  | 4.173,82  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                     | 2565 | 0000001 CAIXA | 2,22  | 4.176,04  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ERVINO FRIDIRICHESKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                          | 2566 | 0000001 CAIXA | 1,01  | 4.177,05  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                     | 2567 | 0000001 CAIXA | 2,11  | 4.179,16  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023            | 2568 | 0000001 CAIXA | 1,69  | 4.180,85  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARCIO MUHLBAIER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                              | 2569 | 0000001 CAIXA | 2,93  | 4.183,78  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARIA ODETE BORGES DA MOTTA<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                   | 2570 | 0000001 CAIXA | 2,32  | 4.186,10  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO<br>MAÇALAI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023 | 2571 | 0000001 CAIXA | 4,12  | 4.190,22  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MAURECI MARQUES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                               | 2572 | 0000001 CAIXA | 2,06  | 4.192,28  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANDRESSA VIANNA MARQUES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                       | 2573 | 0000001 CAIXA | 1,69  | 4.193,97  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00048

Exercício: 2023

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                      | Doc.               | Contrap.                         | Valor  | Acumulado |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E<br>ESPOSO<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                        | 2574               | 0000001 CAIXA                    | 3,07   | 4.197,04  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                              | 2575               | 0000001 CAIXA                    | 2,06   | 4.199,10  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ODENIR FATIMA DAHLEM<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                               | 2576               | 0000001 CAIXA                    | 2,11   | 4.201,21  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                               | 2577               | 0000001 CAIXA                    | 2,06   | 4.203,27  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LORI SCHNORRENBURGER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                               | 2578               | 0000001 CAIXA                    | 4,17   | 4.207,44  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PEDRO DE LIMA VEIGA<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                                | 2579               | 0000001 CAIXA                    | 2,96   | 4.210,40  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>RONIERI JEAN FALK<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                  | 2580               | 0000001 CAIXA                    | 2,01   | 4.212,41  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROQUE OLIVEIRA VARGAS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                              | 2581               | 0000001 CAIXA                    | 1,90   | 4.214,31  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ROSELI DOS SANTOS GODOI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                            | 2582               | 0000001 CAIXA                    | 2,11   | 4.216,42  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SILVIO ALAOR PREISSLER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                             | 2584               | 0000001 CAIXA                    | 2,06   | 4.218,48  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LIANE SANTOS PREISSLER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                             | 2585               | 0000001 CAIXA                    | 1,90   | 4.220,38  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SILENE BENDER PIECZAKI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                             | 2586               | 0000001 CAIXA                    | 2,06   | 4.222,44  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS<br>SANTOS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                     | 2587               | 0000001 CAIXA                    | 2,22   | 4.224,66  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ARNELIO ANTONIO MARTINS<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                            | 2588               | 0000001 CAIXA                    | 2,06   | 4.226,72  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VALDIR ADEO SECCONI<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                                | 2591               | 0000001 CAIXA                    | 2,06   | 4.228,78  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JORACY CASAGRANDE VIEIRA<br>Parc: 009 Ano: 2023 Vcto: 10/09/2023                                                                                                                                           | 2592               | 0000001 CAIXA                    | 2,82   | 4.231,60  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>JEFERSON LUIS ESCHTILER<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                            | 2593               | 0000001 CAIXA                    | 2,06   | 4.233,66  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>AIRTON KOCHHANN<br>Parc: 007 Ano: 2023 Vcto: 10/07/2023                                                                                                                                                    | 2594               | 0000001 CAIXA                    | 3,50   | 4.237,16  |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES<br>Parc: 010 Ano: 2023 Vcto: 20/10/2023                                                                                                                                         | 2595               | 0000001 CAIXA                    | 0,71   | 4.237,87  |
| 31/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>COTRICAMPO<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m230800 (1).txt Valor creditado banco dia<br>23/08/2023/ 1080,09 - data pagamento contribuinte<br>dia 22/08/2023              | B000006495 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -27,65 | 4.210,22  |
| 31/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>ABILIO FRANCISCO PORSCH<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m070900 (1).txt Valor creditado banco dia<br>08/09/2023/ 2635,52 - data pagamento contribuinte<br>dia 06/09/2023 | B000006506 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -3,78  | 4.206,44  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Razão da Receita** Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00049

**Exercício: 2023**

| Data Mvto       | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                            | Doc.                           | Contrap.                                                 | Valor                          | Acumulado                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 31/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m190900.txt Valor creditado banco dia<br>19/09/2023/ 749,57 - data pagamento contribuinte<br>dia 18/09/2023 | B000006514 0001905             | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                         | -7,52                          | 4.198,92                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                          | <b>Total do Mês</b>            | <b>10/2023</b>                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                          |                                | <b>420,09</b>                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                          | <b>Total da Conta:</b>         | <b>4.198,92</b>                |
| <b>Receita:</b> | 1,035                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.1.2.2.02.0.3.00.00.00</b> | <b>Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento</b> | <b>Água - I</b> Rec.Vinc: 0501 | Outros Recursos não Vinculados |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                          | Previsão Inicial               | 40.350,00                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                          | <b>Saldo Inicial</b>           | <b>47.804,80</b>               |
| 03/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>VILMAR ANTONIO MAKOSKI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m031000.txt Valor creditado banco dia<br>03/10/2023/ 225,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 02/10/2023             | B000006524 0001905             | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                         | 71,11                          | 47.875,91                      |
| 04/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>MARLENE TERESINHA CORREIA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m041000.txt Valor creditado banco dia<br>04/10/2023/ 103,10 - data pagamento contribuinte<br>dia 03/10/2023          | B000006525 0001905             | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                         | 21,79                          | 47.897,70                      |
| 05/10/2023      | Receita realizada nesta data<br>DIONES GSCHNEITNER CAVALINI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m051000.txt Valor creditado banco dia<br>05/10/2023/ 43,28 - data pagamento contribuinte dia<br>04/10/2023         | B000006526 0001905             | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                         | 3,84                           | 47.901,54                      |
| 06/10/2023      | Arrecadação Receita<br>IRACEMA LISBISKE PES<br>Parc: 015 Ano: 2019 Vcto: 07/10/2023                                                                                                                                                     | 2415                           | 0000001 CAIXA                                            | 49,33                          | 47.950,87                      |
| 06/10/2023      | Arrecadação Receita<br>ILSE TERESINHA MIX SOARES<br>Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 17/10/2023                                                                                                                                                | 2417                           | 0000001 CAIXA                                            | 49,84                          | 48.000,71                      |
| 06/10/2023      | Arrecadação Receita<br>FIORINDO WISNESKI<br>Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 05/09/2023                                                                                                                                                        | 2418                           | 0000001 CAIXA                                            | 37,51                          | 48.038,22                      |
| 09/10/2023      | Arrecadação Receita<br>LUIZ CARLOS CARDOSO DE ALMEIDA<br>Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                           | 2435                           | 0000001 CAIXA                                            | 31,63                          | 48.069,85                      |
| 09/10/2023      | Arrecadação Receita<br>MARLY TERESINHA CARVALHO GOULART<br>Parc: 001 Ano: 2015 Vcto: 09/10/2023                                                                                                                                         | 2440                           | 0000001 CAIXA                                            | 42,63                          | 48.112,48                      |
| 11/10/2023      | Arrecadação Receita<br>WALDEMAR E. KIFER<br>Parc: 033 Ano: 2018 Vcto: 05/08/2023                                                                                                                                                        | 2465                           | 0000001 CAIXA                                            | 21,33                          | 48.133,81                      |
| 11/10/2023      | Arrecadação Receita<br>WALDEMAR E. KIFER<br>Parc: 034 Ano: 2018 Vcto: 05/09/2023                                                                                                                                                        | 2466                           | 0000001 CAIXA                                            | 21,33                          | 48.155,14                      |
| 16/10/2023      | Arrecadação Receita<br>ELIAS LUCAS CAVALINI<br>Parc: 012 Ano: 2017 Vcto: 10/08/2023                                                                                                                                                     | 2474                           | 0000001 CAIXA                                            | 275,63                         | 48.430,77                      |
| 19/10/2023      | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 10/02/2022                                                                                                                                                 | 2499                           | 0000001 CAIXA                                            | 53,25                          | 48.484,02                      |
| 19/10/2023      | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021                                                                                                                                                 | 2500                           | 0000001 CAIXA                                            | 47,99                          | 48.532,01                      |
| 19/10/2023      | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021                                                                                                                                                 | 2500                           | 0000001 CAIXA                                            | 47,99                          | 48.580,00                      |
| 19/10/2023      | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021                                                                                                                                                 | 2500                           | 0000001 CAIXA                                            | 47,99                          | 48.627,99                      |
| 19/10/2023      | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021                                                                                                                                                 | 2500                           | 0000001 CAIXA                                            | 47,99                          | 48.675,98                      |
| 20/10/2023      | Arrecadação Receita<br>ELIO KNEBELKAMP<br>Parc: 029 Ano: 2019 Vcto: 16/10/2023                                                                                                                                                          | 2510                           | 0000001 CAIXA                                            | 31,85                          | 48.707,83                      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00050

Exercício: 2023

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                        | Doc.       | Contrap.                                 | Valor  | Acumulado |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|-----------|
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VILSON BAUNGARTEN<br>Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2023                                                                                                                                                    | 2512       | 0000001 CAIXA                            | 7,37   | 48.715,20 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 20/06/2021                                                                                                                                             | 2516       | 0000001 CAIXA                            | 17,22  | 48.732,42 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 20/02/2022                                                                                                                                             | 2516       | 0000001 CAIXA                            | 19,08  | 48.751,50 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022                                                                                                                                             | 2516       | 0000001 CAIXA                            | 6,36   | 48.757,86 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022                                                                                                                                             | 2516       | 0000001 CAIXA                            | 6,36   | 48.764,22 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022                                                                                                                                             | 2516       | 0000001 CAIXA                            | 9,54   | 48.773,76 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022                                                                                                                                             | 2516       | 0000001 CAIXA                            | 12,72  | 48.786,48 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022                                                                                                                                             | 2516       | 0000001 CAIXA                            | 31,80  | 48.818,28 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022                                                                                                                                             | 2516       | 0000001 CAIXA                            | 15,90  | 48.834,18 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022                                                                                                                                             | 2516       | 0000001 CAIXA                            | 19,08  | 48.853,26 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022                                                                                                                                             | 2516       | 0000001 CAIXA                            | 22,26  | 48.875,52 |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022                                                                                                                                             | 2516       | 0000001 CAIXA                            | 19,08  | 48.894,60 |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita<br>FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI<br>Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022                                                                                                                                             | 2532       | 0000001 CAIXA                            | 59,85  | 48.954,45 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VILMAR ROQUE ZAVASKI<br>Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 08/10/2023                                                                                                                                                 | 2589       | 0000001 CAIXA                            | 59,30  | 49.013,75 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ANTONIO ZAVASKI NETO<br>Parc: 003 Ano: 2014 Vcto: 03/11/2023                                                                                                                                                 | 2590       | 0000001 CAIXA                            | 112,71 | 49.126,46 |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CARLOS NORBERTO FILIPIN<br>Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 01/09/2023                                                                                                                                              | 2604       | 0000001 CAIXA                            | 41,56  | 49.168,02 |
| 31/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DIONES GSCHNEITNER CAVALINI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m070900 (1).txt Valor creditado banco dia<br>08/09/2023/ 43,28 - data pagamento contribuinte dia<br>06/09/2023 | B000006506 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | -3,84  | 49.164,18 |

Total do Mês 10/2023 1,359.38

Total da Conta: 49.164,18

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 8,877,10

|            |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                          |       |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----------|
| 03/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>VILMAR ANTONIO MAKOSKI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m031000.txt Valor creditado banco dia<br>03/10/2023/ 225,76 - data pagamento contribuinte<br>dia 02/10/2023    | B000006524 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 16,44 | 8.893,54 |
| 04/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>MARLENE TERESINHA CORREIA<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m041000.txt Valor creditado banco dia<br>04/10/2023/ 103,10 - data pagamento contribuinte<br>dia 03/10/2023 | B000006525 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 30,89 | 8.924,43 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Razão da Receita**      **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Estado do Rio Grande do Sul**

Página: 00051

**Exercício: 2023**

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                    | Doc.               | Contrap.                         | Valor | Acumulado |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|-----------|
| 05/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>DIONES GSCHNEITNER CAVALINI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m051000.txt Valor creditado banco dia<br>05/10/2023/ 43,28 - data pagamento contribuinte dia<br>04/10/2023 | B000006526 0001905 | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI | 1,66  | 8.926,09  |
| 06/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ILSE TERESINHA MIX SOARES<br>Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 17/10/2023                                                                                                                                        | 2417               | 0000001 CAIXA                    | 9,27  | 8.935,36  |
| 06/10/2023 | Arrecadação Receita<br>FIORINDO WISNESKI<br>Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 05/09/2023                                                                                                                                                | 2418               | 0000001 CAIXA                    | 8,78  | 8.944,14  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>LUIZ CARLOS CARDOSO DE ALMEIDA<br>Parc: 002 Ano: 2018 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                   | 2435               | 0000001 CAIXA                    | 13,27 | 8.957,41  |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita<br>MARLY TERESINHA CARVALHO GOULART<br>Parc: 001 Ano: 2015 Vcto: 09/10/2023                                                                                                                                 | 2440               | 0000001 CAIXA                    | 73,06 | 9.030,47  |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>WALDEMAR E. KIFER<br>Parc: 033 Ano: 2018 Vcto: 05/08/2023                                                                                                                                                | 2465               | 0000001 CAIXA                    | 8,80  | 9.039,27  |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita<br>WALDEMAR E. KIFER<br>Parc: 034 Ano: 2018 Vcto: 05/09/2023                                                                                                                                                | 2466               | 0000001 CAIXA                    | 8,46  | 9.047,73  |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELIAS LUCAS CAVALINI<br>Parc: 012 Ano: 2017 Vcto: 10/08/2023                                                                                                                                             | 2474               | 0000001 CAIXA                    | 14,36 | 9.062,09  |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 10/02/2022                                                                                                                                         | 2499               | 0000001 CAIXA                    | 16,53 | 9.078,62  |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 10/09/2021                                                                                                                                         | 2500               | 0000001 CAIXA                    | 15,90 | 9.094,52  |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021                                                                                                                                         | 2500               | 0000001 CAIXA                    | 14,64 | 9.109,16  |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021                                                                                                                                         | 2500               | 0000001 CAIXA                    | 13,42 | 9.122,58  |
| 19/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021                                                                                                                                         | 2500               | 0000001 CAIXA                    | 12,44 | 9.135,02  |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>ELIO KNEBELKAMP<br>Parc: 029 Ano: 2019 Vcto: 16/10/2023                                                                                                                                                  | 2510               | 0000001 CAIXA                    | 14,34 | 9.149,36  |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita<br>VILSON BAUNGARTEN<br>Parc: 002 Ano: 2021 Vcto: 30/09/2023                                                                                                                                                | 2512               | 0000001 CAIXA                    | 2,71  | 9.152,07  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 20/06/2021                                                                                                                                         | 2516               | 0000001 CAIXA                    | 6,83  | 9.158,90  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 20/02/2022                                                                                                                                         | 2516               | 0000001 CAIXA                    | 5,93  | 9.164,83  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022                                                                                                                                         | 2516               | 0000001 CAIXA                    | 1,82  | 9.166,65  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 20/04/2022                                                                                                                                         | 2516               | 0000001 CAIXA                    | 1,62  | 9.168,27  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 20/05/2022                                                                                                                                         | 2516               | 0000001 CAIXA                    | 2,21  | 9.170,48  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 20/07/2022                                                                                                                                         | 2516               | 0000001 CAIXA                    | 2,53  | 9.173,01  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 20/08/2022                                                                                                                                         | 2516               | 0000001 CAIXA                    | 5,98  | 9.178,99  |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita<br>DIOMAR MURINELI DE MOURA<br>Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 20/09/2022                                                                                                                                         | 2516               | 0000001 CAIXA                    | 2,83  | 9.181,82  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00052

Exercício: 2023

| Data Mvto  | Contribuinte                                        |                         |                                                         | Doc.       | Contrap.                                    | Valor            | Acumulado                      |            |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | 2516       | 0000001 CAIXA                               | 3,21             | 9.185,03                       |            |
|            | DIOMAR MURINELI DE MOURA                            |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            | Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022                |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | 2516       | 0000001 CAIXA                               | 3,39             | 9.188,42                       |            |
|            | DIOMAR MURINELI DE MOURA                            |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            | Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022                |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | 2516       | 0000001 CAIXA                               | 2,62             | 9.191,04                       |            |
|            | DIOMAR MURINELI DE MOURA                            |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            | Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022                |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | 2532       | 0000001 CAIXA                               | 10,66            | 9.201,70                       |            |
|            | FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI                            |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            | Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022                |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | 2589       | 0000001 CAIXA                               | 18,76            | 9.220,46                       |            |
|            | VILMAR ROQUE ZAVASKI                                |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            | Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 08/10/2023                |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | 2590       | 0000001 CAIXA                               | 124,54           | 9.345,00                       |            |
|            | ANTONIO ZAVASKI NETO                                |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            | Parc: 003 Ano: 2014 Vcto: 03/11/2023                |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | 2604       | 0000001 CAIXA                               | 33,87            | 9.378,87                       |            |
|            | CARLOS NORBERTO FILIPIN                             |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            | Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 01/09/2023                |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 31/10/2023 | Receita realizada nesta data                        |                         |                                                         | B000006506 | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI    | -1,66            | 9.377,21                       |            |
|            | 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                                          |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            |                                                     |                         |                                                         |            |                                             | Total do Mês     | 10/2023                        | 500.11     |
|            |                                                     |                         |                                                         |            |                                             | Total da Conta:  |                                | 9.377,21   |
| Receita:   | 80                                                  | 1.1.2.2.51.0.1.00.00.00 | Taxas Extrajudiciais - PRINCIPAL                        |            |                                             | Rec.Vinc: 0501   | Outros Recursos não Vinculados |            |
|            |                                                     |                         |                                                         |            |                                             | Previsão Inicial |                                | 2.890,00   |
|            |                                                     |                         |                                                         |            |                                             | Saldo Inicial    |                                | 2.321,12   |
| 06/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | R_392909   | 0000001 CAIXA                               | 13,12            |                                | 2.334,24   |
|            | LOURDES ROSA WIRBISTCKI                             |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO                            |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | R_393040   | 0000001 CAIXA                               | 13,12            |                                | 2.347,36   |
|            | ARLINDO ADANSKI JUSKIEWICZK                         |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            | PROTOCOLO                                           |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 25/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | R_393613   | 0000001 CAIXA                               | 13,12            |                                | 2.360,48   |
|            | PROTOCOLO                                           |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 25/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | R_393615   | 0000001 CAIXA                               | 214,38           |                                | 2.574,86   |
|            | VISTORIA DO IMÓVEL                                  |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            |                                                     |                         |                                                         |            |                                             | Total do Mês     | 10/2023                        | 253.74     |
|            |                                                     |                         |                                                         |            |                                             | Total da Conta:  |                                | 2.574,86   |
| Receita:   | 185                                                 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - PRINC |            |                                             | Rec.Vinc: 0501   | Outros Recursos não Vinculados |            |
|            |                                                     |                         |                                                         |            |                                             | Previsão Inicial |                                | 350.000,00 |
|            |                                                     |                         |                                                         |            |                                             | Saldo Inicial    |                                | 187.140,88 |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | R_392951   | 0002076 BCO DO RASIL C/ SIGTV- ESTRUT. DA R | 302,69           |                                | 187.443,57 |
|            | BANCO DO BRASIL S/A                                 |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            | rendimentos                                         |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | R_392952   | 0002076 BCO DO RASIL C/ SIGTV- ESTRUT. DA R | 452,83           |                                | 187.896,40 |
|            | BANCO DO BRASIL S/A                                 |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            | rendimentos                                         |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | R_392953   | 0002076 BCO DO RASIL C/ SIGTV- ESTRUT. DA R | 388,73           |                                | 188.285,13 |
|            | BANCO DO BRASIL S/A                                 |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
|            | rendimentos                                         |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | R_393877   | 0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO       | 175,18           |                                | 188.460,31 |
|            | RENDIMENTOS                                         |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | R_393881   | 0007463 B. BRASIL C/ FUNDEB                 | 2,20             |                                | 188.462,51 |
|            | RENDIMENTOS                                         |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | R_393888   | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA                | 55,06            |                                | 188.517,57 |
|            | RENDIMENTOS                                         |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | R_393889   | 0000379 B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES -  | 8,57             |                                | 188.526,14 |
|            | RENDIMENTOS                                         |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | R_393893   | 0001072 B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC   | 47,89            |                                | 188.574,03 |
|            | RENDIMENTOS                                         |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita                                 |                         |                                                         | R_393894   | 0001864 B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL M | 2.312,50         |                                | 190.886,53 |
|            | RENDIMENTOS                                         |                         |                                                         |            |                                             |                  |                                |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00053

Exercício: 2023

| Data Mvto            | Contribuinte                    | Doc.     | Contrap.                                      | Valor    | Acumulado  |
|----------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------|
| 31/10/2023           | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393895 | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB           | 1.174,07 | 192.060,60 |
| 31/10/2023           | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393898 | 0001919 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTC  | 0,43     | 192.061,03 |
| 31/10/2023           | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393899 | 0001918 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI       | 0,04     | 192.061,07 |
| 31/10/2023           | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393900 | 0001946 BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGTV     | 28,01    | 192.089,08 |
| 31/10/2023           | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393901 | 0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 43004 | 131,28   | 192.220,36 |
| 31/10/2023           | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393903 | 0002045 B.BRASIL C/ TRANSF ESPECIAL APAE 43   | 1,29     | 192.221,65 |
| 31/10/2023           | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393905 | 0002078 B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - AUDI   | 291,95   | 192.513,60 |
| 31/10/2023           | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393906 | 0002079 B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO (DEMA   | 118,27   | 192.631,87 |
| 31/10/2023           | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393907 | 0002076 BCO DO RASIL C/ SIGTV- ESTRUT. DA R   | 120,62   | 192.752,49 |
| 31/10/2023           | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393909 | 0002024 B.BRASIL C/ PM ALEGRIA DEFESA CIVIL   | 188,25   | 192.940,74 |
| Total do Mês 10/2023 |                                 |          |                                               |          | 5,799.86   |

|                  |     |                         |                                                         |                                                |
|------------------|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Total da Conta:  |     |                         |                                                         | 192.940,74                                     |
| 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 | 3.085,18 |          |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita RENDIMENTOS                       | R_393890 | 0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS            | 246,89        | 3.332,07 |          |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita RENDIMENTOS                       | R_393891 | 0001069 BCO BRASIL C/ GBF,FNAS            | 166,37        | 3.498,44 |          |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita RENDIMENTOS                       | R_393892 | 0001071 BCO BRASIL C/ GLSUAS,FNAS         | 67,71         | 3.566,15 |          |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita RENDIMENTOS                       | R_393896 | 0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS         | 34,51         | 3.600,66 |          |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita RENDIMENTOS                       | R_393897 | 0001887 BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO      | 51,46         | 3.652,12 |          |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita RENDIMENTOS                       | R_393902 | 0002018 BANCO DO BRASIL C/IGD PAB         | 21,69         | 3.673,81 |          |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita RENDIMENTOS                       | R_393904 | 0002090 B.BRASIL - BPC NA ESCOLA          | 2,96          | 3.676,77 |          |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita RENDIMENTOS                       | R_393908 | 0002087 BANCO BRASIL ALEGRIA PROCAD - SUA | 98,31         | 3.775,08 |          |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA INDEVIDA ORA REGULARIZADA | R_393911 | 0002090 B.BRASIL - BPC NA ESCOLA          | 38,79         | 3.813,87 |          |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita RENDIMENTOS                       | R_393912 | 0002087 BANCO BRASIL ALEGRIA PROCAD - SUA | 612,08        | 4.425,95 |          |
|            |                                                       |          |                                           | Total do Mês  | 10/2023  | 1,340.77 |

|                  |     |                         |                                                         |                                               |
|------------------|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total da Conta:  |     |                         |                                                         | 4.425,95                                      |
| 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 |                                 |          |                                              |          | 144.195,93 |
| 31/10/2023    | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393878 | 0006022 B. BRASIL C/ CEX                     | 0,84     | 144.196,77 |
| 31/10/2023    | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393879 | 0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN: | 115,57   | 144.312,34 |
| 31/10/2023    | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393880 | 0005410 B. BRASIL C/ CIDE                    | 108,76   | 144.421,10 |
| 31/10/2023    | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393882 | 0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO:   | 702,98   | 145.124,08 |
| 31/10/2023    | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393883 | 0005185 B. BRASIL C/ MOV.                    | 397,10   | 145.521,18 |
| 31/10/2023    | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393884 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM                     | 3.486,46 | 149.007,64 |
| 31/10/2023    | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393885 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR                     | 222,13   | 149.229,77 |
| 31/10/2023    | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393886 | 0006040 B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ  | 421,98   | 149.651,75 |
| 31/10/2023    | Arrecadação Receita RENDIMENTOS | R_393887 | 0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL     | 54,31    | 149.706,06 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00054

Exercício: 2023

| Data Mvto  | Contribuinte                                                | Doc.     | Contrap.                                   | Valor                                          | Acumulado            |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|            |                                                             |          |                                            | <b>Total do Mês</b>                            | <b>10/2023</b>       |
|            |                                                             |          |                                            |                                                | <b>5,510.13</b>      |
|            |                                                             |          |                                            | <b>Total da Conta:</b>                         | <b>149.706,06</b>    |
|            |                                                             |          |                                            | Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados  |                      |
|            |                                                             |          |                                            | Previsão Inicial                               | 40.000,00            |
|            |                                                             |          |                                            | Saldo Inicial                                  | 28.755,17            |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                         | R_393700 | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO               | 3.045,00                                       | 31.800,17            |
|            |                                                             |          |                                            | <b>Total do Mês</b>                            | <b>10/2023</b>       |
|            |                                                             |          |                                            |                                                | <b>3,045.00</b>      |
|            |                                                             |          |                                            | <b>Total da Conta:</b>                         | <b>31.800,17</b>     |
|            |                                                             |          |                                            | Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp  |                      |
|            |                                                             |          |                                            | Previsão Inicial                               | 13.161.395,00        |
|            |                                                             |          |                                            | Saldo Inicial                                  | 9.959.610,13         |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA     | R_393050 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM                   | 400.674,45                                     | 10.360.284,58        |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                         | R_393439 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM                   | 155.184,63                                     | 10.515.469,21        |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                         | R_393686 | 0005223 B. BRASIL C/ FPM                   | 363.238,87                                     | 10.878.708,08        |
|            |                                                             |          |                                            | <b>Total do Mês</b>                            | <b>10/2023</b>       |
|            |                                                             |          |                                            |                                                | <b>919.097.95</b>    |
|            |                                                             |          |                                            | <b>Total da Conta:</b>                         | <b>10.878.708,08</b> |
|            |                                                             |          |                                            | Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp  |                      |
|            |                                                             |          |                                            | Previsão Inicial                               | 0,00                 |
|            |                                                             |          |                                            | Saldo Inicial                                  | 4.380,24             |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA     | R_393046 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR                   | 13.870,25                                      | 18.250,49            |
| 20/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                         | R_393436 | 0005274 B. BRASIL C/ ITR                   | 580,84                                         | 18.831,33            |
|            |                                                             |          |                                            | <b>Total do Mês</b>                            | <b>10/2023</b>       |
|            |                                                             |          |                                            |                                                | <b>14.451.09</b>     |
|            |                                                             |          |                                            | <b>Total da Conta:</b>                         | <b>18.831,33</b>     |
|            |                                                             |          |                                            | Rec.Vinc: 0704 Transferências da União Referen |                      |
|            |                                                             |          |                                            | Previsão Inicial                               | 0,00                 |
|            |                                                             |          |                                            | Saldo Inicial                                  | 199.484,64           |
| 27/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                         | R_393643 | 0005185 B. BRASIL C/ MOV.                  | 16.467,03                                      | 215.951,67           |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                         | R_393684 | 0005185 B. BRASIL C/ MOV.                  | 8.918,00                                       | 224.869,67           |
|            |                                                             |          |                                            | <b>Total do Mês</b>                            | <b>10/2023</b>       |
|            |                                                             |          |                                            |                                                | <b>25.385.03</b>     |
|            |                                                             |          |                                            | <b>Total da Conta:</b>                         | <b>224.869,67</b>    |
|            |                                                             |          |                                            | Rec.Vinc: 0600 Transferências Fundo a Fundo de |                      |
|            |                                                             |          |                                            | Previsão Inicial                               | 859.998,24           |
|            |                                                             |          |                                            | Saldo Inicial                                  | 654.838,74           |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_393120 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 47.591,69                                      | 702.430,43           |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_393121 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 7.785,47                                       | 710.215,90           |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_393122 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 26.400,00                                      | 736.615,90           |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_393123 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 1.000,00                                       | 737.615,90           |
| 11/10/2023 | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA | R_393124 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 2.449,00                                       | 740.064,90           |
| 16/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                         | R_393183 | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B. | 9.953,00                                       | 750.017,90           |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00055

Exercício: 2023

| Data Mvto        | Contribuinte                                                                | Doc.                    | Contrap.                                                 | Valor          | Acumulado                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 16/10/2023       | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393184                | 0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.               | 2.000,00       | 752.017,90                      |
| 26/10/2023       | Arrecadação Receita RENDIMENTOS                                             | R_393629                | 0002090 B.BRASIL - BPC NA ESCOLA                         | 38,79          | 752.056,69                      |
| 31/10/2023       | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA NA DATA            |                         | 0002090 B.BRASIL - BPC NA ESCOLA                         | -38,79         | 752.017,90                      |
| Total do Mês     |                                                                             |                         |                                                          | 10/2023        | 97.179,16                       |
| Total da Conta:  |                                                                             |                         |                                                          |                | 752.017,90                      |
| Receita:         | 1,030                                                                       | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç | Rec.Vinc: 0621 | Transferências Fundo a Fundo de |
| Previsão Inicial |                                                                             |                         |                                                          |                | 250.220,88                      |
| Saldo Inicial    |                                                                             |                         |                                                          |                | 474.326,25                      |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_392965                | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I              | 25.000,00      | 499.326,25                      |
| 16/10/2023       | Arrecadação Receita REF CONASENS                                            | R_393175                | 0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO B               | 213,60         | 499.539,85                      |
| 23/10/2023       | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393501                | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I              | 1.120,00       | 500.659,85                      |
| 23/10/2023       | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393502                | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I              | 4.810,00       | 505.469,85                      |
| 23/10/2023       | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393504                | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I              | 3.000,00       | 508.469,85                      |
| 23/10/2023       | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393505                | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I              | 13.651,44      | 522.121,29                      |
| 23/10/2023       | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393506                | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I              | 4.948,05       | 527.069,34                      |
| Total do Mês     |                                                                             |                         |                                                          | 10/2023        | 52.743,09                       |
| Total da Conta:  |                                                                             |                         |                                                          |                | 527.069,34                      |
| 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    |                                                                             |                         |                                                          |                | 73.969,01                       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA                 | R_392960                | 0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I             | 1.000,00       | 74.969,01                       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA                 | R_392961                | 0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I             | 5.016,00       | 79.985,01                       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA                 | R_392962                | 0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I             | 264,00         | 80.249,01                       |
| 09/10/2023       | Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA                 | R_392963                | 0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I             | 873,52         | 81.122,53                       |
| 25/10/2023       | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393605                | 0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I             | 2.096,45       | 83.218,98                       |
| Total do Mês     |                                                                             |                         |                                                          | 10/2023        | 9.249,97                        |
| Total da Conta:  |                                                                             |                         |                                                          |                | 83.218,98                       |
| 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    |                                                                             |                         |                                                          |                | 27.308,40                       |
| 16/10/2023       | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393185                | 0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM               | 2.367,60       | 29.676,00                       |
| 31/10/2023       | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393874                | 0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM               | 6.000,00       | 35.676,00                       |
| Total do Mês     |                                                                             |                         |                                                          | 10/2023        | 8.367,60                        |
| Total da Conta:  |                                                                             |                         |                                                          |                | 35.676,00                       |
| 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    |                                                                             |                         |                                                          |                | 8.451,72                        |
| 23/10/2023       | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393503                | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I              | 939,08         | 9.390,80                        |
| Total do Mês     |                                                                             |                         |                                                          | 10/2023        | 939,08                          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00056

Exercício: 2023

| Data Mvto                   | Contribuinte                            | Doc.                    | Contrap.                                                   | Valor                                            | Acumulado         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total da Conta:</b>      |                                         |                         |                                                            |                                                  | <b>9.390,80</b>   |
| <b>Receita:</b>             | 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               |                                         |                         |                                                            |                                                  | 28.809,69         |
| 09/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_392964                | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I                | 1.655,65                                         | 30.465,34         |
|                             | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |                         |                                                            |                                                  |                   |
|                             | RECEITA NA DATA                         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| <b>Total do Mês 10/2023</b> |                                         |                         |                                                            |                                                  | <b>1,655.65</b>   |
| <b>Total da Conta:</b>      |                                         |                         |                                                            |                                                  | <b>30.465,34</b>  |
| <b>Receita:</b>             | 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               |                                         |                         |                                                            |                                                  | 3.320,00          |
| 16/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_393176                | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I                | 2.526,64                                         | 5.846,64          |
|                             | REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| 16/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_393177                | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I                | 2.526,64                                         | 8.373,28          |
|                             | REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| 16/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_393178                | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I                | 2.526,64                                         | 10.899,92         |
|                             | REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| 16/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_393179                | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I                | 2.526,64                                         | 13.426,56         |
|                             | REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| 16/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_393180                | 0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I                | 3.380,71                                         | 16.807,27         |
|                             | REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| <b>Total do Mês 10/2023</b> |                                         |                         |                                                            |                                                  | <b>13,487.27</b>  |
| <b>Total da Conta:</b>      |                                         |                         |                                                            |                                                  | <b>16.807,27</b>  |
| <b>Receita:</b>             | 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               |                                         |                         |                                                            |                                                  | 149.737,65        |
| 23/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_393493                | 0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO                      | 14.935,25                                        | 164.672,90        |
|                             | RECEITA NA DATA                         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| <b>Total do Mês 10/2023</b> |                                         |                         |                                                            |                                                  | <b>14,935.25</b>  |
| <b>Total da Conta:</b>      |                                         |                         |                                                            |                                                  | <b>164.672,90</b> |
| <b>Receita:</b>             | 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               |                                         |                         |                                                            |                                                  | 55.237,00         |
| 09/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_392954                | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA                               | 190,40                                           | 55.427,40         |
|                             | BANCO DO BRASIL S/A                     |                         |                                                            |                                                  |                   |
|                             | RECEITA NA DATA                         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| 09/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_392955                | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA                               | 2.904,40                                         | 58.331,80         |
|                             | BANCO DO BRASIL S/A                     |                         |                                                            |                                                  |                   |
|                             | RECEITA NA DATA                         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| 09/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_392956                | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA                               | 779,00                                           | 59.110,80         |
|                             | BANCO DO BRASIL S/A                     |                         |                                                            |                                                  |                   |
|                             | RECEITA NA DATA                         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| 09/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_392957                | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA                               | 2.120,20                                         | 61.231,00         |
|                             | BANCO DO BRASIL S/A                     |                         |                                                            |                                                  |                   |
|                             | RECEITA NA DATA                         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| 09/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_392958                | 0001567 B. BRASIL C/ MERENDA                               | 1.123,20                                         | 62.354,20         |
|                             | BANCO DO BRASIL S/A                     |                         |                                                            |                                                  |                   |
|                             | RECEITA NA DATA                         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| <b>Total do Mês 10/2023</b> |                                         |                         |                                                            |                                                  | <b>7,117.20</b>   |
| <b>Total da Conta:</b>      |                                         |                         |                                                            |                                                  | <b>62.354,20</b>  |
| <b>Receita:</b>             | 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               |                                         |                         |                                                            |                                                  | 34.537,76         |
| 23/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_393494                | 0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:               | 804,35                                           | 35.342,11         |
|                             | RECEITA NA DATA                         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| 23/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_393495                | 0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:               | 2.856,26                                         | 38.198,37         |
|                             | RECEITA NA DATA                         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| 23/10/2023                  | Arrecadação Receita                     | R_393496                | 0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN:               | 656,61                                           | 38.854,98         |
|                             | RECEITA NA DATA                         |                         |                                                            |                                                  |                   |
| <b>Total do Mês 10/2023</b> |                                         |                         |                                                            |                                                  | <b>4,317.22</b>   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00057

Exercício: 2023

| Data Mvto  | Contribuinte        |                                    | Doc.                                                       | Contrap. |                                     | Valor                            | Acumulado |
|------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total da Conta:                     | 38.854,98                        |           |
| 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                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita |                                    | R_393498                                                   | 0001066  | BCO BRASIL C/ PSB FNAS              | 4,745,89                         |           |
|            |                     | RECEITA NA DATA                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Saldo Inicial                       | 62.026,78                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     | 66.772,67                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total do Mês                        | 10/2023                          |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     | 4,745.89                         |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total da Conta:                     | 66.772,67                        |           |
| 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                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita |                                    | R_393497                                                   | 0001066  | BCO BRASIL C/ PSB FNAS              | 3,946,07                         |           |
|            |                     | RECEITA NA DATA                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Saldo Inicial                       | 38.014,63                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     | 41.960,70                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total do Mês                        | 10/2023                          |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     | 3,946.07                         |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total da Conta:                     | 41.960,70                        |           |
| 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                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
| 23/10/2023 | Arrecadação Receita |                                    | R_393499                                                   | 0001069  | BCO BRASIL C/ GBF.FNAS              | 2,800,00                         |           |
|            |                     | RECEITA NA DATA                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Saldo Inicial                       | 25.200,00                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     | 28.000,00                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total do Mês                        | 10/2023                          |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     | 2,800.00                         |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total da Conta:                     | 28.000,00                        |           |
| Receita:   | 1,008               | 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00            | Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV           |          | Rec.Vinc: 0660                      | Transferência de Recursos do Fu  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Previsão Inicial                    | 5.000,00                         |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
| 09/10/2023 | Arrecadação Receita |                                    | R_392946                                                   | 0002076  | BCO DO RASIL C/ SIGTV- ESTRUT. DA R | 50.000,00                        |           |
|            |                     | RONI MIRANDA DO ROSARIO<br>RECEITA |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total do Mês                        | 10/2023                          |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     | 50,000.00                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total da Conta:                     | 50.000,00                        |           |
| Receita:   | 1,662               | 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00            | PROCAD SUAS                                                |          | Rec.Vinc: 0665                      | Transferências de Convênios e In |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Previsão Inicial                    | 0,00                             |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
| 17/10/2023 | Arrecadação Receita |                                    | R_393213                                                   | 0002087  | BANCO BRASIL ALEGRIA PROCAD - SUA   | 12.000,00                        |           |
|            |                     | RECEITA NA DATA                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total do Mês                        | 10/2023                          |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     | 12,000.00                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total da Conta:                     | 12.000,00                        |           |
| Receita:   | 1,664               | 1.7.1.6.50.0.1.08.00.00            | EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS HEINZE - CUSTEIO            |          | Rec.Vinc: 0500                      | Recursos não Vinculados de Imp   |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Previsão Inicial                    | 0,00                             |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
| 17/10/2023 | Arrecadação Receita |                                    | R_393217                                                   | 0002089  | EMENDA LUIS CARLOS HEINZE - APAE -  | 30.000,00                        |           |
|            |                     | RECEITA NA DATA                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total do Mês                        | 10/2023                          |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     | 30,000.00                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total da Conta:                     | 30.000,00                        |           |
| Receita:   | 1,027               | 1.7.1.6.50.0.1.11.00.00            | BPC na Escola                                              |          | Rec.Vinc: 0660                      | Transferência de Recursos do Fu  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Previsão Inicial                    | 0,00                             |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
| 17/10/2023 | Arrecadação Receita |                                    | R_393219                                                   | 0002090  | B.BRASIL - BPC NA ESCOLA            | 400,00                           |           |
|            |                     | RECEITA NA DATA                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total do Mês                        | 10/2023                          |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     | 400.00                           |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total da Conta:                     | 400,00                           |           |
| 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                             |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
| 30/10/2023 | Arrecadação Receita |                                    | R_393683                                                   | 0005520  | B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO:  | 3,448,64                         |           |
|            |                     | RECEITA NA DATA                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Saldo Inicial                       | 31.037,76                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     | 34.486,40                        |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total do Mês                        | 10/2023                          |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     | 3,448.64                         |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          |                                     |                                  |           |
|            |                     |                                    |                                                            |          | Total da Conta:                     | 34.486,40                        |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00058

Exercício: 2023

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                | Doc.                    | Contrap.                                                   | Valor                                           | Acumulado    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Receita:   | 427                                                                         | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO                   | Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp   |              |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Previsão Inicial                                | 5.629.767,00 |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Saldo Inicial                                   | 4.307.268,65 |
| 03/10/2023 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_392858                | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                               | 124.211,31                                      | 4.431.479,96 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_393042                | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                               | 25.522,33                                       | 4.457.002,29 |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_393044                | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                               | 20.827,66                                       | 4.477.829,95 |
| 17/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393211                | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                               | 207.464,77                                      | 4.685.294,72 |
| 24/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393578                | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                               | 143.575,31                                      | 4.828.870,03 |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Total do Mês 10/2023                            | 521.601,38   |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Total da Conta:                                 | 4.828.870,03 |
| Receita:   | 429                                                                         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO                   | Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp   |              |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Previsão Inicial                                | 421.840,00   |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Saldo Inicial                                   | 437.919,89   |
| 24/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393572                | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                               | 49,13                                           | 437.969,02   |
| 24/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393574                | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                               | 45,82                                           | 438.014,84   |
| 24/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393576                | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                               | 246,62                                          | 438.261,46   |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Total do Mês 10/2023                            | 341,57       |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Total da Conta:                                 | 438.261,46   |
| 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 Imp   |              |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Previsão Inicial                                | 76.941,00    |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Saldo Inicial                                   | 40.852,18    |
| 03/10/2023 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_392860                | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                               | 1.380,01                                        | 42.232,19    |
| 17/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393209                | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                               | 3.532,93                                        | 45.765,12    |
| 24/10/2023 | Arrecadação Receita RECEITA NA DATA                                         | R_393580                | 0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO                               | 1.613,18                                        | 47.378,30    |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Total do Mês 10/2023                            | 6.526,12     |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Total da Conta:                                 | 47.378,30    |
| Receita:   | 1,627                                                                       | 1.7.2.1.53.0.1.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô | Rec.Vinc: 0750 Recursos da Contribuição de Inte |              |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Previsão Inicial                                | 0,00         |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Saldo Inicial                                   | 42,56        |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA                     | R_393048                | 0005410 B. BRASIL C/ CIDE                                  | 1.267,86                                        | 1.310,42     |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Total do Mês 10/2023                            | 1.267,86     |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Total da Conta:                                 | 1.310,42     |
| 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                                   | 272.175,92   |
| 31/10/2023 | Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA | R_394152                | 0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR                     | 34.021,99                                       | 306.197,91   |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Total do Mês 10/2023                            | 34.021,99    |
|            |                                                                             |                         |                                                            | Total da Conta:                                 | 306.197,91   |
| 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                                   | 1.763,53     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00059

Exercício: 2023

| Data Mvto            | Contribuinte                                                                                                                                                                                                                 | Doc.                    | Contrap.                                                 | Valor                                         | Acumulado                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 23/10/2023           | Arrecadação Receita<br>RECEITA NA DATA                                                                                                                                                                                       | R_393500                | 0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS                        | 192,38                                        | 1.955,91                  |
| Total do Mês 10/2023 |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 192.38                                        |                           |
| Total da Conta:      |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 1.955,91                                      |                           |
| 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        |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 1.907.402,40                                  |                           |
| 09/10/2023           | Arrecadação Receita<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>RECEITA NA DATA                                                                                                                                                                | R_392959                | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB                      | 37.702,14                                     | 1.945.104,54              |
| 10/10/2023           | Arrecadação Receita<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>RECEITA NA DATA                                                                                                                                                                | R_393049                | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB                      | 38.158,72                                     | 1.983.263,26              |
| 17/10/2023           | Arrecadação Receita<br>RECEITA NA DATA                                                                                                                                                                                       | R_393208                | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB                      | 62.380,80                                     | 2.045.644,06              |
| 20/10/2023           | Arrecadação Receita<br>RECEITA NA DATA                                                                                                                                                                                       | R_393438                | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB                      | 7.183,87                                      | 2.052.827,93              |
| 24/10/2023           | Arrecadação Receita<br>RECEITA NA DATA                                                                                                                                                                                       | R_393582                | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB                      | 43.275,35                                     | 2.096.103,28              |
| 30/10/2023           | Arrecadação Receita<br>RECEITA NA DATA                                                                                                                                                                                       | R_393685                | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB                      | 15.677,45                                     | 2.111.780,73              |
| 31/10/2023           | Arrecadação Receita<br>RECEITA NA DATA                                                                                                                                                                                       | R_393875                | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB                      | 34.923,08                                     | 2.146.703,81              |
| 31/10/2023           | Arrecadação Receita<br>BANCO DO BRASIL S/A<br>REFERENTE LANÇAMENTO EM 17/10 A MENOR                                                                                                                                          | R_393913                | 0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB                      | 2,00                                          | 2.146.705,81              |
| Total do Mês 10/2023 |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 239.303.41                                    |                           |
| Total da Conta:      |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 2.146.705,81                                  |                           |
| 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        |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 0,74                                          |                           |
| 23/10/2023           | Arrecadação Receita<br>JOSÉ ANTONIO BAUHMART<br>Parc: 001 Ano: 2019 Vcto: 30/04/2019                                                                                                                                         | 2518                    | 0000001 CAIXA                                            | 94,53                                         | 95,27                     |
| Total do Mês 10/2023 |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 94.53                                         |                           |
| Total da Conta:      |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 95,27                                         |                           |
| Receita:             | 1,052                                                                                                                                                                                                                        | 1.9.2.2.99.0.1.99.01.02 | UNIDADES HABITACIONAIS - JUROS E MULTA                   | Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados | Previsão Inicial 0,00     |
| Saldo Inicial        |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 2,73                                          |                           |
| 06/10/2023           | Receita realizada nesta data<br>OLANDO HERPICH<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m061000.txt Valor creditado banco dia<br>06/10/2023/ 4125,18 - data pagamento contribuinte<br>dia 05/10/2023         | B000006527              | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                 | 1,17                                          | 3,90                      |
| Total do Mês 10/2023 |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 1.17                                          |                           |
| Total da Conta:      |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 3,90                                          |                           |
| Receita:             | 1,053                                                                                                                                                                                                                        | 1.9.2.2.99.0.1.99.01.03 | PROGRAMA TROCA TROCA DIVIDA ATIVA                        | Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados | Previsão Inicial 4.200,00 |
| Saldo Inicial        |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 531,42                                        |                           |
| 03/10/2023           | Receita realizada nesta data<br>VILMAR ANTONIO MAKOSKI<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m031000.txt Valor creditado banco dia<br>03/10/2023/ 1585,15 - data pagamento contribuinte<br>dia 02/10/2023 | B000006524              | 0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                 | 12,38                                         | 543,80                    |
| 23/10/2023           | Arrecadação Receita<br>JOSÉ ANTONIO BAUHMART<br>Parc: 001 Ano: 2019 Vcto: 30/04/2019                                                                                                                                         | 2518                    | 0000001 CAIXA                                            | 125,00                                        | 668,80                    |
| Total do Mês 10/2023 |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 137.38                                        |                           |
| Total da Conta:      |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                          | 668,80                                        |                           |
| Receita:             | 1,054                                                                                                                                                                                                                        | 1.9.2.2.99.0.1.99.01.04 | UNIDADE HABITACIONAL DIVIDA ATIVA                        | Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados |                           |

Exercício: 2023

| Data Mvto  | Contribuinte                                                                                                                                                                                                         | Doc.                    | Contrap.                                        | Valor                                         | Acumulado  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 | Previsão Inicial                              | 8,300,00   |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 | Saldo Inicial                                 | 677,04     |
| 06/10/2023 | Receita realizada nesta data<br>OLANDO HERPICH<br>Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo:<br>ce7m061000.txt Valor creditado banco dia<br>06/10/2023/ 4125,18 - data pagamento contribuinte<br>dia 05/10/2023 | B000006527 0001905      | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI                | 39,20                                         | 716,24     |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 | Total do Mês 10/2023                          | 39.20      |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 | Total da Conta:                               | 716,24     |
| Receita:   | 1,055                                                                                                                                                                                                                | 1.9.2.2.99.0.1.99.01.05 | DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO AGENTES PÚBLICOS       | Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 | Previsão Inicial                              | 3,700,00   |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 | Saldo Inicial                                 | 2,989,78   |
| 03/10/2023 | Arrecadação Receita<br>CLAUDIO WISNESKI<br>Parc: 095 Ano: 2010 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                      | 2403                    | 0000001 CAIXA                                   | 212,27                                        | 3,202,05   |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>PAULO MELLA<br>Parc: 095 Ano: 2009 Vcto: 10/10/2023                                                                                                                                           | 2443                    | 0000001 CAIXA                                   | 119,26                                        | 3,321,31   |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 | Total do Mês 10/2023                          | 331.53     |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 | Total da Conta:                               | 3.321,31   |
| 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                                 | 40.216,92  |
| 10/10/2023 | Arrecadação Receita<br>FERNANDO CRISTIANO MELLA<br>REF TRANSPORTE DE TRABALHADORES                                                                                                                                   | R_393038                | 0000001 CAIXA                                   | 223,35                                        | 40.440,27  |
| 13/10/2023 | Arrecadação Receita<br>NELSON JOSE DOS SANTOS<br>pgto ref. a transporte de trabalhador em outra cidade.                                                                                                              | R_393150                | 0000001 CAIXA                                   | 223,73                                        | 40.664,00  |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 | Total do Mês 10/2023                          | 447.08     |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 | Total da Conta:                               | 40.664,00  |
| Receita:   | 1,663                                                                                                                                                                                                                | 2.4.1.9.99.0.1.02.00.00 | EMENDA PARLAMENTAR ONYX LORENZONI - DESPORTO E  | Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 | Previsão Inicial                              | 0,00       |
| 17/10/2023 | Arrecadação Receita<br>RECEITA NA DATA                                                                                                                                                                               | R_393218                | 0002088 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ONYX LC       | 100.000,00                                    | 100.000,00 |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 | Total do Mês 10/2023                          | 100.000,00 |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 | Total da Conta:                               | 100.000,00 |