

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00001

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
<b>Receita:</b>	<b>6</b>	<b>1.1.1.2.01.0.1.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - PRINCIPAL</b>	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
			Previsão Inicial		67.616,90
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380147	0005274 B. BRASIL C/ ITR	8,85	8,85
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA INDEVIDA		0005274 B. BRASIL C/ ITR	-8,85	0,00
<b>Total da Conta:</b>					<b>0,00</b>
<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
25/01/2023	Arrecadação Receita VALCIR GSCHNEITNER Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00005 Nro Lote: 0009	64	0000001 CAIXA	64,22	64,22
31/01/2023	Arrecadação Receita LUIZ DA SILVA MOTTA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0010	102	0000001 CAIXA	238,26	302,48
31/01/2023	Arrecadação Receita JORGIANE DARCIÉLE PERTILE Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/04/2023 Nro Quadra: 00005 Nro Lote: 0008	130	0000001 CAIXA	62,55	365,03
<b>Total do Mês 1/2023</b>					<b>365,03</b>
<b>Total da Conta:</b>					<b>365,03</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
05/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050100.txt Valor creditado banco dia 05/01/2023/ 122,33 - data pagamento contribuinte dia 04/01/2023	B0000063160001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	122,33	122,33
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040100.txt Valor creditado banco dia 04/01/2023/ 86,41 - data pagamento contribuinte dia 03/01/2023	B0000063180001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	78,90	201,23
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2016 Vcto: 12/05/2016 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	138,15	339,38
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2017 Vcto: 12/05/2017 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	301,91	641,29
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2018 Vcto: 15/05/2018 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	305,78	947,07
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2019 Vcto: 15/05/2019 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	313,02	1.260,09
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2020 Vcto: 30/05/2020 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	323,56	1.583,65
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	340,35	1.924,00
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	377,65	2.301,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00002

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2016 Vcto: 12/05/2016 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	264,88	2.566,53
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2017 Vcto: 12/05/2017 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	284,45	2.850,98
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2018 Vcto: 15/05/2018 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	288,39	3.139,37
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2019 Vcto: 15/05/2019 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	295,75	3.435,12
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2020 Vcto: 30/05/2020 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	305,71	3.740,83
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	321,58	4.062,41
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	356,82	4.419,23
09/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070100.txt Valor creditado banco dia 09/01/2023/ 323,26 - data pagamento contribuinte dia 06/01/2023	B0000063190001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	209,26	4.628,49
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100100.txt Valor creditado banco dia 10/01/2023/ 324,55 - data pagamento contribuinte dia 09/01/2023	B0000063230001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	281,84	4.910,33
13/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130100.txt Valor creditado banco dia 13/01/2023/ 252,58 - data pagamento contribuinte dia 12/01/2023	B0000063240001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	225,26	5.135,59
24/01/2023	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Parc: 004 Ano: 2015 Vcto: 15/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	35	0000001 CAIXA	85,00	5.220,59
24/01/2023	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Parc: 003 Ano: 2015 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	35	0000001 CAIXA	33,58	5.254,17
24/01/2023	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 10/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	49	0000001 CAIXA	63,89	5.318,06
24/01/2023	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Parc: 004 Ano: 2015 Vcto: 15/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	54	0000001 CAIXA	-85,00	5.233,06
24/01/2023	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Parc: 003 Ano: 2015 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	54	0000001 CAIXA	-33,58	5.199,48
25/01/2023	Arrecadação Receita VALCIR GSCHNEITNER Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00005 Nro Lote: 0009	65	0000001 CAIXA	60,59	5.260,07
25/01/2023	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH Parc: 063 Ano: 2000 Vcto: 10/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	67	0000001 CAIXA	5,02	5.265,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00003

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/01/2023	Arrecadação Receita JULIA LESSE MAZ Parc: 005 Ano: 2017 Vcto: 30/12/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	68	0000001 CAIXA	158,68	5.423,77
26/01/2023	Arrecadação Receita JULIA LESSE MAZ Parc: 006 Ano: 2017 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	68	0000001 CAIXA	158,68	5.582,45
26/01/2023	Arrecadação Receita JULIA LESSE MAZ Parc: 007 Ano: 2017 Vcto: 28/02/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	68	0000001 CAIXA	158,68	5.741,13
26/01/2023	Arrecadação Receita JULIA LESSE MAZ Parc: 008 Ano: 2017 Vcto: 28/03/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	68	0000001 CAIXA	158,68	5.899,81
26/01/2023	Arrecadação Receita JULIA LESSE MAZ Parc: 009 Ano: 2017 Vcto: 28/04/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	68	0000001 CAIXA	158,68	6.058,49
30/01/2023	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN Parc: 008 Ano: 2021 Vcto: 28/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	92	0000001 CAIXA	49,79	6.108,28
31/01/2023	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	96	0000001 CAIXA	14,29	6.122,57
31/01/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 01/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	150	0000001 CAIXA	56,57	6.179,14
31/01/2023	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 005 Ano: 2021 Vcto: 01/02/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	165	0000001 CAIXA	51,55	6.230,69
31/01/2023	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	166	0000001 CAIXA	51,15	6.281,84
31/01/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 024 Ano: 2019 Vcto: 01/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	167	0000001 CAIXA	67,37	6.349,21
31/01/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	167	0000001 CAIXA	116,42	6.465,63
31/01/2023	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 01/02/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	168	0000001 CAIXA	32,59	6.498,22
31/01/2023	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	169	0000001 CAIXA	110,29	6.608,51
31/01/2023	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 026 Ano: 2019 Vcto: 01/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	170	0000001 CAIXA	22,40	6.630,91
31/01/2023	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO Parc: 022 Ano: 2017 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	171	0000001 CAIXA	42,45	6.673,36
31/01/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	172	0000001 CAIXA	36,17	6.709,53
31/01/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	173	0000001 CAIXA	41,99	6.751,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00004

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 008 Ano: 2021 Vcto: 25/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	174	0000001 CAIXA	27,19	6.778,71
31/01/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	174	0000001 CAIXA	6,41	6.785,12
Total do Mês				1/2023	6,785.12
Total da Conta:				6.785,12	
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
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040100.txt Valor creditado banco dia 04/01/2023/ 86,41 - data pagamento contribuinte dia 03/01/2023	B000006318	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	7,51	7,51
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2016 Vcto: 12/05/2016 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	175,09	182,60
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2017 Vcto: 12/05/2017 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	313,31	495,91
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2018 Vcto: 15/05/2018 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	263,62	759,53
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2019 Vcto: 15/05/2019 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	198,22	957,75
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2020 Vcto: 30/05/2020 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	148,58	1.106,33
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	106,58	1.212,91
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	45,80	1.258,71
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2016 Vcto: 12/05/2016 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	335,70	1.594,41
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2017 Vcto: 12/05/2017 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	295,18	1.889,59
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2018 Vcto: 15/05/2018 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	248,62	2.138,21
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2019 Vcto: 15/05/2019 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	187,29	2.325,50
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2020 Vcto: 30/05/2020 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	140,38	2.465,88
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/05/2021 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	100,68	2.566,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00005

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0008	5	0000001 CAIXA	43,27	2.609,83
09/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070100.txt Valor creditado banco dia 09/01/2023/ 323,26 - data pagamento contribuinte dia 06/01/2023	B000006319 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	114,00	2.723,83
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100100.txt Valor creditado banco dia 10/01/2023/ 324,55 - data pagamento contribuinte dia 09/01/2023	B000006323 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	42,71	2.766,54
13/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130100.txt Valor creditado banco dia 13/01/2023/ 252,58 - data pagamento contribuinte dia 12/01/2023	B000006324 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	27,32	2.793,86
24/01/2023	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Parc: 004 Ano: 2015 Vcto: 15/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	35	0000001 CAIXA	6,50	2.800,36
24/01/2023	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Parc: 003 Ano: 2015 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	35	0000001 CAIXA	2,91	2.803,27
24/01/2023	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 10/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	49	0000001 CAIXA	1,92	2.805,19
24/01/2023	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Parc: 004 Ano: 2015 Vcto: 15/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	54	0000001 CAIXA	-6,50	2.798,69
24/01/2023	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Parc: 003 Ano: 2015 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	54	0000001 CAIXA	-2,91	2.795,78
25/01/2023	Arrecadação Receita VALCIR GSCHNEITNER Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00005 Nro Lote: 0009	65	0000001 CAIXA	8,44	2.804,22
25/01/2023	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH Parc: 063 Ano: 2000 Vcto: 10/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	67	0000001 CAIXA	14,28	2.818,50
26/01/2023	Arrecadação Receita JULIA LESSE MAZ Parc: 005 Ano: 2017 Vcto: 30/12/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	68	0000001 CAIXA	5,89	2.824,39
31/01/2023	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	96	0000001 CAIXA	2,40	2.826,79
31/01/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 01/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	150	0000001 CAIXA	11,42	2.838,21
31/01/2023	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA Parc: 003 Ano: 2021 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	166	0000001 CAIXA	1,53	2.839,74
31/01/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 024 Ano: 2019 Vcto: 01/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	167	0000001 CAIXA	22,72	2.862,46
31/01/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	167	0000001 CAIXA	21,38	2.883,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Período de:** 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00006

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 01/02/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	168	0000001 CAIXA	5,59	2.889,43
31/01/2023	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA WISBISTCKI Parc: 004 Ano: 2020 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	169	0000001 CAIXA	3,31	2.892,74
31/01/2023	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Parc: 026 Ano: 2019 Vcto: 01/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	170	0000001 CAIXA	11,89	2.904,63
31/01/2023	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO Parc: 022 Ano: 2017 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	171	0000001 CAIXA	14,37	2.919,00
31/01/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	172	0000001 CAIXA	1,08	2.920,08
31/01/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 004 Ano: 2021 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	173	0000001 CAIXA	1,26	2.921,34
31/01/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 008 Ano: 2021 Vcto: 25/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	174	0000001 CAIXA	7,46	2.928,80
31/01/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	174	0000001 CAIXA	2,11	2.930,91

**Total do Mês 1/2023 2.930,91**

**Total da Conta: 2.930,91**

<b>Receita:</b>	<b>23</b>	<b>1.1.1.3.03.1.1.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCII</b>	<b>Rec.Vinc: 0500</b>	<b>Recursos não Vinculados de Imp</b>
				<b>Previsão Inicial</b>	<b>714.615,00</b>

02/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA Ref. retenção receita 11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 6407/2022 - Op nro 8592 Contribuinte: COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA	6407	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	64,32	64,32
10/01/2023	Arrecadação Receita SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRIA REF IR CÂMARA	R_384932	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.178,26	2.242,58
10/01/2023	Arrecadação Receita SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRIA REF IR CÂMARA	R_384933	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.178,26	4.420,84
10/01/2023	Arrecadação Receita SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRIA REF IR CÂMARA	R_384934	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.178,26	6.599,10
13/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 5196/2022 - Op nro 8797 Contribuinte: RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	5196	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,65	6.610,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00007

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 5911/2022 - Op nro 8739 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	5911	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	13,00	6.623,75
13/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4130/2022 - Op nro 8738 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4130	0007023 BANRISUL C/ MDE	14,02	6.637,77
13/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE Ref. retenção receita 11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 6566/2022 - Op nro 8512 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	6566	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	2,14	6.639,91
13/01/2023	Arrecadação Receita SERVIDORES DA Câmara MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRIA REF IR CÂMARA	R_384935	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.818,37	8.458,28
17/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho MARCIA M. MULLER & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 6714/2022 - Op nro 8795 Contribuinte: MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	6714	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	1,29	8.459,57
17/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho AGRICOLA CAMPESTRE AGRONEGOCIOS LTDA Ref. retenção receita 11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 6321/2022 - Op nro 8160 Contribuinte: AGRICOLA CAMPESTRE AGRONEGOCIOS LTDA	6321	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,88	8.474,45
17/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 1307/2022 - Op nro 8736 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	1307	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	283,20	8.757,65
25/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE Ref. retenção receita 11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 6771/2022 - Op nro 8834 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	6771	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	4,39	8.762,04
26/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho AREND & CIA LTDA EPP Ref. retenção receita 11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 6603/2022 - Op nro 8614 Contribuinte: AREND & CIA LTDA EPP	6603	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	5,24	8.767,28
31/01/2023	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA	R_380626	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	45.994,51	54.761,79

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00008

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 4130/2022 - Op nro 8882 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4130	0007023 BANRISUL C/ MDE	0,90	54.762,69
31/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11130311000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 37/2023 - Op nro 31 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	37	0007024 BANRISUL C/ ASPS	25,20	54.787,89
31/01/2023	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA receita na data	R_380877	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	225,23	55.013,12
Total do Mês				1/2023	55.013,12
Total da Conta:					55.013,12
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 Impr	
Previsão Inicial					18.226,38
17/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 1307/2022 - Op nro 8826 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	1307	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	283,20	283,20
25/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho ATAIDES ELISEU S. PIRES & CIA LTDA. Ref. retenção receita 11130341000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 5677/2022 - Op nro 8812 Contribuinte: ATAIDES ELISEU S. PIRES & CIA LTDA.	5677	0007024 BANRISUL C/ ASPS	84,24	367,44
25/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho GABRIELA TORRES RAUBER Ref. retenção receita 11130341000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 6755/2022 - Op nro 8828 Contribuinte: GABRIELA TORRES RAUBER	6755	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	12,76	380,20
25/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho GABRIEL ANDRES FLACH ME Ref. retenção receita 11130341000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 6742/2022 - Op nro 8811 Contribuinte: GABRIEL ANDRES FLACH ME	6742	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	242,02	622,22
25/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE Ref. retenção receita 911130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 25/2023 - Op nro 21 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	25	0007024 BANRISUL C/ ASPS	2,27	624,49
25/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE Ref. retenção receita 911130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 26/2023 - Op nro 22 Contribuinte: CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORESTE	26	0007024 BANRISUL C/ ASPS	26,00	650,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00009

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POCOS ARTESIANOS SANTA ROSA LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 6262/2022 - Op nro 8885 Contribuinte: POCOS ARTESIANOS SANTA ROSA LTDA	6262	0002029 BANRISUL - PM ALEGRIA AVANÇAR SOF	584,39	1.234,88
27/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POCOS ARTESIANOS SANTA ROSA LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 6263/2022 - Op nro 8886 Contribuinte: POCOS ARTESIANOS SANTA ROSA LTDA	6263	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	510,59	1.745,47
27/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 196/2023 - Op nro 133 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	196	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,74	1.746,21
27/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 183/2023 - Op nro 118 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	183	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,69	1.749,90
27/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 184/2023 - Op nro 120 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	184	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,56	1.751,46
27/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 187/2023 - Op nro 122 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	187	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,20	1.751,66
27/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 166/2023 - Op nro 115 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	166	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	0,61	1.752,27
27/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 173/2023 - Op nro 117 Contribuinte: POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME	173	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B.	8,85	1.761,12
31/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 68/2023 - Op nro 208 Contribuinte: RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	68	0007023 BANRISUL C/ MDE	2,92	1.764,04
31/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 250/2023 - Op nro 174 Contribuinte: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	250	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	54,94	1.818,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00010

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 66/2023 - Op nro 206 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	66	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	283,20	2.102,18
31/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11130341000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 134/2023 - Op nro 84 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	134	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	101,22	2.203,40
31/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Ref. retenção receita 11130341000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 2176/2022 - Op nro 8881 Contribuinte: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2176	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,17	2.214,57
Total do Mês				1/2023	2.214,57
Total da Conta:					2.214,57
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	164.480,00
Previsão Inicial					164.480,00
10/01/2023	Arrecadação Receita RIO GRANDE ENERGIA S/A RECEITA NA DATA	R_384930	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.802,32	1.802,32
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m110100.txt Valor creditado banco dia 11/01/2023/ 3137,85 - data pagamento contribuinte dia 10/01/2023	B000006322 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	741,40	2.543,72
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100100.txt Valor creditado banco dia 10/01/2023/ 3439,81 - data pagamento contribuinte dia 09/01/2023	B000006323 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	198,33	2.742,05
13/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130100.txt Valor creditado banco dia 13/01/2023/ 3038,77 - data pagamento contribuinte dia 12/01/2023	B000006324 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.427,98	5.170,03
13/01/2023	Arrecadação Receita RIO GRANDE ENERGIA S/A RECEITA NA DATA	R_384936	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	111,21	5.281,24
17/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 66/2023 - Op nro 88 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	66	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	177,00	5.458,24
17/01/2023	Arrecadação Receita PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA -ME REF RETENÇÃO NO PAGAMENTO DE EMPENHO	R_384915	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	177,00	5.635,24
18/01/2023	Arrecadação Receita JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI REF RETENÇÃO NO PAGAMENTO DE EMPENHO	R_384451	0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 43004	181,31	5.816,55
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170100.txt Valor creditado banco dia 17/01/2023/ 4550,60 - data pagamento contribuinte dia 16/01/2023	B000006328 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3.401,18	9.217,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00011

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
20/01/2023	Arrecadação Receita EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RECEITA NA DATA	R_384931	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	89,54	9.307,27
23/01/2023	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 25/01/2023	25	0000001 CAIXA	836,26	10.143,53
24/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 24/01/2023	52	0000001 CAIXA	1.112,90	11.256,43
24/01/2023	Arrecadação Receita L. T. MAKOSKI - ME REF RETENÇÃO NO PAGAMENTO DE EMPENHO	R_384482	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B	40,00	11.296,43
25/01/2023	Arrecadação Receita L. T. MAKOSKI - ME REF RETENÇÃO NO PAGAMENTO DE EMPENHO	R_384483	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B	20,00	11.316,43
27/01/2023	Arrecadação Receita POCOS ARTESIANOS SANTA ROSA LTDA RECEITA NA DATA REF RETENÇÃO PGTO EMPENHO	R_384463	0002029 BANRISUL - PM ALEGRIA AVANÇAR SOF	2.249,92	13.566,35
27/01/2023	Arrecadação Receita POCOS ARTESIANOS SANTA ROSA LTDA RETENÇÃO NO PAGAMENTO DE EMPENHO	R_384916	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.965,79	15.532,14
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380629	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	4.304,41	19.836,55
31/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 37/2023 - Op nro 31 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	37	0007024 BANRISUL C/ ASPS	28,35	19.864,90
31/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho DIEIKE FRANCIANE DE BONA LTDA Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 180/2023 - Op nro 310 Contribuinte: DIEIKE FRANCIANE DE BONA LTDA	180	0007024 BANRISUL C/ ASPS	120,00	19.984,90
31/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 66/2023 - Op nro 206 Contribuinte: PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	66	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	177,00	20.161,90
31/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção receita 11145111000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL Ref. retenção sobre pagamento empenho 134/2023 - Op nro 84 Contribuinte: K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME	134	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	113,87	20.275,77
Total do Mês				1/2023	20.275,77
Total da Conta:					20.275,77
Receita:	39	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVI	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
				Previsão Inicial	19.780,00
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200100.txt Valor creditado banco dia 20/01/2023/ 1035,29 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2023	B000006329 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	167,34	167,34
Total do Mês				1/2023	167,34
Total da Conta:					167,34
Receita:	40	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MUL	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
				Previsão Inicial	1.481,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00012

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200100.txt Valor creditado banco dia 20/01/2023/ 1035,29 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2023	B000006329 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	47,23	47,23
Total do Mês 1/2023					47,23
Total da Conta:					47,23
Receita:	56	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA ATIVA	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 0,00
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060100.txt Valor creditado banco dia 06/01/2023/ 4223,55 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2023	B000006317 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	133,87	133,87
13/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130100.txt Valor creditado banco dia 13/01/2023/ 3482,94 - data pagamento contribuinte dia 12/01/2023	B000006324 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	396,13	530,00
24/01/2023	Arrecadação Receita A.L.REIDEL REPRESENTAÇÕES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022	60	0000001 CAIXA	148,55	678,55
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200100.txt Valor creditado banco dia 20/01/2023/ 1249,86 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2023	B000006329 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	167,34	845,89
26/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m260100.txt Valor creditado banco dia 26/01/2023/ 509,01 - data pagamento contribuinte dia 25/01/2023	B000006333 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	148,55	994,44
Total do Mês 1/2023					994,44
Total da Conta:					994,44
Receita:	57	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUR	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 0,00
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060100.txt Valor creditado banco dia 06/01/2023/ 4223,55 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2023	B000006317 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	41,92	41,92
13/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130100.txt Valor creditado banco dia 13/01/2023/ 3482,94 - data pagamento contribuinte dia 12/01/2023	B000006324 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	48,04	89,96
24/01/2023	Arrecadação Receita A.L.REIDEL REPRESENTAÇÕES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022	60	0000001 CAIXA	20,69	110,65
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200100.txt Valor creditado banco dia 20/01/2023/ 1249,86 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2023	B000006329 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	47,23	157,88
26/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m260100.txt Valor creditado banco dia 26/01/2023/ 509,01 - data pagamento contribuinte dia 25/01/2023	B000006333 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	19,53	177,41
Total do Mês 1/2023					177,41

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

## Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00013

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total da Conta:					177,41
Receita:	61	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
Previsão Inicial					7.740,00
26/01/2023	Arrecadação Receita G S L SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/11/2022	79	0000001 CAIXA	309,48	309,48
27/01/2023	Arrecadação Receita A.E.J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/11/2022	80	0000001 CAIXA	309,48	618,96
30/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280100.txt Valor creditado banco dia 30/01/2023/ 720,91 - data pagamento contribuinte dia 27/01/2023	B000006336 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	123,79	742,75
Total do Mês 1/2023					742,75
Total da Conta:					742,75
Receita:	62	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUR	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
Previsão Inicial					2.414,00
26/01/2023	Arrecadação Receita G S L SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/11/2022	79	0000001 CAIXA	15,84	15,84
27/01/2023	Arrecadação Receita A.E.J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/11/2022	80	0000001 CAIXA	15,84	31,68
30/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280100.txt Valor creditado banco dia 30/01/2023/ 720,91 - data pagamento contribuinte dia 27/01/2023	B000006336 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	5,45	37,13
Total do Mês 1/2023					37,13
Total da Conta:					37,13
Receita:	70	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	
Previsão Inicial					3.000,00
27/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN REF ANÁLISE DE PROJETO	R_380554	0000001 CAIXA	157,57	157,57
27/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN REF VISTORIA DE IMÓVEL	R_380555	0000001 CAIXA	168,33	325,90
27/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN REF CARTA DE HABÍTE-SE	R_380556	0000001 CAIXA	12,38	338,28
27/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN REF CARTA DE ALVARÁ	R_380557	0000001 CAIXA	12,38	350,66
Total do Mês 1/2023					350,66
Total da Conta:					350,66
Receita:	71	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Emissão de Certidões	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	
Previsão Inicial					3.250,00
27/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN RECEITA NA DATA	R_380553	0000001 CAIXA	37,14	37,14
31/01/2023	Arrecadação Receita BANSICREDI certidão	R_384851	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	12,38	49,52
Total do Mês 1/2023					49,52
Total da Conta:					49,52
Receita:	72	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	
Previsão Inicial					110.350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00014

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3	0000001 CAIXA	21,64	21,64
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 10/02/2022	3	0000001 CAIXA	23,64	45,28
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	3	0000001 CAIXA	23,19	68,47
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3	0000001 CAIXA	22,60	91,07
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3	0000001 CAIXA	22,16	113,23
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3	0000001 CAIXA	21,87	135,10
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3	0000001 CAIXA	21,54	156,64
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040100.txt Valor creditado banco dia 04/01/2023/ 403,39 - data pagamento contribuinte dia 03/01/2023	B000006318 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10,10	166,74
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060100.txt Valor creditado banco dia 06/01/2023/ 1197,94 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2023	B000006317 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	65,73	232,47
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100100.txt Valor creditado banco dia 10/01/2023/ 596,60 - data pagamento contribuinte dia 09/01/2023	B000006323 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2,24	234,71
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170100.txt Valor creditado banco dia 17/01/2023/ 341,05 - data pagamento contribuinte dia 16/01/2023	B000006328 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	26,00	260,71
23/01/2023	Arrecadação Receita ALFREDO MARIANO DA CRUZ Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 30/12/2022	18	0000001 CAIXA	10,20	270,91
24/01/2023	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	30	0000001 CAIXA	9,81	280,72
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	74	0000001 CAIXA	13,15	293,87
31/01/2023	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 30/01/2023	96	0000001 CAIXA	3,70	297,57
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	105	0000001 CAIXA	12,61	310,18
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	105	0000001 CAIXA	12,35	322,53
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	105	0000001 CAIXA	12,16	334,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00015

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	109	0000001 CAIXA	7,41	342,10
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	109	0000001 CAIXA	7,30	349,40
31/01/2023	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO Parc: 022 Ano: 2020 Vcto: 30/01/2023	171	0000001 CAIXA	0,49	349,89
31/01/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 01/09/2022	174	0000001 CAIXA	3,83	353,72
Total do Mês				1/2023	353,72
Total da Conta:				353,72	
Receita:	73	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxa de Serviços de Máquinas Pesadas	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
Previsão Inicial					32.000,00
05/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050100.txt Valor creditado banco dia 05/01/2023/ 2804,35 - data pagamento contribuinte dia 04/01/2023	B000006316 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	576,00	576,00
09/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070100.txt Valor creditado banco dia 09/01/2023/ 3786,66 - data pagamento contribuinte dia 06/01/2023	B000006319 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	96,00	672,00
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m110100.txt Valor creditado banco dia 11/01/2023/ 3233,85 - data pagamento contribuinte dia 10/01/2023	B000006322 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	96,00	768,00
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100100.txt Valor creditado banco dia 10/01/2023/ 3727,81 - data pagamento contribuinte dia 09/01/2023	B000006323 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	288,00	1.056,00
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m190100.txt Valor creditado banco dia 19/01/2023/ 747,44 - data pagamento contribuinte dia 18/01/2023	B000006326 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	336,00	1.392,00
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m180100.txt Valor creditado banco dia 18/01/2023/ 1132,59 - data pagamento contribuinte dia 17/01/2023	B000006327 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	384,00	1.776,00
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170100.txt Valor creditado banco dia 17/01/2023/ 4934,60 - data pagamento contribuinte dia 16/01/2023	B000006328 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	384,00	2.160,00
23/01/2023	Arrecadação Receita DIRCEU FILIPIN Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 23/01/2023	20	0000001 CAIXA	30,18	2.190,18
23/01/2023	Arrecadação Receita ELISEU LUCAS CAVALINI Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 23/01/2023	23	0000001 CAIXA	96,00	2.286,18
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m240100.txt Valor creditado banco dia 24/01/2023/ 2255,44 - data pagamento contribuinte dia 23/01/2023	B000006331 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.603,80	3.889,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00016

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m250100.txt Valor creditado banco dia 25/01/2023/ 794,36 - data pagamento contribuinte dia 24/01/2023	B000006332 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	600,00	4.489,98
25/01/2023	Arrecadação Receita DARI ZIMPEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 25/01/2023	62	0000001 CAIXA	528,00	5.017,98
26/01/2023	Arrecadação Receita JOAO LORIVAL RIFFEL Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 26/01/2023	69	0000001 CAIXA	384,00	5.401,98
26/01/2023	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 26/01/2023	70	0000001 CAIXA	96,00	5.497,98
30/01/2023	Arrecadação Receita EZEQUIAS ROQUE Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 30/01/2023	91	0000001 CAIXA	96,00	5.593,98
Total do Mês 1/2023				5.593,98	

Total da Conta:				5.593,98	
Receita:	1,038	1.1.2.2.01.0.5.00.00.00	Taxa de Serviços de Máquinas e Tratores Agrícolas	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
Previsão Inicial				18.300,00	

06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060100.txt Valor creditado banco dia 06/01/2023/ 4811,93 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2023	B000006317 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	576,00	576,00
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200100.txt Valor creditado banco dia 20/01/2023/ 1455,12 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2023	B000006329 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	205,26	781,26
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200100.txt Valor creditado banco dia 20/01/2023/ 11634,68 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2023	B000006329 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10.179,56	10.960,82
Total do Mês 1/2023				10.960,82	

Total da Conta:				10.960,82	
Receita:	1,033	1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento Água - F	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
Previsão Inicial				553.500,00	

03/01/2023	Arrecadação Receita ALICE HUBNER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	1	0000001 CAIXA	59,85	59,85
03/01/2023	Arrecadação Receita ARI SEBASTIÃO PREISSLER TIECHER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	2	0000001 CAIXA	64,79	124,64
03/01/2023	Arrecadação Receita BANSICREDI RECEITA NA DATA REF CRÍTICA	R_380016	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	93,31	217,95
03/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m301200.txt Valor creditado banco dia 02/01/2023/ 93,31 - data pagamento contribuinte dia 29/12/2022	B000006315 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	82,68	300,63
05/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050100.txt Valor creditado banco dia 05/01/2023/ 2228,35 - data pagamento contribuinte dia 04/01/2023	B000006316 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.759,18	2.059,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00017

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040100.txt Valor creditado banco dia 04/01/2023/ 545,80 - data pagamento contribuinte dia 03/01/2023	B000006318 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	142,41	2.202,22
06/01/2023	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	4	0000001 CAIXA	59,85	2.262,07
06/01/2023	Arrecadação Receita BANSICREDI RECEITA INDEVIDA EM 03/01		0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-93,31	2.168,76
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060100.txt Valor creditado banco dia 06/01/2023/ 4047,76 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2023	B000006317 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.849,82	5.018,58
09/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070100.txt Valor creditado banco dia 09/01/2023/ 3690,66 - data pagamento contribuinte dia 06/01/2023	B000006319 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.777,38	7.795,96
09/01/2023	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	6	0000001 CAIXA	56,59	7.852,55
11/01/2023	Arrecadação Receita SILVIO ARRUDA DO ROSARIO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	7	0000001 CAIXA	31,80	7.884,35
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: cezk110100.txt Valor creditado banco dia 10/01/2023/ 15963,62 - data pagamento contribuinte dia 10/01/2023	B000006320 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	15.963,62	23.847,97
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m110100.txt Valor creditado banco dia 11/01/2023/ 2396,45 - data pagamento contribuinte dia 10/01/2023	B000006322 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.363,69	26.211,66
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100100.txt Valor creditado banco dia 10/01/2023/ 3241,48 - data pagamento contribuinte dia 09/01/2023	B000006323 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.644,88	28.856,54
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120100.txt Valor creditado banco dia 12/01/2023/ 59,85 - data pagamento contribuinte dia 11/01/2023	B000006321 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	59,85	28.916,39
13/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130100.txt Valor creditado banco dia 13/01/2023/ 610,79 - data pagamento contribuinte dia 12/01/2023	B000006324 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	358,21	29.274,60
16/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140100.txt Valor creditado banco dia 16/01/2023/ 405,48 - data pagamento contribuinte dia 13/01/2023	B000006325 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	393,67	29.668,27
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m190100.txt Valor creditado banco dia 19/01/2023/ 411,44 - data pagamento contribuinte dia 18/01/2023	B000006326 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	411,44	30.079,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00018

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m180100.txt Valor creditado banco dia 18/01/2023/ 748,59 - data pagamento contribuinte dia 17/01/2023	B000006327 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	746,64	30.826,35
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170100.txt Valor creditado banco dia 17/01/2023/ 1149,42 - data pagamento contribuinte dia 16/01/2023	B000006328 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	808,37	31.634,72
23/01/2023	Arrecadação Receita GELSI PES SANTOR Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	8	0000001 CAIXA	69,73	31.704,45
23/01/2023	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	9	0000001 CAIXA	69,73	31.774,18
23/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	10	0000001 CAIXA	15,90	31.790,08
23/01/2023	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	11	0000001 CAIXA	9,54	31.799,62
23/01/2023	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	11	0000001 CAIXA	38,16	31.837,78
23/01/2023	Arrecadação Receita MIGUEL JUARES SOARES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	14	0000001 CAIXA	12,72	31.850,50
23/01/2023	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	15	0000001 CAIXA	69,73	31.920,23
23/01/2023	Arrecadação Receita MARCELINO AUGUSTO TOMAZI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	16	0000001 CAIXA	19,08	31.939,31
23/01/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	19	0000001 CAIXA	69,73	32.009,04
23/01/2023	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	22	0000001 CAIXA	76,69	32.085,73
23/01/2023	Arrecadação Receita ELISEU LUCAS CAVALINI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	24	0000001 CAIXA	22,26	32.107,99
23/01/2023	Arrecadação Receita ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	26	0000001 CAIXA	15,90	32.123,89
23/01/2023	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	27	0000001 CAIXA	63,14	32.187,03
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m210100.txt Valor creditado banco dia 23/01/2023/ 76,69 - data pagamento contribuinte dia 20/01/2023	B000006330 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	76,69	32.263,72
24/01/2023	Arrecadação Receita ELAINE REGINA AMARAL DE OLIVEIRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	29	0000001 CAIXA	53,25	32.316,97
24/01/2023	Arrecadação Receita ELIANE MARTINS ALVES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	32	0000001 CAIXA	59,85	32.376,82
24/01/2023	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	34	0000001 CAIXA	66,43	32.443,25
24/01/2023	Arrecadação Receita VENICIUS TEIXEIRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	36	0000001 CAIXA	12,72	32.455,97
24/01/2023	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	38	0000001 CAIXA	76,69	32.532,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00019

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
24/01/2023	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	39	0000001 CAIXA	59,85	32.592,51
24/01/2023	Arrecadação Receita EDVINO FROEDER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	41	0000001 CAIXA	64,79	32.657,30
24/01/2023	Arrecadação Receita DANILO MULLER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	42	0000001 CAIXA	83,28	32.740,58
24/01/2023	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	43	0000001 CAIXA	73,02	32.813,60
24/01/2023	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	44	0000001 CAIXA	66,43	32.880,03
24/01/2023	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	45	0000001 CAIXA	124,02	33.004,05
24/01/2023	Arrecadação Receita OTACILIO AMARO DOS SANTOS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	46	0000001 CAIXA	25,44	33.029,49
24/01/2023	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	48	0000001 CAIXA	64,79	33.094,28
24/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	51	0000001 CAIXA	79,99	33.174,27
24/01/2023	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	53	0000001 CAIXA	19,08	33.193,35
24/01/2023	Arrecadação Receita NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	55	0000001 CAIXA	19,08	33.212,43
24/01/2023	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	56	0000001 CAIXA	66,43	33.278,86
24/01/2023	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	57	0000001 CAIXA	31,80	33.310,66
24/01/2023	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	58	0000001 CAIXA	12,72	33.323,38
24/01/2023	Arrecadação Receita ORNELIO DEPCKE Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	59	0000001 CAIXA	64,79	33.388,17
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m240100.txt Valor creditado banco dia 24/01/2023/ 651,64 - data pagamento contribuinte dia 23/01/2023	B000006331	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	651,64	34.039,81
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200100.txt Valor creditado banco dia 20/01/2023/ 820,72 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2023	B000006329	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	740,63	34.780,44
25/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m250100.txt Valor creditado banco dia 25/01/2023/ 194,36 - data pagamento contribuinte dia 24/01/2023	B000006332	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	194,36	34.974,80
25/01/2023	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	66	0000001 CAIXA	12,72	34.987,52
26/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m260100.txt Valor creditado banco dia 26/01/2023/ 340,93 - data pagamento contribuinte dia 25/01/2023	B000006333	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	340,93	35.328,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00020

**Exercicio: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/01/2023	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	73	0000001 CAIXA	19,08	35.347,53
26/01/2023	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	73	0000001 CAIXA	19,08	35.366,61
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	75	0000001 CAIXA	64,79	35.431,40
26/01/2023	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	78	0000001 CAIXA	12,72	35.444,12
26/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m270100.txt Valor creditado banco dia 27/01/2023/ 303,44 - data pagamento contribuinte dia 26/01/2023	B000006335	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	303,44	35.747,56
27/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m270100.txt Valor creditado banco dia 27/01/2023/ 303,44 - data pagamento contribuinte dia 26/01/2023	B000006334	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	303,44	36.051,00
27/01/2023	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	83	0000001 CAIXA	3,18	36.054,18
27/01/2023	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	84	0000001 CAIXA	66,43	36.120,61
27/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m270100.txt Valor creditado banco dia 27/01/2023/ 303,44 - data pagamento contribuinte dia 26/01/2023	B000006335	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-303,44	35.817,17
30/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280100.txt Valor creditado banco dia 30/01/2023/ 591,67 - data pagamento contribuinte dia 27/01/2023	B000006336	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	364,93	36.182,10
30/01/2023	Arrecadação Receita FRANCIELE PIETCZAKI RIBEIRO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	86	0000001 CAIXA	59,85	36.241,95
30/01/2023	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	88	0000001 CAIXA	15,90	36.257,85
30/01/2023	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	89	0000001 CAIXA	64,79	36.322,64
30/01/2023	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	90	0000001 CAIXA	15,90	36.338,54
30/01/2023	Arrecadação Receita BANSICREDI VALOR REFERENTE A DESCONTO A MAIOR NA CRÍTICA DO DIA	R_384532	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	0,96	36.339,50
31/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m310100.txt Valor creditado banco dia 31/01/2023/ 304,93 - data pagamento contribuinte dia 30/01/2023	B000006337	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	304,36	36.643,86
31/01/2023	Arrecadação Receita DARI MOREIRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	98	0000001 CAIXA	59,85	36.703,71
31/01/2023	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	100	0000001 CAIXA	69,73	36.773,44
31/01/2023	Arrecadação Receita LUIZ DA SILVA MOTTA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	101	0000001 CAIXA	64,79	36.838,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00021

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	103	0000001 CAIXA	17,15	36.855,38
31/01/2023	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	106	0000001 CAIXA	66,43	36.921,81
31/01/2023	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	108	0000001 CAIXA	75,05	36.996,86
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	110	0000001 CAIXA	59,85	37.056,71
31/01/2023	Arrecadação Receita LUIZ DA SILVA MOTTA Parc: 002 Ano: 2023 Vcto: 10/02/2023	111	0000001 CAIXA	68,66	37.125,37
31/01/2023	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	112	0000001 CAIXA	38,16	37.163,53
31/01/2023	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	113	0000001 CAIXA	73,02	37.236,55
31/01/2023	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	114	0000001 CAIXA	64,79	37.301,34
31/01/2023	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	115	0000001 CAIXA	59,85	37.361,19
31/01/2023	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	116	0000001 CAIXA	66,43	37.427,62
31/01/2023	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	116	0000001 CAIXA	73,02	37.500,64
31/01/2023	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	117	0000001 CAIXA	53,25	37.553,89
31/01/2023	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	118	0000001 CAIXA	22,26	37.576,15
31/01/2023	Arrecadação Receita ERI BRAUM Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	119	0000001 CAIXA	64,79	37.640,94
31/01/2023	Arrecadação Receita ERICH FALK Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	122	0000001 CAIXA	64,79	37.705,73
31/01/2023	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	123	0000001 CAIXA	59,85	37.765,58
31/01/2023	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	124	0000001 CAIXA	63,14	37.828,72
31/01/2023	Arrecadação Receita FERNANDO LUIS WISNESKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	125	0000001 CAIXA	66,43	37.895,15
31/01/2023	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	126	0000001 CAIXA	63,14	37.958,29
31/01/2023	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	127	0000001 CAIXA	64,79	38.023,08
31/01/2023	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	128	0000001 CAIXA	63,14	38.086,22
31/01/2023	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	129	0000001 CAIXA	59,85	38.146,07
31/01/2023	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	131	0000001 CAIXA	63,14	38.209,21
31/01/2023	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	131	0000001 CAIXA	25,44	38.234,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00022

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	132	0000001 CAIXA	69,73	38.304,38
31/01/2023	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	133	0000001 CAIXA	31,80	38.336,18
31/01/2023	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	134	0000001 CAIXA	66,43	38.402,61
31/01/2023	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	135	0000001 CAIXA	66,43	38.469,04
31/01/2023	Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	136	0000001 CAIXA	66,43	38.535,47
31/01/2023	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	137	0000001 CAIXA	53,25	38.588,72
31/01/2023	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	138	0000001 CAIXA	69,73	38.658,45
31/01/2023	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	138	0000001 CAIXA	22,26	38.680,71
31/01/2023	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	139	0000001 CAIXA	73,02	38.753,73
31/01/2023	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	140	0000001 CAIXA	69,73	38.823,46
31/01/2023	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	140	0000001 CAIXA	59,85	38.883,31
31/01/2023	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	142	0000001 CAIXA	64,79	38.948,10
31/01/2023	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	144	0000001 CAIXA	53,25	39.001,35
31/01/2023	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	145	0000001 CAIXA	64,79	39.066,14
31/01/2023	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	146	0000001 CAIXA	64,79	39.130,93
31/01/2023	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	147	0000001 CAIXA	66,43	39.197,36
31/01/2023	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	148	0000001 CAIXA	64,79	39.262,15
31/01/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	149	0000001 CAIXA	66,43	39.328,58
31/01/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	149	0000001 CAIXA	64,79	39.393,37
31/01/2023	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	152	0000001 CAIXA	63,14	39.456,51
31/01/2023	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	153	0000001 CAIXA	59,85	39.516,36
31/01/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	154	0000001 CAIXA	66,43	39.582,79
31/01/2023	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	155	0000001 CAIXA	64,79	39.647,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: **00023**

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita LIANE SANTOS PREISSLER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	156	0000001 CAIXA	59,85	39.707,43
31/01/2023	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	157	0000001 CAIXA	64,79	39.772,22
31/01/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	158	0000001 CAIXA	69,73	39.841,95
31/01/2023	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	159	0000001 CAIXA	64,79	39.906,74
31/01/2023	Arrecadação Receita SUELI QUITAISKI BAYER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	160	0000001 CAIXA	59,85	39.966,59
31/01/2023	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	161	0000001 CAIXA	64,79	40.031,38
31/01/2023	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	162	0000001 CAIXA	64,79	40.096,17
31/01/2023	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	164	0000001 CAIXA	19,08	40.115,25
<b>Total do Mês 1/2023</b>					<b>40.115,25</b>

				<b>Total da Conta:</b>	<b>40.115,25</b>
<b>Receita:</b>	1,034	<b>1.1.2.2.02.0.2.00.00.00</b>	<b>Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento Água - I</b>	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
				Previsão Inicial	5.530,00

03/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m301200.txt Valor creditado banco dia 02/01/2023/ 93,31 - data pagamento contribuinte dia 29/12/2022	B000006315 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10,63	10,63
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120100.txt Valor creditado banco dia 12/01/2023/ 59,85 - data pagamento contribuinte dia 11/01/2023	B000006321 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,80	12,43
13/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130100.txt Valor creditado banco dia 13/01/2023/ 610,79 - data pagamento contribuinte dia 12/01/2023	B000006324 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10,17	22,60
16/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140100.txt Valor creditado banco dia 16/01/2023/ 405,48 - data pagamento contribuinte dia 13/01/2023	B000006325 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	11,81	34,41
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m190100.txt Valor creditado banco dia 19/01/2023/ 411,44 - data pagamento contribuinte dia 18/01/2023	B000006326 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	9,76	44,17
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m180100.txt Valor creditado banco dia 18/01/2023/ 748,59 - data pagamento contribuinte dia 17/01/2023	B000006327 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	11,81	55,98
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170100.txt Valor creditado banco dia 17/01/2023/ 1149,42 - data pagamento contribuinte dia 16/01/2023	B000006328 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	11,57	67,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00024

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
23/01/2023	Arrecadação Receita GELSI PES SANTOR Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	8	0000001 CAIXA	2,09	69,64
23/01/2023	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	9	0000001 CAIXA	2,09	71,73
23/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	10	0000001 CAIXA	0,48	72,21
23/01/2023	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	11	0000001 CAIXA	0,29	72,50
23/01/2023	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	11	0000001 CAIXA	1,14	73,64
23/01/2023	Arrecadação Receita MIGUEL JUARES SOARES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	14	0000001 CAIXA	0,38	74,02
23/01/2023	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	15	0000001 CAIXA	2,09	76,11
23/01/2023	Arrecadação Receita MARCELINO AUGUSTO TOMAZI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	16	0000001 CAIXA	0,57	76,68
23/01/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	19	0000001 CAIXA	2,09	78,77
23/01/2023	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	22	0000001 CAIXA	2,30	81,07
23/01/2023	Arrecadação Receita ELISEU LUCAS CAVALINI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	24	0000001 CAIXA	0,67	81,74
23/01/2023	Arrecadação Receita ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	26	0000001 CAIXA	0,48	82,22
23/01/2023	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	27	0000001 CAIXA	2,52	84,74
24/01/2023	Arrecadação Receita ELAINE REGINA AMARAL DE OLIVEIRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	29	0000001 CAIXA	1,60	86,34
24/01/2023	Arrecadação Receita ELIANE MARTINS ALVES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	32	0000001 CAIXA	1,80	88,14
24/01/2023	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	34	0000001 CAIXA	1,99	90,13
24/01/2023	Arrecadação Receita VENICIUS TEIXEIRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	36	0000001 CAIXA	0,38	90,51
24/01/2023	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	38	0000001 CAIXA	2,30	92,81
24/01/2023	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	39	0000001 CAIXA	1,80	94,61
24/01/2023	Arrecadação Receita EDVINO FROEDER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	41	0000001 CAIXA	1,95	96,56
24/01/2023	Arrecadação Receita DANILO MULLER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	42	0000001 CAIXA	2,50	99,06
24/01/2023	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	43	0000001 CAIXA	2,19	101,25
24/01/2023	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	44	0000001 CAIXA	1,99	103,24
24/01/2023	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	45	0000001 CAIXA	3,72	106,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00025

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
24/01/2023	Arrecadação Receita OTACILIO AMARO DOS SANTOS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	46	0000001 CAIXA	0,76	107,72
24/01/2023	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	48	0000001 CAIXA	1,95	109,67
24/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	51	0000001 CAIXA	2,40	112,07
24/01/2023	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	53	0000001 CAIXA	0,76	112,83
24/01/2023	Arrecadação Receita NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	55	0000001 CAIXA	0,57	113,40
24/01/2023	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	56	0000001 CAIXA	1,99	115,39
24/01/2023	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	57	0000001 CAIXA	0,96	116,35
24/01/2023	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	58	0000001 CAIXA	0,38	116,73
24/01/2023	Arrecadação Receita ORNELIO DEPCKE Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	59	0000001 CAIXA	1,95	118,68
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m240100.txt Valor creditado banco dia 24/01/2023/ 651,64 - data pagamento contribuinte dia 23/01/2023	B000006331	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	19,57	138,25
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200100.txt Valor creditado banco dia 20/01/2023/ 820,72 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2023	B000006329	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	7,53	145,78
25/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m250100.txt Valor creditado banco dia 25/01/2023/ 194,36 - data pagamento contribuinte dia 24/01/2023	B000006332	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	5,83	151,61
25/01/2023	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	66	0000001 CAIXA	0,38	151,99
26/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m260100.txt Valor creditado banco dia 26/01/2023/ 340,93 - data pagamento contribuinte dia 25/01/2023	B000006333	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10,25	162,24
26/01/2023	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	73	0000001 CAIXA	0,57	162,81
26/01/2023	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	73	0000001 CAIXA	0,57	163,38
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	75	0000001 CAIXA	1,95	165,33
26/01/2023	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	78	0000001 CAIXA	0,38	165,71
27/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m270100.txt Valor creditado banco dia 27/01/2023/ 303,44 - data pagamento contribuinte dia 26/01/2023	B000006334	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	9,11	174,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00026

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/01/2023	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	83	0000001 CAIXA	0,09	174,91
27/01/2023	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	84	0000001 CAIXA	1,99	176,90
30/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280100.txt Valor creditado banco dia 30/01/2023/ 591,67 - data pagamento contribuinte dia 27/01/2023	B000006336	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10,97	187,87
30/01/2023	Arrecadação Receita FRANCIELE PIETCZAKI RIBEIRO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	86	0000001 CAIXA	1,80	189,67
30/01/2023	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	88	0000001 CAIXA	0,48	190,15
30/01/2023	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	89	0000001 CAIXA	1,95	192,10
30/01/2023	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	90	0000001 CAIXA	0,48	192,58
31/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m310100.txt Valor creditado banco dia 31/01/2023/ 304,93 - data pagamento contribuinte dia 30/01/2023	B000006337	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	9,13	201,71
31/01/2023	Arrecadação Receita DARI MOREIRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	98	0000001 CAIXA	1,80	203,51
31/01/2023	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	100	0000001 CAIXA	2,09	205,60
31/01/2023	Arrecadação Receita LUIZ DA SILVA MOTTA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	101	0000001 CAIXA	1,95	207,55
31/01/2023	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	103	0000001 CAIXA	0,51	208,06
31/01/2023	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	108	0000001 CAIXA	2,25	210,31
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	110	0000001 CAIXA	1,80	212,11
31/01/2023	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	112	0000001 CAIXA	1,52	213,63
31/01/2023	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	113	0000001 CAIXA	2,19	215,82
31/01/2023	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	114	0000001 CAIXA	1,95	217,77
31/01/2023	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	115	0000001 CAIXA	1,80	219,57
31/01/2023	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	116	0000001 CAIXA	1,99	221,56
31/01/2023	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	116	0000001 CAIXA	2,19	223,75
31/01/2023	Arrecadação Receita DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	117	0000001 CAIXA	1,60	225,35
31/01/2023	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	118	0000001 CAIXA	0,67	226,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00027

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita ERI BRAUM Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	119	0000001 CAIXA	1,95	227,97
31/01/2023	Arrecadação Receita ERICH FALK Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	122	0000001 CAIXA	1,95	229,92
31/01/2023	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	123	0000001 CAIXA	1,80	231,72
31/01/2023	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	124	0000001 CAIXA	1,89	233,61
31/01/2023	Arrecadação Receita FERNANDO LUIS WISNESKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	125	0000001 CAIXA	1,99	235,60
31/01/2023	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	126	0000001 CAIXA	1,89	237,49
31/01/2023	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	127	0000001 CAIXA	1,95	239,44
31/01/2023	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	128	0000001 CAIXA	1,89	241,33
31/01/2023	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	129	0000001 CAIXA	1,80	243,13
31/01/2023	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	131	0000001 CAIXA	1,89	245,02
31/01/2023	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	131	0000001 CAIXA	0,76	245,78
31/01/2023	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	132	0000001 CAIXA	2,09	247,87
31/01/2023	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	133	0000001 CAIXA	0,96	248,83
31/01/2023	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	134	0000001 CAIXA	1,99	250,82
31/01/2023	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	135	0000001 CAIXA	1,99	252,81
31/01/2023	Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	136	0000001 CAIXA	1,99	254,80
31/01/2023	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	137	0000001 CAIXA	1,60	256,40
31/01/2023	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	138	0000001 CAIXA	2,09	258,49
31/01/2023	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	138	0000001 CAIXA	0,67	259,16
31/01/2023	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	139	0000001 CAIXA	2,19	261,35
31/01/2023	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	140	0000001 CAIXA	2,09	263,44
31/01/2023	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT E VALDOMIRO MAÇALAI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	140	0000001 CAIXA	1,80	265,24
31/01/2023	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	142	0000001 CAIXA	1,95	267,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00028

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	144	0000001 CAIXA	1,60	268,79
31/01/2023	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	145	0000001 CAIXA	1,95	270,74
31/01/2023	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	146	0000001 CAIXA	1,95	272,69
31/01/2023	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	147	0000001 CAIXA	1,99	274,68
31/01/2023	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	148	0000001 CAIXA	1,95	276,63
31/01/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	149	0000001 CAIXA	1,99	278,62
31/01/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	149	0000001 CAIXA	1,95	280,57
31/01/2023	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	152	0000001 CAIXA	1,89	282,46
31/01/2023	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	153	0000001 CAIXA	1,80	284,26
31/01/2023	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	154	0000001 CAIXA	1,99	286,25
31/01/2023	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	155	0000001 CAIXA	1,95	288,20
31/01/2023	Arrecadação Receita LIANE SANTOS PREISSLER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	156	0000001 CAIXA	1,80	290,00
31/01/2023	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	157	0000001 CAIXA	1,95	291,95
31/01/2023	Arrecadação Receita SIMONE GOULART E MARINO FERREIRA DOS SANTOS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	158	0000001 CAIXA	2,09	294,04
31/01/2023	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	159	0000001 CAIXA	1,95	295,99
31/01/2023	Arrecadação Receita SUELI QUITAISKI BAYER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	160	0000001 CAIXA	1,80	297,79
31/01/2023	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	161	0000001 CAIXA	1,95	299,74
31/01/2023	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	162	0000001 CAIXA	1,95	301,69
31/01/2023	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	164	0000001 CAIXA	0,57	302,26
<b>Total do Mês</b>				<b>1/2023</b>	<b>302,26</b>
<b>Total da Conta:</b>					<b>302,26</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 Água - I</b>	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
				Previsão Inicial	40.350,00
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3	0000001 CAIXA	57,24	57,24
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 10/02/2022	3	0000001 CAIXA	63,51	120,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00029

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	3	0000001 CAIXA	63,51	184,26
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3	0000001 CAIXA	63,51	247,77
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3	0000001 CAIXA	63,51	311,28
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3	0000001 CAIXA	63,51	374,79
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3	0000001 CAIXA	63,51	438,30
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3	0000001 CAIXA	83,28	521,58
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3	0000001 CAIXA	83,28	604,86
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	3	0000001 CAIXA	83,28	688,14
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	3	0000001 CAIXA	83,28	771,42
05/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050100.txt Valor creditado banco dia 05/01/2023/ 469,17 - data pagamento contribuinte dia 04/01/2023	B000006316 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	333,83	1.105,25
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040100.txt Valor creditado banco dia 04/01/2023/ 403,39 - data pagamento contribuinte dia 03/01/2023	B000006318 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	276,26	1.381,51
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060100.txt Valor creditado banco dia 06/01/2023/ 1197,94 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2023	B000006317 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.035,82	2.417,33
09/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070100.txt Valor creditado banco dia 09/01/2023/ 913,28 - data pagamento contribuinte dia 06/01/2023	B000006319 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	569,66	2.986,99
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m110100.txt Valor creditado banco dia 11/01/2023/ 32,76 - data pagamento contribuinte dia 10/01/2023	B000006322 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	31,80	3.018,79
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100100.txt Valor creditado banco dia 10/01/2023/ 596,60 - data pagamento contribuinte dia 09/01/2023	B000006323 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	254,17	3.272,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00030

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170100.txt Valor creditado banco dia 17/01/2023/ 341,05 - data pagamento contribuinte dia 16/01/2023	B000006328 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	315,58	3.588,54
23/01/2023	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP Parc: 019 Ano: 2019 Vcto: 16/12/2022	12	0000001 CAIXA	31,85	3.620,39
23/01/2023	Arrecadação Receita OTACILIO R. DA ROSA Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	13	0000001 CAIXA	63,14	3.683,53
23/01/2023	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	17	0000001 CAIXA	59,85	3.743,38
23/01/2023	Arrecadação Receita ALFREDO MARIANO DA CRUZ Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 30/12/2022	18	0000001 CAIXA	39,74	3.783,12
23/01/2023	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 13/01/2023	21	0000001 CAIXA	51,19	3.834,31
24/01/2023	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	30	0000001 CAIXA	47,73	3.882,04
24/01/2023	Arrecadação Receita JOICE KATINE HERPICH Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	31	0000001 CAIXA	59,85	3.941,89
24/01/2023	Arrecadação Receita JOICE KATINE HERPICH Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	31	0000001 CAIXA	59,85	4.001,74
24/01/2023	Arrecadação Receita JOICE KATINE HERPICH Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	31	0000001 CAIXA	59,85	4.061,59
24/01/2023	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	33	0000001 CAIXA	66,43	4.128,02
24/01/2023	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	37	0000001 CAIXA	76,69	4.204,71
24/01/2023	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	40	0000001 CAIXA	9,54	4.214,25
24/01/2023	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	47	0000001 CAIXA	25,44	4.239,69
24/01/2023	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	47	0000001 CAIXA	28,62	4.268,31
24/01/2023	Arrecadação Receita NAIR TEREZINHA SIMON Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	50	0000001 CAIXA	69,73	4.338,04
24/01/2023	Arrecadação Receita NAIR TEREZINHA SIMON Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	50	0000001 CAIXA	69,73	4.407,77
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200100.txt Valor creditado banco dia 20/01/2023/ 80,09 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2023	B000006329 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	76,32	4.484,09
25/01/2023	Arrecadação Receita NILCE MARIA CAYE Parc: 006 Ano: 2019 Vcto: 10/11/2022	61	0000001 CAIXA	60,88	4.544,97
25/01/2023	Arrecadação Receita NILCE MARIA CAYE Parc: 007 Ano: 2019 Vcto: 10/12/2022	61	0000001 CAIXA	60,88	4.605,85
25/01/2023	Arrecadação Receita NILCE MARIA CAYE Parc: 008 Ano: 2019 Vcto: 10/01/2023	61	0000001 CAIXA	60,88	4.666,73
25/01/2023	Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 20/10/2021	63	0000001 CAIXA	17,22	4.683,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00031

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/01/2023	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	71	0000001 CAIXA	9,54	4.693,49
26/01/2023	Arrecadação Receita JOAO LORIVAL RIFFEL Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	72	0000001 CAIXA	22,26	4.715,75
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	74	0000001 CAIXA	53,25	4.769,00
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	74	0000001 CAIXA	64,79	4.833,79
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	74	0000001 CAIXA	64,79	4.898,58
26/01/2023	Arrecadação Receita FABIANO JOSE KAIBER EPP Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022	77	0000001 CAIXA	98,58	4.997,16
26/01/2023	Arrecadação Receita FABIANO JOSE KAIBER EPP Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	77	0000001 CAIXA	60,42	5.057,58
27/01/2023	Arrecadação Receita LEONORA P KOEHLER Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	81	0000001 CAIXA	19,08	5.076,66
27/01/2023	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	82	0000001 CAIXA	3,18	5.079,84
27/01/2023	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	85	0000001 CAIXA	66,43	5.146,27
30/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280100.txt Valor creditado banco dia 30/01/2023/ 225,78 - data pagamento contribuinte dia 27/01/2023	B0000063360001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	209,88	5.356,15
30/01/2023	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	87	0000001 CAIXA	19,08	5.375,23
30/01/2023	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	87	0000001 CAIXA	15,90	5.391,13
30/01/2023	Arrecadação Receita VILMAR ANTONIO MAKOSKI Parc: 010 Ano: 2014 Vcto: 04/02/2023	93	0000001 CAIXA	23,12	5.414,25
30/01/2023	Arrecadação Receita ESTANISLAU PERKOSKI CARPOWISKI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	94	0000001 CAIXA	59,85	5.474,10
30/01/2023	Arrecadação Receita FRANCIELE PIETCZAKI RIBEIRO Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	95	0000001 CAIXA	59,85	5.533,95
31/01/2023	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 30/01/2023	96	0000001 CAIXA	14,52	5.548,47
31/01/2023	Arrecadação Receita CECILIA DOS SANTOS PATATTI Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	97	0000001 CAIXA	66,43	5.614,90
31/01/2023	Arrecadação Receita CECILIA DOS SANTOS PATATTI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	97	0000001 CAIXA	66,43	5.681,33
31/01/2023	Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 15/12/2022	99	0000001 CAIXA	38,36	5.719,69
31/01/2023	Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 15/01/2023	99	0000001 CAIXA	38,36	5.758,05
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	105	0000001 CAIXA	47,99	5.806,04
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	105	0000001 CAIXA	47,99	5.854,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Período de:** 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00032

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	105	0000001 CAIXA	47,99	5.902,02
31/01/2023	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	107	0000001 CAIXA	66,43	5.968,45
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	109	0000001 CAIXA	53,25	6.021,70
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	109	0000001 CAIXA	53,25	6.074,95
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	109	0000001 CAIXA	59,85	6.134,80
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	109	0000001 CAIXA	59,85	6.194,65
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	109	0000001 CAIXA	59,85	6.254,50
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	109	0000001 CAIXA	59,85	6.314,35
31/01/2023	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	120	0000001 CAIXA	64,79	6.379,14
31/01/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	121	0000001 CAIXA	79,99	6.459,13
31/01/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	150	0000001 CAIXA	66,43	6.525,56
31/01/2023	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	151	0000001 CAIXA	69,73	6.595,29
31/01/2023	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	163	0000001 CAIXA	53,25	6.648,54
31/01/2023	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO Parc: 022 Ano: 2020 Vcto: 30/01/2023	171	0000001 CAIXA	1,90	6.650,44
31/01/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 01/09/2022	174	0000001 CAIXA	19,01	6.669,45

**Total do Mês 1/2023 6.669,45**

**Total da Conta: 6.669,45**

**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

03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3	0000001 CAIXA	12,26	12,26
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 10/02/2022	3	0000001 CAIXA	12,41	24,67
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	3	0000001 CAIXA	11,00	35,67
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3	0000001 CAIXA	9,10	44,77
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3	0000001 CAIXA	7,71	52,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00033

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3	0000001 CAIXA	6,74	59,22
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3	0000001 CAIXA	5,66	64,88
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3	0000001 CAIXA	6,59	71,47
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3	0000001 CAIXA	5,75	77,22
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	3	0000001 CAIXA	4,91	82,13
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	3	0000001 CAIXA	3,66	85,79
05/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m050100.txt Valor creditado banco dia 05/01/2023/ 469,17 - data pagamento contribuinte dia 04/01/2023	B000006316 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	13,01	98,80
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m040100.txt Valor creditado banco dia 04/01/2023/ 403,39 - data pagamento contribuinte dia 03/01/2023	B000006318 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	30,62	129,42
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060100.txt Valor creditado banco dia 06/01/2023/ 1197,94 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2023	B000006317 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	97,08	226,50
09/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m070100.txt Valor creditado banco dia 09/01/2023/ 913,28 - data pagamento contribuinte dia 06/01/2023	B000006319 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	20,36	246,86
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m110100.txt Valor creditado banco dia 11/01/2023/ 32,76 - data pagamento contribuinte dia 10/01/2023	B000006322 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	0,96	247,82
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m100100.txt Valor creditado banco dia 10/01/2023/ 596,60 - data pagamento contribuinte dia 09/01/2023	B000006323 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	15,64	263,46
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170100.txt Valor creditado banco dia 17/01/2023/ 341,05 - data pagamento contribuinte dia 16/01/2023	B000006328 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	25,44	288,90
23/01/2023	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP Parc: 019 Ano: 2019 Vcto: 16/12/2022	12	0000001 CAIXA	15,10	304,00
23/01/2023	Arrecadação Receita OTACILIO R. DA ROSA Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	13	0000001 CAIXA	2,98	306,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

**Página: 00034**

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
23/01/2023	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	17	0000001 CAIXA	2,83	309,81
23/01/2023	Arrecadação Receita ALFREDO MARIANO DA CRUZ Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 30/12/2022	18	0000001 CAIXA	9,90	319,71
23/01/2023	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 13/01/2023	21	0000001 CAIXA	1,53	321,24
24/01/2023	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	30	0000001 CAIXA	5,10	326,34
24/01/2023	Arrecadação Receita JOICE KATINE HERPICH Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	31	0000001 CAIXA	4,58	330,92
24/01/2023	Arrecadação Receita JOICE KATINE HERPICH Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	31	0000001 CAIXA	3,66	334,58
24/01/2023	Arrecadação Receita JOICE KATINE HERPICH Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	31	0000001 CAIXA	2,83	337,41
24/01/2023	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	33	0000001 CAIXA	3,14	340,55
24/01/2023	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	37	0000001 CAIXA	3,61	344,16
24/01/2023	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	40	0000001 CAIXA	0,58	344,74
24/01/2023	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	47	0000001 CAIXA	1,55	346,29
24/01/2023	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	47	0000001 CAIXA	1,36	347,65
24/01/2023	Arrecadação Receita NAIR TEREZINHA SIMON Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	50	0000001 CAIXA	6,04	353,69
24/01/2023	Arrecadação Receita NAIR TEREZINHA SIMON Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	50	0000001 CAIXA	5,33	359,02
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200100.txt Valor creditado banco dia 20/01/2023/ 80,09 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2023	B000006329 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	3,77	362,79
25/01/2023	Arrecadação Receita NILCE MARIA CAYE Parc: 006 Ano: 2019 Vcto: 10/11/2022	61	0000001 CAIXA	3,73	366,52
25/01/2023	Arrecadação Receita NILCE MARIA CAYE Parc: 007 Ano: 2019 Vcto: 10/12/2022	61	0000001 CAIXA	2,88	369,40
25/01/2023	Arrecadação Receita NILCE MARIA CAYE Parc: 008 Ano: 2019 Vcto: 10/01/2023	61	0000001 CAIXA	1,83	371,23
25/01/2023	Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 20/10/2021	63	0000001 CAIXA	3,65	374,88
26/01/2023	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	71	0000001 CAIXA	0,45	375,33
26/01/2023	Arrecadação Receita JOAO LORIVAL RIFFEL Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	72	0000001 CAIXA	4,27	379,60
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	74	0000001 CAIXA	7,42	387,02
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	74	0000001 CAIXA	3,96	390,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00035

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	74	0000001 CAIXA	3,05	394,03
26/01/2023	Arrecadação Receita FABIANO JOSE KAIBER EPP Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022	77	0000001 CAIXA	7,53	401,56
26/01/2023	Arrecadação Receita FABIANO JOSE KAIBER EPP Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	77	0000001 CAIXA	3,70	405,26
27/01/2023	Arrecadação Receita LEONORA P KOEHLER Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	81	0000001 CAIXA	0,89	406,15
27/01/2023	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	82	0000001 CAIXA	0,14	406,29
27/01/2023	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	85	0000001 CAIXA	3,14	409,43
30/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280100.txt Valor creditado banco dia 30/01/2023/ 225,78 - data pagamento contribuinte dia 27/01/2023	B0000063360001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	15,90	425,33
30/01/2023	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	87	0000001 CAIXA	1,17	426,50
30/01/2023	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	87	0000001 CAIXA	0,75	427,25
30/01/2023	Arrecadação Receita ESTANISLAU PERKOSKI CARPOWISKI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	94	0000001 CAIXA	2,83	430,08
30/01/2023	Arrecadação Receita FRANCIELE PIETCZAKI RIBEIRO Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	95	0000001 CAIXA	2,83	432,91
31/01/2023	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Parc: 021 Ano: 2020 Vcto: 30/01/2023	96	0000001 CAIXA	2,33	435,24
31/01/2023	Arrecadação Receita CECILIA DOS SANTOS PATATTI Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	97	0000001 CAIXA	4,06	439,30
31/01/2023	Arrecadação Receita CECILIA DOS SANTOS PATATTI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	97	0000001 CAIXA	3,14	442,44
31/01/2023	Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 15/12/2022	99	0000001 CAIXA	1,80	444,24
31/01/2023	Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 15/01/2023	99	0000001 CAIXA	1,15	445,39
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	105	0000001 CAIXA	10,20	455,59
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	105	0000001 CAIXA	9,06	464,65
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	105	0000001 CAIXA	8,08	472,73
31/01/2023	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	107	0000001 CAIXA	5,08	477,81
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	109	0000001 CAIXA	6,60	484,41
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	109	0000001 CAIXA	5,70	490,11
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	109	0000001 CAIXA	5,80	495,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00036

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	109	0000001 CAIXA	4,58	500,49
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	109	0000001 CAIXA	3,66	504,15
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	109	0000001 CAIXA	2,83	506,98
31/01/2023	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	120	0000001 CAIXA	3,05	510,03
31/01/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	121	0000001 CAIXA	3,77	513,80
31/01/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	150	0000001 CAIXA	4,06	517,86
31/01/2023	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	151	0000001 CAIXA	3,28	521,14
31/01/2023	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	163	0000001 CAIXA	10,22	531,36
31/01/2023	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO Parc: 022 Ano: 2020 Vcto: 30/01/2023	171	0000001 CAIXA	0,21	531,57
31/01/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 01/09/2022	174	0000001 CAIXA	3,31	534,88
Total do Mês				1/2023	534,88

Total da Conta:				534,88	
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	

24/01/2023	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IRGOLITI HENKES HAUPENTHAL RECEITA NA DATA	R_380301	0000001 CAIXA	12,38	12,38
24/01/2023	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE IRGOLITI HENKES HAUPENTHAL RECEITA NA DATA	R_380302	0000001 CAIXA	49,52	61,90
24/01/2023	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI RECEITA NA DATA	R_380303	0000001 CAIXA	12,38	74,28
27/01/2023	Arrecadação Receita DIOMAR RENE FILIPIN RECEITA NA DATA	R_380552	0000001 CAIXA	12,38	86,66
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA REF CREDITO MULTAS DE TRÂNSITO A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE	R_384459	0000835 BANRISUL C/ MULTAS TRÂNSITO	0,33	86,99
31/01/2023	Arrecadação Receita BANSICREDI protocolo	R_384850	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	12,38	99,37
Total do Mês				1/2023	99,37

Total da Conta:				99,37	
Receita:	1,601	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - AMBI	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
Previsão Inicial				0,00	

17/01/2023	Arrecadação Receita TIAGO SCHVAN RECEITA NA DATA	R_380232	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	64,38	64,38
------------	--	----------	-------------------------------------	-------	-------

Total do Mês				1/2023	64,38
--------------	--	--	--	--------	-------

Total da Conta:				64,38	
Receita:	93	1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
Previsão Inicial				186.660,00	

03/01/2023	Arrecadação Receita CERTHIL RECEITA NA DATA	R_380070	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.612,32	2.612,32
------------	---	----------	------------------------------	----------	----------

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00037

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
25/01/2023	Arrecadação Receita RIO GRANDE ENERGIA S/A REF ILUMINAÇÃO PÚBLICA		R_380417	0001032	BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.329,79	17.942,11
Total do Mês						1/2023	17,942.11
Total da Conta:						17.942,11	
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
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384337	0005798	B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	397,77	397,77
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384339	0006030	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN	137,93	535,70
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384341	0007463	B. BRASIL C/ FUNDEB	2,34	538,04
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384347	0001567	B. BRASIL C/ MERENDA	106,41	644,45
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384348	0000379	B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES -	9,09	653,54
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384352	0001072	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC	50,79	704,33
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384353	0001864	B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL M	121,71	826,04
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384354	0001876	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	1.649,18	2.475,22
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384357	0001919	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTC	0,47	2.475,69
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384358	0001918	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	0,05	2.475,74
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384359	0001934	B. BRASIL C/ ALDIR BLANC	0,07	2.475,81
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384360	0001946	BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGT	29,71	2.505,52
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384361	0001975	B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 43004	973,98	3.479,50
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA		R_384363	0002045	B.BRASIL C/ TRANSF ESPECIAL APAE 4	1,37	3.480,87
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_384369	0005794	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	36,26	3.517,13
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_384370	0005565	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.I	408,97	3.926,10
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_384371	0000921	BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	0,56	3.926,66
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_384372	0006015	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	0,01	3.926,67
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_384375	0006060	BANRISUL C/ FAMHA	4.417,19	8.343,86
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_384376	0007018	BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELH	275,71	8.619,57
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA		R_384381	0007489	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B	1.618,02	10.237,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: **00038**

**Exercicio: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384383	0002023 BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA R	755,71	10.993,30
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384384	0002034 BANRISUL - PM ALEGRIA - NENHUMA C	977,31	11.970,61
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384385	0002029 BANRISUL - PM ALEGRIA AVANÇAR SOF	616,10	12.586,71
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384387	0002053 BANRISUL - PM ALEGRIA - AVANÇAR AC	1.076,28	13.662,99
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384394	0002054 BANRISUL - PM ALEGRIA - PASSE LIVRE	39,65	13.702,64
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384395	0005807 BANRISUL C/ FMAS FEAS	161,13	13.863,77
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384396	0000122 BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGION	963,36	14.827,13
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384397	0000277 BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENC	5,66	14.832,79
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384398	0000306 BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	20,62	14.853,41
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384399	0000369 BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	6,35	14.859,76
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384403	0000027 CXA ECON. FED. C/ PACS	0,02	14.859,78
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384404	0000028 CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE F	0,11	14.859,89
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384405	0000095 CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE I	0,62	14.860,51
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384406	0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART	393,43	15.253,94
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384407	0000018 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO F	0,14	15.254,08
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384408	0000019 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO B	3,02	15.257,10
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384409	0000020 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA :	0,02	15.257,12
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384413	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	3.950,14	19.207,26
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384416	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	38,70	19.245,96
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384417	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	201,94	19.447,90
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384418	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	179,07	19.626,97
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384419	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	63,42	19.690,39
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384420	0001878 CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚI	82,10	19.772,49
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384421	0001933 CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENÇÃO I	214,40	19.986,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: **00039**

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384422	0001867 CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO DA		13,72	20.000,61
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384423	0001869 CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E M		57,19	20.057,80
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384424	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -		13,83	20.071,63
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384425	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -		65,44	20.137,07
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384426	0002026 CXA ECON. FED. ESTRUTURAÇÃO DA F		326,83	20.463,90
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384427	0002051 CXA ECON.FED. C/MDR - CALÇAMENTO		15,29	20.479,19
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384428	0000084 CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV.		1,67	20.480,86
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RENDIMENTOS	R_385090	0001957 BANRISUL - OUTRAS RESTITUIÇÕES ED		54,90	20.535,76
				Total do Mês 1/2023		20.535,76
				Total da Conta:		20.535,76
Receita:	996 1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculac		Rec.Vinc: 0660 Previsão Inicial	Transferência de Recursos do Fu	1.037,00
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384349	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS		51,20	51,20
31/01/2023	Arrecadação Receita JOAO KINALSKI DE CARVALHO RECEITA NA DATA	R_384350	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS		0,44	51,64
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384351	0001071 BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS		74,67	126,31
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384355	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS		43,01	169,32
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384356	0001887 BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO		54,57	223,89
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384362	0002018 BANCO DO BRASIL C/IGD PAB		219,53	443,42
				Total do Mês 1/2023		443,42
				Total da Conta:		443,42
Receita:	197 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - D		Rec.Vinc: 0501 Previsão Inicial	Outros Recursos não Vinculados	20.740,00
23/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A receita na data	R_380483	0006040 B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		78,85	78,85
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_381921	0006040 B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		219,36	298,21
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384338	0006022 B. BRASIL C/ CEX		0,89	299,10
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384340	0005410 B. BRASIL C/ CIDE		108,30	407,40
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384342	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO		1.235,26	1.642,66
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384343	0005185 B. BRASIL C/ MOV.		5.273,25	6.915,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00040

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384344	0005223 B. BRASIL C/ FPM	11.743,46	18.659,37
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384345	0005274 B. BRASIL C/ ITR	171,68	18.831,05
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384346	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	978,72	19.809,77
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384368	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.339,87	21.149,64
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384377	0007024 BANRISUL C/ ASPS	1,64	21.151,28
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384378	0007023 BANRISUL C/ MDE	23,71	21.174,99
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384379	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	125,16	21.300,15
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384380	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	21,82	21.321,97
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384382	0001074 BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE	17,81	21.339,78
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_384386	0002025 BANRISUL- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVE	2.590,10	23.929,88
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384401	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	156,25	24.086,13
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384402	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	27,46	24.113,59
Total do Mês				1/2023	24,113,59
Total da Conta:				24,113,59	
Receita:	1,046	1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços de Auxílio Alimentação Servidore	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
Previsão Inicial				40.000,00	
31/01/2023	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA	R_380627	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.288,00	3.288,00
Total do Mês				1/2023	3,288,00
Total da Conta:				3,288,00	
Receita:	298	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota IV	Rec.Vinc: 0500	Recursos não Vinculados de Imp
Previsão Inicial				13.161.395,00	
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380145	0005223 B. BRASIL C/ FPM	515.878,02	515.878,02
23/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A receita na data	R_380479	0005223 B. BRASIL C/ FPM	29.898,99	545.777,01
23/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A receita na data	R_380481	0005223 B. BRASIL C/ FPM	7.474,73	553.251,74
30/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380578	0005223 B. BRASIL C/ FPM	86.040,85	639.292,59
Total do Mês				1/2023	639,292,59
Total da Conta:				639,292,59	
Receita:	303	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Rec.Vinc: 0500	Recursos não Vinculados de Imp
Previsão Inicial				0,00	
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384455	0005274 B. BRASIL C/ ITR	8,85	8,85
Total do Mês				1/2023	8,85



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00041

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
<b>Total da Conta:</b>					<b>8,85</b>
<b>Receita:</b>	<b>321</b>	<b>1.7.1.2.52.4.1.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP</b>	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
Previsão Inicial					220.000,00
23/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380290	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	16.384,52	16.384,52
30/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380576	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	8.146,37	24.530,89
<b>Total do Mês 1/2023</b>					<b>24.530,89</b>
<b>Total da Conta:</b>					<b>24.530,89</b>
<b>Receita:</b>	<b>997</b>	<b>1.7.1.3.50.1.1.01.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq</b>	Rec.Vinc: 0600 Transferências Fundo a Fundo de	
Previsão Inicial					859.998,24
11/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_380133	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	26.040,00	26.040,00
11/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_380134	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	28.945,48	54.985,48
11/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_380135	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	9.953,00	64.938,48
11/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_380136	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	2.883,80	67.822,28
11/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_380137	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B,	2.000,00	69.822,28
<b>Total do Mês 1/2023</b>					<b>69.822,28</b>
<b>Total da Conta:</b>					<b>69.822,28</b>
<b>Receita:</b>	<b>1,030</b>	<b>1.7.1.3.50.1.1.02.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq</b>	Rec.Vinc: 0621 Transferências Fundo a Fundo de	
Previsão Inicial					250.220,88
11/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_380139	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	25.000,00	25.000,00
27/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380467	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	5.130,49	30.130,49
27/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380468	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	13.651,44	43.781,93
27/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380470	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	4.810,00	48.591,93
27/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380471	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	3.000,00	51.591,93
27/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380472	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO B	213,60	51.805,53
<b>Total do Mês 1/2023</b>					<b>51.805,53</b>
<b>Total da Conta:</b>					<b>51.805,53</b>
<b>Receita:</b>	<b>999</b>	<b>1.7.1.3.50.3.1.01.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq</b>	Rec.Vinc: 0600 Transferências Fundo a Fundo de	
Previsão Inicial					104.658,24
30/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384665	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I	4.947,60	4.947,60
30/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_384666	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA I	260,40	5.208,00
<b>Total do Mês 1/2023</b>					<b>5.208,00</b>
<b>Total da Conta:</b>					<b>5.208,00</b>
<b>Receita:</b>	<b>1,000</b>	<b>1.7.1.3.50.4.1.01.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq</b>	Rec.Vinc: 0600 Transferências Fundo a Fundo de	
Previsão Inicial					52.441,20

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

## Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00042

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
11/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA NA DATA	R_380138	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	2.367,60	2.367,60
Total do Mês 1/2023					2.367,60
Total da Conta:					2.367,60
Receita:	1,028 1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		Rec.Vinc: 0621 Transferências Fundo a Fundo de	Previsão Inicial 11.268,96
27/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380469	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	939,08	939,08
Total do Mês 1/2023					939,08
Total da Conta:					939,08
Receita:	1,001 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		Rec.Vinc: 0600 Transferências Fundo a Fundo de	Previsão Inicial 21.699,44
11/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	1.467,96	1.467,96
Total do Mês 1/2023					1.467,96
Total da Conta:					1.467,96
Receita:	1,002 1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação		Rec.Vinc: 0550 Transferência do Salário-Educaç	Previsão Inicial 179.563,78
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380636	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.091,02	24.091,02
Total do Mês 1/2023					24.091,02
Total da Conta:					24.091,02
Receita:	1,047 1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - LEI K		Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 37.729,32
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380628	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO	3.448,64	3.448,64
Total do Mês 1/2023					3.448,64
Total da Conta:					3.448,64
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
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380004	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,25	1,25
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita indevida		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-1,00	0,25
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380010	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	13.171,13	13.171,38
10/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380117	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	15.432,72	28.604,10
17/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380226	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	331.862,14	360.466,24
24/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380297	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	51.330,43	411.796,67
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380633	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	43.373,24	455.169,91
Total do Mês 1/2023					455.169,91
Total da Conta:					455.169,91
Receita:	429 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO		Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 421.840,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00043

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380000	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	125,00	125,00
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA INDEVIDA		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-125,00	0,00
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380200	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	33.540,30	33.540,30
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380202	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	80.708,38	114.248,68
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380204	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	15.188,42	129.437,10
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380206	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.012,89	131.449,99
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380208	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.105,82	134.555,81
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380210	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.388,72	136.944,53
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380212	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.337,97	138.282,50
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380214	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.091,81	141.374,31
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380216	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	55,73	141.430,04
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380218	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	113,71	141.543,75
25/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380442	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	149,33	141.693,08
25/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380444	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	550,97	142.244,05
25/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380446	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	877,91	143.121,96
25/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380448	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5.731,88	148.853,84
25/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380450	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	48,51	148.902,35
25/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380452	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	242,53	149.144,88
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380878	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.408,36	150.553,24
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380880	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	844,46	151.397,70
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380882	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	491,02	151.888,72
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380884	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.833,54	153.722,26
Total do Mês				1/2023	153.722,26
Total da Conta:					153.722,26
Receita:	431	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
Previsão Inicial					76.941,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

## Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00044

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380002	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,25	1,25
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita indevida		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-1,00	0,25
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380012	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	890,33	890,58
17/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380228	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.795,43	3.686,01
24/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380299	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.389,33	5.075,34
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380631	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	757,81	5.833,15
Total do Mês				1/2023	5,833,15
Total da Conta:					5,833,15
Receita:	433	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econó	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 3.500,00
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380144	0005410 B. BRASIL C/ CIDE	42,56	42,56
Total do Mês				1/2023	42,56
Total da Conta:					42,56
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
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380635	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	113,30	113,30
Total do Mês				1/2023	113,30
Total da Conta:					113,30
Receita:	1,574	1.7.2.8.10.9.1.15.00.00	MELHORES AMIGOS	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 0,00
06/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380100	0002058 BANRISUL - MELHORES AMIGOS	25.000,00	25.000,00
Total do Mês				1/2023	25,000,00
Total da Conta:					25,000,00
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
25/01/2023	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH Parc: 063 Ano: 2008 Vcto: 10/01/2023	67	0000001 CAIXA	2,73	2,73
Total do Mês				1/2023	2,73
Total da Conta:					2,73
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
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060100.txt Valor creditado banco dia 06/01/2023/ 4235,93 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2023	B0000063170001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	12,38	12,38
30/01/2023	Arrecadação Receita VILMAR ANTONIO MAKOSKI Parc: 010 Ano: 2016 Vcto: 04/02/2023	93	0000001 CAIXA	12,38	24,76
Total do Mês				1/2023	24,76
Total da Conta:					24,76
Receita:	1,054	1.9.2.2.99.0.1.99.01.04	UNIDADE HABITACIONAL DIVIDA ATIVA	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

## Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00045

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					8.300,00
25/01/2023	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH Parc: 063 Ano: 2008 Vcto: 10/01/2023	67	0000001 CAIXA	91,12	91,12
Total do Mês 1/2023					91,12
Total da Conta:					91,12
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
23/01/2023	Arrecadação Receita PAULO MELLA Parc: 086 Ano: 2009 Vcto: 10/01/2023	28	0000001 CAIXA	119,86	119,86
31/01/2023	Arrecadação Receita CLAUDIO WISNESKI Parc: 086 Ano: 2010 Vcto: 10/01/2023	104	0000001 CAIXA	213,33	333,19
Total do Mês 1/2023					333,19
Total da Conta:					333,19
Receita:	1,595	1.9.2.2.99.0.1.99.01.06	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JURI	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	
Previsão Inicial					0,00
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060100.txt Valor creditado banco dia 06/01/2023/ 4235,93 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2023	B000006317 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	0,37	0,37
Total do Mês 1/2023					0,37
Total da Conta:					0,37
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
17/01/2023	Arrecadação Receita CREDORES DIVERSOS VALOR REF A CONTRAPARTIDA TRANSPORTE NÃO IDENTIFICADOS 2022	R_384864	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	3.235,99	3.235,99
23/01/2023	Arrecadação Receita NELSON JOSE DOS SANTOS REF PGTO TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_380292	0000001 CAIXA	165,70	3.401,69
24/01/2023	Arrecadação Receita RUBEM MELLO QUEIROZ REF TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_380295	0000001 CAIXA	165,70	3.567,39
24/01/2023	Arrecadação Receita GUSTAVO RAFAEL DE LIMA VON MUHLEN REF TRANSPORTE DE TRABALHADORES	R_380296	0000001 CAIXA	165,70	3.733,09
25/01/2023	Arrecadação Receita DANIELA FERNANDA ZAWACKI RECEITA NA DATA	R_380420	0000001 CAIXA	165,70	3.898,79
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE A CRÉDITO PIX DIAS 05, 10, 13 E 17 DE JANEIRO	R_384675	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	1.352,90	5.251,69
31/01/2023	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA A MAIOR		0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	-27,00	5.224,69
Total do Mês 1/2023					5.224,69
Total da Conta:					5.224,69
Receita:	1,039	2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção E Deser	Rec.Vinc: 0540 Transferências do FUNDEB - Imp	
Previsão Inicial					2.453.983,90
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380149	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	48.384,59	48.384,59
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380150	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	39.576,73	87.961,32
17/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_382588	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	103.994,76	191.956,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00046

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
23/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380291	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	8.968,72	200.924,80
24/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_382589	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	19.283,42	220.208,22
30/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380577	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	20.013,72	240.221,94
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380630	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	20.445,75	260.667,69
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380637	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	1.236,60	261.904,29
Total do Mês				1/2023	261.904,29

Total da Conta: 261.904,29

Receita: 949 9.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp  
Previsão Inicial 0,00

25/01/2023	Arrecadação Receita VALCIR GSCHNEITNER Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00005 Nro Lote: 0009	64	0000001 CAIXA	-6,42	-6,42
26/01/2023	Arrecadação Receita G S L SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/11/2022	79	0000001 CAIXA	-2,25	-8,67
27/01/2023	Arrecadação Receita A.E.J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 30/11/2022	80	0000001 CAIXA	-2,25	-10,92
31/01/2023	Arrecadação Receita LUIZ DA SILVA MOTTA Parc: 000 Ano: 2023 Vcto: 15/05/2023 Nro Quadra: 00000 Nro Lote: 0010	102	0000001 CAIXA	-23,83	-34,75
Total do Mês				1/2023	-34,75

Total da Conta: -34,75

Receita: 951 9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp  
Previsão Inicial 0,00

24/01/2023	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Parc: 004 Ano: 2015 Vcto: 15/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	35	0000001 CAIXA	-0,64	-0,64
24/01/2023	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Parc: 003 Ano: 2015 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	35	0000001 CAIXA	-0,25	-0,89
24/01/2023	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 10/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	49	0000001 CAIXA	-1,92	-2,81
24/01/2023	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Parc: 004 Ano: 2015 Vcto: 15/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	54	0000001 CAIXA	0,64	-2,17
24/01/2023	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Parc: 003 Ano: 2015 Vcto: 15/09/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	54	0000001 CAIXA	0,25	-1,92
25/01/2023	Arrecadação Receita VALCIR GSCHNEITNER Parc: 000 Ano: 2022 Vcto: 15/05/2022 Nro Quadra: 00005 Nro Lote: 0009	65	0000001 CAIXA	-0,47	-2,39
25/01/2023	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH Parc: 063 Ano: 2000 Vcto: 10/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	67	0000001 CAIXA	-0,56	-2,95
26/01/2023	Arrecadação Receita JULIA LESSE MAZ Parc: 005 Ano: 2017 Vcto: 30/12/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	68	0000001 CAIXA	-5,89	-8,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Período de:** 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00047

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORREBERGER Parc: 009 Ano: 2021 Vcto: 01/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	150	0000001 CAIXA	-0,24	-9,08
31/01/2023	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO Parc: 022 Ano: 2017 Vcto: 30/01/2023 Nro Quadra: Nro Lote:	171	0000001 CAIXA	-1,65	-10,73
31/01/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 008 Ano: 2021 Vcto: 25/11/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	174	0000001 CAIXA	-0,24	-10,97
31/01/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 007 Ano: 2021 Vcto: 30/10/2022 Nro Quadra: Nro Lote:	174	0000001 CAIXA	-0,06	-11,03
<b>Total do Mês</b>				<b>1/2023</b>	<b>-11,03</b>
<b>Total da Conta:</b>					<b>-11,03</b>
<b>Receita:</b>	974	<b>9.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MUL</b>	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	0,00
				Previsão Inicial	0,00
25/01/2023	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH Parc: 063 Ano: 2008 Vcto: 10/01/2023	67	0000001 CAIXA	-2,73	-2,73
<b>Total do Mês</b>				<b>1/2023</b>	<b>-2,73</b>
<b>Total da Conta:</b>					<b>-2,73</b>
<b>Receita:</b>	1,631	<b>9.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00</b>	<b>(R) Taxa de Limpeza Pública</b>	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	0,00
				Previsão Inicial	0,00
17/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho NELI STREHLOW Ref. retenção sobre pagamento empenho 6685/2022 - NELI STREHLOW		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	170,26	170,26
31/01/2023	Receita Extra realizada n/data SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.454,86	1.625,12
31/01/2023	Receita Extra realizada n/data SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	483,11	2.108,23
31/01/2023	Receita Extra realizada n/data SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	15.951,66	18.059,89
31/01/2023	Receita Extra realizada n/data SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.795,55	19.855,44
31/01/2023	Receita Extra realizada n/data SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	59.932,12	79.787,56
31/01/2023	Receita Extra realizada n/data SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	12.686,16	92.473,72
31/01/2023	Receita Extra realizada n/data SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	80.356,59	172.830,31
31/01/2023	Receita Extra realizada n/data SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	415,57	173.245,88
31/01/2023	Receita Extra realizada n/data SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	72,33	173.318,21
31/01/2023	Receita Extra realizada n/data SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA RECEITA NA DATA		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.051,05	174.369,26
31/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção sobre pagamento empenho 37/2023 - K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME		0007024 BANRISUL C/ ASPS	34,65	174.403,91
31/01/2023	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref. retenção sobre pagamento empenho 134/2023 - K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	139,18	174.543,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00048

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Receita Extra realizada n/data SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA receita na data		0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	531,01	175.074,10
31/01/2023	Receita Extra realizada n/data SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA REF A DEBITO A MENOR CONSIGNADO		0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	78,11	175.152,21
Total do Mês				1/2023	175,152.21
Total da Conta:				175.152,21	
Receita:	1,576	9.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	(R)Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento Água	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
				Previsão Inicial	0,00
12/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m120100.txt Valor creditado banco dia 12/01/2023/ 59,85 - data pagamento contribuinte dia 11/01/2023	B000006321	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-1,80	-1,80
13/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m130100.txt Valor creditado banco dia 13/01/2023/ 610,79 - data pagamento contribuinte dia 12/01/2023	B000006324	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-10,17	-11,97
16/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m140100.txt Valor creditado banco dia 16/01/2023/ 405,48 - data pagamento contribuinte dia 13/01/2023	B000006325	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-11,81	-23,78
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m190100.txt Valor creditado banco dia 19/01/2023/ 411,44 - data pagamento contribuinte dia 18/01/2023	B000006326	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-9,76	-33,54
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m180100.txt Valor creditado banco dia 18/01/2023/ 748,59 - data pagamento contribuinte dia 17/01/2023	B000006327	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-9,86	-43,40
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170100.txt Valor creditado banco dia 17/01/2023/ 1149,42 - data pagamento contribuinte dia 16/01/2023	B000006328	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-11,57	-54,97
23/01/2023	Arrecadação Receita GELSI PES SANTOR Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	8	0000001 CAIXA	-2,09	-57,06
23/01/2023	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	9	0000001 CAIXA	-2,09	-59,15
23/01/2023	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	11	0000001 CAIXA	-0,29	-59,44
23/01/2023	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	11	0000001 CAIXA	-1,14	-60,58
23/01/2023	Arrecadação Receita MIGUEL JUARES SOARES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	14	0000001 CAIXA	-0,38	-60,96
23/01/2023	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	15	0000001 CAIXA	-2,09	-63,05
23/01/2023	Arrecadação Receita MARCELINO AUGUSTO TOMAZI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	16	0000001 CAIXA	-0,57	-63,62
23/01/2023	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	19	0000001 CAIXA	-2,09	-65,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00049

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
23/01/2023	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	22	0000001 CAIXA	-2,30	-68,01
23/01/2023	Arrecadação Receita ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	26	0000001 CAIXA	-0,48	-68,49
23/01/2023	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	27	0000001 CAIXA	-2,52	-71,01
24/01/2023	Arrecadação Receita ELAINE REGINA AMARAL DE OLIVEIRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	29	0000001 CAIXA	-1,60	-72,61
24/01/2023	Arrecadação Receita ELIANE MARTINS ALVES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	32	0000001 CAIXA	-1,80	-74,41
24/01/2023	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	34	0000001 CAIXA	-1,99	-76,40
24/01/2023	Arrecadação Receita VENICIUS TEIXEIRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	36	0000001 CAIXA	-0,38	-76,78
24/01/2023	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	38	0000001 CAIXA	-2,30	-79,08
24/01/2023	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	39	0000001 CAIXA	-1,80	-80,88
24/01/2023	Arrecadação Receita EDVINO FROEDER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	41	0000001 CAIXA	-1,95	-82,83
24/01/2023	Arrecadação Receita DANILO MULLER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	42	0000001 CAIXA	-2,50	-85,33
24/01/2023	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	43	0000001 CAIXA	-2,19	-87,52
24/01/2023	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	44	0000001 CAIXA	-1,99	-89,51
24/01/2023	Arrecadação Receita OTACILIO AMARO DOS SANTOS Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	46	0000001 CAIXA	-0,76	-90,27
24/01/2023	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	48	0000001 CAIXA	-1,95	-92,22
24/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	51	0000001 CAIXA	-2,40	-94,62
24/01/2023	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	53	0000001 CAIXA	-0,76	-95,38
24/01/2023	Arrecadação Receita NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	55	0000001 CAIXA	-0,57	-95,95
24/01/2023	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	56	0000001 CAIXA	-1,99	-97,94
24/01/2023	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	57	0000001 CAIXA	-0,96	-98,90
24/01/2023	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	58	0000001 CAIXA	-0,38	-99,28
24/01/2023	Arrecadação Receita ORNELIO DEPCKE Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	59	0000001 CAIXA	-1,95	-101,23
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m240100.txt Valor creditado banco dia 24/01/2023/ 651,64 - data pagamento contribuinte dia 23/01/2023	B000006331	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-19,57	-120,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00050

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
24/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m200100.txt Valor creditado banco dia 20/01/2023/ 820,72 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2023	B000006329 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-7,53	-128,33
25/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m250100.txt Valor creditado banco dia 25/01/2023/ 194,36 - data pagamento contribuinte dia 24/01/2023	B000006332 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-5,83	-134,16
25/01/2023	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	66	0000001 CAIXA	-0,38	-134,54
26/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m260100.txt Valor creditado banco dia 26/01/2023/ 340,93 - data pagamento contribuinte dia 25/01/2023	B000006333 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-10,25	-144,79
26/01/2023	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	73	0000001 CAIXA	-0,57	-145,36
26/01/2023	Arrecadação Receita SADI SCHERER Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	73	0000001 CAIXA	-0,57	-145,93
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	75	0000001 CAIXA	-1,95	-147,88
26/01/2023	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	78	0000001 CAIXA	-0,38	-148,26
27/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m270100.txt Valor creditado banco dia 27/01/2023/ 303,44 - data pagamento contribuinte dia 26/01/2023	B000006334 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-9,11	-157,37
27/01/2023	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	83	0000001 CAIXA	-0,09	-157,46
27/01/2023	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	84	0000001 CAIXA	-1,99	-159,45
30/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m280100.txt Valor creditado banco dia 30/01/2023/ 591,67 - data pagamento contribuinte dia 27/01/2023	B000006336 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-11,93	-171,38
30/01/2023	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	88	0000001 CAIXA	-0,48	-171,86
30/01/2023	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	89	0000001 CAIXA	-1,95	-173,81
30/01/2023	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	90	0000001 CAIXA	-0,48	-174,29
31/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m310100.txt Valor creditado banco dia 31/01/2023/ 304,93 - data pagamento contribuinte dia 30/01/2023	B000006337 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-8,56	-182,85
31/01/2023	Arrecadação Receita DARI MOREIRA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	98	0000001 CAIXA	-1,80	-184,65
31/01/2023	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	100	0000001 CAIXA	-2,09	-186,74

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00051

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita LUIZ DA SILVA MOTTA Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	101	0000001 CAIXA	-1,95	-188,69
31/01/2023	Arrecadação Receita BRASIL TELECOM S/A. Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	108	0000001 CAIXA	-2,25	-190,94
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 10/01/2023	110	0000001 CAIXA	-1,80	-192,74
31/01/2023	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM Parc: 001 Ano: 2023 Vcto: 20/01/2023	112	0000001 CAIXA	-1,52	-194,26
Total do Mês				1/2023	-194,26
Total da Conta:					-194,26
Receita:	1,579	9.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	(R)Taxas de Serviço de Captação, Adução e Tratamento Água	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
Previsão Inicial					0,00
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3	0000001 CAIXA	-12,26	-12,26
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 10/02/2022	3	0000001 CAIXA	-12,41	-24,67
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	3	0000001 CAIXA	-11,00	-35,67
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3	0000001 CAIXA	-9,10	-44,77
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3	0000001 CAIXA	-7,71	-52,48
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3	0000001 CAIXA	-6,74	-59,22
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3	0000001 CAIXA	-5,66	-64,88
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	3	0000001 CAIXA	-6,59	-71,47
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	3	0000001 CAIXA	-5,75	-77,22
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	3	0000001 CAIXA	-4,91	-82,13
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	3	0000001 CAIXA	-3,66	-85,79
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060100.txt Valor creditado banco dia 06/01/2023/ 1197,94 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2023	B000006317 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-0,69	-86,48
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170100.txt Valor creditado banco dia 17/01/2023/ 341,05 - data pagamento contribuinte dia 16/01/2023	B000006328 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-23,05	-109,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00052

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
23/01/2023	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP Parc: 019 Ano: 2019 Vcto: 16/12/2022	12	0000001 CAIXA	-0,32	-109,85
23/01/2023	Arrecadação Receita OTACILIO R. DA ROSA Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	13	0000001 CAIXA	-0,46	-110,31
23/01/2023	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	17	0000001 CAIXA	-0,44	-110,75
23/01/2023	Arrecadação Receita ALFREDO MARIANO DA CRUZ Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 30/12/2022	18	0000001 CAIXA	-0,34	-111,09
23/01/2023	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA Parc: 006 Ano: 2021 Vcto: 13/01/2023	21	0000001 CAIXA	-1,53	-112,62
24/01/2023	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	30	0000001 CAIXA	-5,10	-117,72
24/01/2023	Arrecadação Receita JOICE KATINE HERPICH Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	31	0000001 CAIXA	-4,39	-122,11
24/01/2023	Arrecadação Receita JOICE KATINE HERPICH Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	31	0000001 CAIXA	-3,53	-125,64
24/01/2023	Arrecadação Receita JOICE KATINE HERPICH Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	31	0000001 CAIXA	-2,75	-128,39
24/01/2023	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	33	0000001 CAIXA	-3,14	-131,53
24/01/2023	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	37	0000001 CAIXA	-3,61	-135,14
24/01/2023	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	40	0000001 CAIXA	-0,06	-135,20
24/01/2023	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	47	0000001 CAIXA	-0,18	-135,38
24/01/2023	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	47	0000001 CAIXA	-0,20	-135,58
24/01/2023	Arrecadação Receita NAIR TEREZINHA SIMON Parc: 009 Ano: 2022 Vcto: 10/09/2022	50	0000001 CAIXA	-0,52	-136,10
24/01/2023	Arrecadação Receita NAIR TEREZINHA SIMON Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	50	0000001 CAIXA	-0,53	-136,63
25/01/2023	Arrecadação Receita NILCE MARIA CAYE Parc: 006 Ano: 2019 Vcto: 10/11/2022	61	0000001 CAIXA	-0,30	-136,93
25/01/2023	Arrecadação Receita NILCE MARIA CAYE Parc: 007 Ano: 2019 Vcto: 10/12/2022	61	0000001 CAIXA	-0,29	-137,22
25/01/2023	Arrecadação Receita NILCE MARIA CAYE Parc: 008 Ano: 2019 Vcto: 10/01/2023	61	0000001 CAIXA	-0,29	-137,51
25/01/2023	Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 20/10/2021	63	0000001 CAIXA	-3,18	-140,69
26/01/2023	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	71	0000001 CAIXA	-0,07	-140,76
26/01/2023	Arrecadação Receita JOAO LORIVAL RIFFEL Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 20/03/2022	72	0000001 CAIXA	-0,16	-140,92
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	74	0000001 CAIXA	-0,41	-141,33
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	74	0000001 CAIXA	-0,51	-141,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00053

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	74	0000001 CAIXA	-0,49	-142,33
26/01/2023	Arrecadação Receita FABIANO JOSE KAIBER EPP Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 20/10/2022	77	0000001 CAIXA	-5,52	-147,85
26/01/2023	Arrecadação Receita FABIANO JOSE KAIBER EPP Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	77	0000001 CAIXA	-2,76	-150,61
27/01/2023	Arrecadação Receita LEONORA P KOEHLER Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	81	0000001 CAIXA	-0,13	-150,74
27/01/2023	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	82	0000001 CAIXA	-0,02	-150,76
27/01/2023	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	85	0000001 CAIXA	-0,48	-151,24
30/01/2023	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 20/11/2022	87	0000001 CAIXA	-0,14	-151,38
30/01/2023	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 20/12/2022	87	0000001 CAIXA	-0,12	-151,50
30/01/2023	Arrecadação Receita ESTANISLAU PERKOSKI CARPOWISKI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	94	0000001 CAIXA	-0,44	-151,94
30/01/2023	Arrecadação Receita FRANCIELE PIETCZAKI RIBEIRO Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	95	0000001 CAIXA	-0,44	-152,38
31/01/2023	Arrecadação Receita CECILIA DOS SANTOS PATATTI Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	97	0000001 CAIXA	-0,48	-152,86
31/01/2023	Arrecadação Receita CECILIA DOS SANTOS PATATTI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	97	0000001 CAIXA	-0,48	-153,34
31/01/2023	Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 005 Ano: 2020 Vcto: 15/12/2022	99	0000001 CAIXA	-0,13	-153,47
31/01/2023	Arrecadação Receita EDER ANTONIO WISNESKI Parc: 006 Ano: 2020 Vcto: 15/01/2023	99	0000001 CAIXA	-0,13	-153,60
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	105	0000001 CAIXA	-8,26	-161,86
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	105	0000001 CAIXA	-7,71	-169,57
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	105	0000001 CAIXA	-7,19	-176,76
31/01/2023	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	107	0000001 CAIXA	-5,08	-181,84
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	109	0000001 CAIXA	-6,60	-188,44
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	109	0000001 CAIXA	-5,70	-194,14
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 008 Ano: 2022 Vcto: 10/08/2022	109	0000001 CAIXA	-5,80	-199,94
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 010 Ano: 2022 Vcto: 10/10/2022	109	0000001 CAIXA	-4,58	-204,52
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	109	0000001 CAIXA	-3,66	-208,18
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	109	0000001 CAIXA	-2,83	-211,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00054

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	120	0000001 CAIXA	-0,45	-211,46
31/01/2023	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	121	0000001 CAIXA	-0,58	-212,04
31/01/2023	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER Parc: 011 Ano: 2022 Vcto: 10/11/2022	150	0000001 CAIXA	-0,24	-212,28
31/01/2023	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA Parc: 012 Ano: 2022 Vcto: 10/12/2022	151	0000001 CAIXA	-0,50	-212,78
31/01/2023	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	163	0000001 CAIXA	-7,68	-220,46
31/01/2023	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO Parc: 022 Ano: 2020 Vcto: 30/01/2023	171	0000001 CAIXA	-0,06	-220,52
31/01/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 01/09/2022	174	0000001 CAIXA	-0,14	-220,66
<b>Total do Mês 1/2023</b>					<b>-220,66</b>

**Total da Conta: -220,66**

<b>Receita:</b>	1,575	<b>9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00</b>	<b>(R)Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água</b>	Rec.Vinc: 0501	Outros Recursos não Vinculados
				Previsão Inicial	0,00

03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/01/2022	3	0000001 CAIXA	-3,82	-3,82
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 002 Ano: 2022 Vcto: 10/02/2022	3	0000001 CAIXA	-3,87	-7,69
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 003 Ano: 2022 Vcto: 10/03/2022	3	0000001 CAIXA	-3,42	-11,11
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 004 Ano: 2022 Vcto: 10/04/2022	3	0000001 CAIXA	-2,83	-13,94
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	3	0000001 CAIXA	-2,39	-16,33
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	3	0000001 CAIXA	-2,10	-18,43
03/01/2023	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	3	0000001 CAIXA	-1,77	-20,20
19/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m170100.txt Valor creditado banco dia 17/01/2023/ 341,05 - data pagamento contribuinte dia 16/01/2023	B0000063280001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-2,92	-23,12
23/01/2023	Arrecadação Receita ALFREDO MARIANO DA CRUZ Parc: 020 Ano: 2020 Vcto: 30/12/2022	18	0000001 CAIXA	-0,07	-23,19
24/01/2023	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	30	0000001 CAIXA	-0,95	-24,14
26/01/2023	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH Parc: 005 Ano: 2022 Vcto: 10/05/2022	74	0000001 CAIXA	-0,09	-24,23
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 010 Ano: 2021 Vcto: 10/10/2021	105	0000001 CAIXA	-1,78	-26,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00055

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 011 Ano: 2021 Vcto: 10/11/2021	105	0000001 CAIXA	-1,66	-27,67
31/01/2023	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER Parc: 012 Ano: 2021 Vcto: 10/12/2021	105	0000001 CAIXA	-1,56	-29,23
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 006 Ano: 2022 Vcto: 10/06/2022	109	0000001 CAIXA	-0,81	-30,04
31/01/2023	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI Parc: 007 Ano: 2022 Vcto: 10/07/2022	109	0000001 CAIXA	-0,70	-30,74
31/01/2023	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO Parc: 022 Ano: 2020 Vcto: 30/01/2023	171	0000001 CAIXA	-0,02	-30,76
31/01/2023	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Parc: 019 Ano: 2020 Vcto: 01/09/2022	174	0000001 CAIXA	-0,02	-30,78
Total do Mês				1/2023	-30,78
Total da Conta:					-30,78
Receita:	981	9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota IV	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 2.632.279,00
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380146	0005223 B. BRASIL C/ FPM	-103.175,60	-103.175,60
23/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A receita na data	R_380480	0005223 B. BRASIL C/ FPM	-5.979,79	-109.155,39
23/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A receita na data	R_380482	0005223 B. BRASIL C/ FPM	-1.494,94	-110.650,33
30/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_380579	0005223 B. BRASIL C/ FPM	-17.208,17	-127.858,50
Total do Mês				1/2023	-127.858,50
Total da Conta:					-127.858,50
Receita:	986	9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 13.523,38
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A RECEITA NA DATA	R_384456	0005274 B. BRASIL C/ ITR	-1,77	-1,77
Total do Mês				1/2023	-1,77
Total da Conta:					-1,77
Receita:	990	9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	Previsão Inicial 1.125.953,40
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380005	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-0,25	-0,25
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita indevida		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,00	-0,25
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380011	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-2.634,22	-2.634,47
10/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380118	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-3.086,54	-5.721,01
17/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380227	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-66.372,42	-72.093,43
24/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380298	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-10.266,08	-82.359,51
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380634	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-8.674,64	-91.034,15
Total do Mês				1/2023	-91,034,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Razão da Receita**

**Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 00056

**Exercício: 2023**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
<b>Total da Conta:</b>					<b>-91.034,15</b>
<b>Receita:</b>	992	9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	<b>Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB</b>	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
Previsão Inicial					84.368,00
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380201	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-6.708,06	-6.708,06
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380203	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-16.141,67	-22.849,73
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380205	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-3.037,68	-25.887,41
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380207	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-402,57	-26.289,98
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380209	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-621,16	-26.911,14
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380211	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-477,74	-27.388,88
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380213	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-267,59	-27.656,47
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380215	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-618,36	-28.274,83
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380217	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-11,14	-28.285,97
13/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380219	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-22,74	-28.308,71
25/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380443	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-29,86	-28.338,57
25/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380445	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-110,19	-28.448,76
25/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380447	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-175,58	-28.624,34
25/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380449	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-1.146,37	-29.770,71
25/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380451	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-9,70	-29.780,41
25/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380453	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-48,50	-29.828,91
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380879	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-281,67	-30.110,58
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380881	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-168,89	-30.279,47
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380883	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-98,20	-30.377,67
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380885	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-366,70	-30.744,37
<b>Total do Mês 1/2023</b>					<b>-30.744,37</b>
<b>Total da Conta:</b>					<b>-30.744,37</b>
<b>Receita:</b>	994	9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL - FUNDEB</b>	Rec.Vinc: 0500 Recursos não Vinculados de Imp	
Previsão Inicial					15.388,20
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380003	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-0,25	-0,25



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 00057

Exercício: 2023

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA receita indevida		0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,00	-0,25
03/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380013	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-178,06	-178,31
17/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380229	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-559,08	-737,39
24/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380300	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-277,86	-1.015,25
31/01/2023	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECEITA NA DATA	R_380632	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-151,56	-1.166,81
Total do Mês				1/2023	-1.166,81
Total da Conta:					-1.166,81
Receita:	1,598	9.1.9.2.2.99.0.1.99.01.03	(R)PROGRAMA TROCA TROCA DIVIDA ATIVA	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	
Previsão Inicial					0,00
06/01/2023	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadacao de receita via banco - arquivo: ce7m060100.txt Valor creditado banco dia 06/01/2023/ 4235,93 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2023	B000006317	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-0,37	-0,37
Total do Mês				1/2023	-0,37
Total da Conta:					-0,37
Receita:	1,605	9.1.9.2.2.99.0.1.99.01.05	(R)DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO AGENTES PÚBLICOS	Rec.Vinc: 0501 Outros Recursos não Vinculados	
Previsão Inicial					0,00
23/01/2023	Arrecadação Receita PAULO MELLA Parc: 086 Ano: 2009 Vcto: 10/01/2023	28	0000001 CAIXA	-0,60	-0,60
31/01/2023	Arrecadação Receita CLAUDIO WISNESKI Parc: 086 Ano: 2010 Vcto: 10/01/2023	104	0000001 CAIXA	-1,06	-1,66
Total do Mês				1/2023	-1,66
Total da Conta:					-1,66