

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00001

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	176	1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial		385.000,00
			Saldo Inicial		257.075,74
04/10/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	4816	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.954,39	260.030,13
29/10/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5136	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	26.185,89	286.216,02
			Total do Mês	10/2021	29.140,28
			Total da Conta:		286.216,02
Receita:	177	1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - Rec.Vinc: 0020 MDE		
			Previsão Inicial		175.000,00
			Saldo Inicial		116.852,61
04/10/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	4816	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.342,91	118.195,52
29/10/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5136	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11.902,68	130.098,20
			Total do Mês	10/2021	13.245,59
			Total da Conta:		130.098,20
Receita:	178	1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - Rec.Vinc: 0040 ASPS		
			Previsão Inicial		140.000,00
			Saldo Inicial		93.482,09
04/10/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	4816	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.074,33	94.556,42
29/10/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5136	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9.522,14	104.078,56
			Total do Mês	10/2021	10.596,47
			Total da Conta:		104.078,56
Receita:	261	1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial		5.500,00
			Saldo Inicial		2.908,68
05/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 003408/2021 - OP nro 0000004995	3408	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	19,74	2.928,42
07/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001089/2021 - OP nro 0000004882	1089	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	30,37	2.958,79
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002640/2021 - OP nro 0000005074	2640	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,65	2.960,44
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002639/2021 - OP nro 0000005075	2639	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,18	2.962,62
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 003010/2021 - OP nro 0000005073	3010	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,39	2.965,01
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002638/2021 - OP nro 0000005076	2638	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,47	2.967,48
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002634/2021 - OP nro 0000005079	2634	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,12	2.971,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00002

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002637/2021 - OP nro 0000005077	2637	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,29	2.975,89
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002635/2021 - OP nro 0000005078	2635	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	15,59	2.991,48
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002633/2021 - OP nro 0000005080	2633	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	28,52	3.020,00
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002631/2021 - OP nro 0000005081	2631	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	37,00	3.057,00
20/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003475/2021 - OP nro 0000005212	3475	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	94,87	3.151,87
20/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000005141	58	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	40,84	3.192,71
Total do Mês				10/2021	284,03
Total da Conta:					3.192,71
Receita:	262	1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					2.500,00
Saldo Inicial					1.322,81
05/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 003408/2021 - OP nro 0000004995	3408	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	8,98	1.331,79
07/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001089/2021 - OP nro 0000004882	1089	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	13,81	1.345,60
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002640/2021 - OP nro 0000005074	2640	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,75	1.346,35
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002639/2021 - OP nro 0000005075	2639	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,00	1.347,35
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 003010/2021 - OP nro 0000005073	3010	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,09	1.348,44
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002638/2021 - OP nro 0000005076	2638	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,13	1.349,57
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002634/2021 - OP nro 0000005079	2634	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,88	1.351,45
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002637/2021 - OP nro 0000005077	2637	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,95	1.353,40
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002635/2021 - OP nro 0000005078	2635	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,09	1.360,49
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002633/2021 - OP nro 0000005080	2633	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	12,97	1.373,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00003

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002631/2021 - OP nro 0000005081	2631	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	16,82	1.390,28
20/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003475/2021 - OP nro 0000005212	3475	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	43,13	1.433,41
20/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000005141	58	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	18,56	1.451,97
Total do Mês				10/2021	129.16
Total da Conta:					1.451,97
Receita:	263	1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					2.000,00
Saldo Inicial					1.057,96
05/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 003408/2021 - OP nro 0000004995	3408	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,18	1.065,14
07/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001089/2021 - OP nro 0000004882	1089	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,05	1.076,19
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002640/2021 - OP nro 0000005074	2640	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,60	1.076,79
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002639/2021 - OP nro 0000005075	2639	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,80	1.077,59
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 003010/2021 - OP nro 0000005073	3010	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,87	1.078,46
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002638/2021 - OP nro 0000005076	2638	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,90	1.079,36
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002634/2021 - OP nro 0000005079	2634	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,50	1.080,86
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002637/2021 - OP nro 0000005077	2637	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,56	1.082,42
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002635/2021 - OP nro 0000005078	2635	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,67	1.088,09
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002633/2021 - OP nro 0000005080	2633	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	10,37	1.098,46
13/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002631/2021 - OP nro 0000005081	2631	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	13,46	1.111,92
20/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003475/2021 - OP nro 0000005212	3475	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	34,50	1.146,42
20/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000005141	58	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,85	1.161,27
Total do Mês				10/2021	103.31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00004

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	1.161,27
Receita:	299	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	165.000,00
				Saldo Inicial	118.497,53
04/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~2.TXT Valor creditado banco dia 04/10/2021/ 1.750,92 - data pagamento contribuinte dia 01/10/2021	B000005960 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	92,53	118.590,06
05/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE4904~1.TXT Valor creditado banco dia 05/10/2021/ 3.670,14 - data pagamento contribuinte dia 04/10/2021	B000005961 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	220,15	118.810,21
08/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M07~2.TXT Valor creditado banco dia 07/10/2021/ 2.425,55 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2021	B000005964 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	15,74	118.825,95
25/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~2.TXT Valor creditado banco dia 22/10/2021/ 779,62 - data pagamento contribuinte dia 21/10/2021	B000005973 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	191,76	119.017,71
				Total do Mês 10/2021	520,18
				Total da Conta:	119.017,71
Receita:	300	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	75.000,00
				Saldo Inicial	53.863,27
04/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~2.TXT Valor creditado banco dia 04/10/2021/ 1.750,92 - data pagamento contribuinte dia 01/10/2021	B000005960 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	42,06	53.905,33
05/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE4904~1.TXT Valor creditado banco dia 05/10/2021/ 3.670,14 - data pagamento contribuinte dia 04/10/2021	B000005961 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	100,07	54.005,40
08/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M07~2.TXT Valor creditado banco dia 07/10/2021/ 2.425,55 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2021	B000005964 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	7,16	54.012,56
25/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~2.TXT Valor creditado banco dia 22/10/2021/ 779,62 - data pagamento contribuinte dia 21/10/2021	B000005973 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	87,16	54.099,72
				Total do Mês 10/2021	236,45
				Total da Conta:	54.099,72
Receita:	301	1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	60.000,00
				Saldo Inicial	43.090,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00005

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~2.TXT Valor creditado banco dia 04/10/2021/ 1.750,92 - data pagamento contribuinte dia 01/10/2021	B000005960 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	33,65	43.123,83
05/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE4904~1.TXT Valor creditado banco dia 05/10/2021/ 3.670,14 - data pagamento contribuinte dia 04/10/2021	B000005961 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	80,06	43.203,89
08/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M07~2.TXT Valor creditado banco dia 07/10/2021/ 2.425,55 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2021	B000005964 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	5,72	43.209,61
25/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~2.TXT Valor creditado banco dia 22/10/2021/ 779,62 - data pagamento contribuinte dia 21/10/2021	B000005973 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	69,73	43.279,34
Total do Mês				10/2021	189,16
Total da Conta:					43.279,34
Rec.Vinc: 0001 LIVRE					
Previsão Inicial					55.000,00
Saldo Inicial					30.290,27
05/10/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	4820	0000001 CAIXA	12,04	30.302,31
05/10/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	4830	0000001 CAIXA	4,74	30.307,05
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4862	0000001 CAIXA	13,48	30.320,53
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4862	0000001 CAIXA	13,44	30.333,97
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4863	0000001 CAIXA	10,43	30.344,40
06/10/2021	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	4867	0000001 CAIXA	22,12	30.366,52
07/10/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	4882	0000001 CAIXA	15,11	30.381,63
07/10/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4887	0000001 CAIXA	15,94	30.397,57
07/10/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	4893	0000001 CAIXA	34,28	30.431,85
07/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4894	0000001 CAIXA	18,68	30.450,53
08/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4914	0000001 CAIXA	51,16	30.501,69
08/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	4926	0000001 CAIXA	111,77	30.613,46
14/10/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	4980	0000001 CAIXA	7,81	30.621,27
19/10/2021	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	5009	0000001 CAIXA	18,58	30.639,85

Receita: 307 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00006

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/10/2021	Arrecadação Receita ELVENI LUCAS DO ROSARIO	5018	0000001 CAIXA	32,24	30.672,09
20/10/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWIZTSKI	5027	0000001 CAIXA	19,46	30.691,55
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	62,81	30.754,36
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	62,02	30.816,38
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	61,36	30.877,74
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	27,29	30.905,03
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	27,02	30.932,05
26/10/2021	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	5067	0000001 CAIXA	31,64	30.963,69
27/10/2021	Arrecadação Receita WALDI WENGRAT	5086	0000001 CAIXA	22,41	30.986,10
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	14,34	31.000,44
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	14,25	31.014,69
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	14,09	31.028,78
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	13,96	31.042,74
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	13,96	31.056,70
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5181	0000001 CAIXA	23,52	31.080,22
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5182	0000001 CAIXA	-23,52	31.056,70
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5187	0000001 CAIXA	9,47	31.066,17
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5187	0000001 CAIXA	8,37	31.074,54
29/10/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5188	0000001 CAIXA	29,86	31.104,40
29/10/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5189	0000001 CAIXA	21,97	31.126,37
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5190	0000001 CAIXA	24,49	31.150,86
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	5191	0000001 CAIXA	46,54	31.197,40
29/10/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	5192	0000001 CAIXA	41,10	31.238,50
29/10/2021	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	5193	0000001 CAIXA	18,79	31.257,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00007

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5194	0000001 CAIXA	12,92	31.270,21
29/10/2021	Arrecadação Receita LOIVA MARIA WELTER WILLERS	5197	0000001 CAIXA	45,00	31.315,21
29/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5198	0000001 CAIXA	14,03	31.329,24
29/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	5199	0000001 CAIXA	26,17	31.355,41
29/10/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5200	0000001 CAIXA	7,33	31.362,74
29/10/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	5201	0000001 CAIXA	31,51	31.394,25
29/10/2021	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5202	0000001 CAIXA	21,00	31.415,25
29/10/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5203	0000001 CAIXA	29,26	31.444,51
29/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	5204	0000001 CAIXA	19,78	31.464,29
				Total do Mês 10/2021	1.174,02
				Total da Conta:	31.464,29
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	25.000,00
				Saldo Inicial	13.769,63
05/10/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	4820	0000001 CAIXA	5,48	13.775,11
05/10/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	4830	0000001 CAIXA	2,16	13.777,27
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4862	0000001 CAIXA	6,13	13.783,40
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4862	0000001 CAIXA	6,11	13.789,51
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4863	0000001 CAIXA	4,74	13.794,25
06/10/2021	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	4867	0000001 CAIXA	10,06	13.804,31
07/10/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	4882	0000001 CAIXA	6,87	13.811,18
07/10/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4887	0000001 CAIXA	7,25	13.818,43
07/10/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	4893	0000001 CAIXA	15,58	13.834,01
07/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4894	0000001 CAIXA	8,50	13.842,51
08/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4914	0000001 CAIXA	23,26	13.865,77
08/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	4926	0000001 CAIXA	50,81	13.916,58
14/10/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	4980	0000001 CAIXA	3,55	13.920,13

Receita: 308 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00008

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/10/2021	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	5009	0000001 CAIXA	8,44	13.928,57
19/10/2021	Arrecadação Receita ELVENI LUCAS DO ROSARIO	5018	0000001 CAIXA	14,65	13.943,22
20/10/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWIZTSKI	5027	0000001 CAIXA	8,85	13.952,07
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	28,55	13.980,62
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	28,20	14.008,82
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	27,89	14.036,71
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	12,40	14.049,11
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	12,28	14.061,39
26/10/2021	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	5067	0000001 CAIXA	14,38	14.075,77
27/10/2021	Arrecadação Receita WALDI WENGRAT	5086	0000001 CAIXA	10,19	14.085,96
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	6,52	14.092,48
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	6,48	14.098,96
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	6,41	14.105,37
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	6,34	14.111,71
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	6,34	14.118,05
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5181	0000001 CAIXA	10,69	14.128,74
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5182	0000001 CAIXA	-10,69	14.118,05
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5187	0000001 CAIXA	4,31	14.122,36
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5187	0000001 CAIXA	3,81	14.126,17
29/10/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5188	0000001 CAIXA	13,58	14.139,75
29/10/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5189	0000001 CAIXA	9,99	14.149,74
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5190	0000001 CAIXA	11,13	14.160,87
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	5191	0000001 CAIXA	21,16	14.182,03
29/10/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	5192	0000001 CAIXA	18,69	14.200,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00009

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	5193	0000001 CAIXA	8,55	14.209,27
29/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5194	0000001 CAIXA	5,87	14.215,14
29/10/2021	Arrecadação Receita LOIVA MARIA WELTER WILLERS	5197	0000001 CAIXA	20,45	14.235,59
29/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5198	0000001 CAIXA	6,38	14.241,97
29/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	5199	0000001 CAIXA	11,89	14.253,86
29/10/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5200	0000001 CAIXA	3,34	14.257,20
29/10/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	5201	0000001 CAIXA	14,33	14.271,53
29/10/2021	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5202	0000001 CAIXA	9,55	14.281,08
29/10/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5203	0000001 CAIXA	13,30	14.294,38
29/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	5204	0000001 CAIXA	8,99	14.303,37
Total do Mês 10/2021					533,74
Total da Conta:					14.303,37
Rec.Vinc: 0040 ASPS					
Previsão Inicial					20.000,00
Saldo Inicial					11.015,07
05/10/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	4820	0000001 CAIXA	4,38	11.019,45
05/10/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	4830	0000001 CAIXA	1,72	11.021,17
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4862	0000001 CAIXA	4,90	11.026,07
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4862	0000001 CAIXA	4,89	11.030,96
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4863	0000001 CAIXA	3,79	11.034,75
06/10/2021	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	4867	0000001 CAIXA	8,04	11.042,79
07/10/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	4882	0000001 CAIXA	5,50	11.048,29
07/10/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4887	0000001 CAIXA	5,80	11.054,09
07/10/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	4893	0000001 CAIXA	12,47	11.066,56
07/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4894	0000001 CAIXA	6,80	11.073,36
08/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4914	0000001 CAIXA	18,61	11.091,97
08/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	4926	0000001 CAIXA	40,65	11.132,62

Receita: 309 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00010

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/10/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	4980	0000001 CAIXA	2,84	11.135,46
19/10/2021	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	5009	0000001 CAIXA	6,75	11.142,21
19/10/2021	Arrecadação Receita ELVENI LUCAS DO ROSARIO	5018	0000001 CAIXA	11,72	11.153,93
20/10/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWIZTSKI	5027	0000001 CAIXA	7,08	11.161,01
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	22,84	11.183,85
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	22,56	11.206,41
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	22,31	11.228,72
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	9,92	11.238,64
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	9,83	11.248,47
26/10/2021	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	5067	0000001 CAIXA	11,50	11.259,97
27/10/2021	Arrecadação Receita WALDI WENGRAT	5086	0000001 CAIXA	8,15	11.268,12
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	5,22	11.273,34
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	5,18	11.278,52
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	5,12	11.283,64
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	5,07	11.288,71
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	5,07	11.293,78
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5181	0000001 CAIXA	8,55	11.302,33
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5182	0000001 CAIXA	-8,55	11.293,78
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5187	0000001 CAIXA	3,44	11.297,22
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5187	0000001 CAIXA	3,04	11.300,26
29/10/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5188	0000001 CAIXA	10,86	11.311,12
29/10/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5189	0000001 CAIXA	7,99	11.319,11
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5190	0000001 CAIXA	8,91	11.328,02
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	5191	0000001 CAIXA	16,93	11.344,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00011

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER			5192	0000001	CAIXA	14,95	11.359,90
29/10/2021	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA			5193	0000001	CAIXA	6,84	11.366,74
29/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH			5194	0000001	CAIXA	4,70	11.371,44
29/10/2021	Arrecadação Receita LOIVA MARIA WELTER WILLERS			5197	0000001	CAIXA	16,36	11.387,80
29/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA			5198	0000001	CAIXA	5,10	11.392,90
29/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO			5199	0000001	CAIXA	9,51	11.402,41
29/10/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI			5200	0000001	CAIXA	2,67	11.405,08
29/10/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER			5201	0000001	CAIXA	11,46	11.416,54
29/10/2021	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI			5202	0000001	CAIXA	7,64	11.424,18
29/10/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART			5203	0000001	CAIXA	10,64	11.434,82
29/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH			5204	0000001	CAIXA	7,19	11.442,01
Total do Mês 10/2021								426.94
Total da Conta:								11.442,01
Receita:	311	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO		Rec.Vinc: 0001 LIVRE			
Previsão Inicial								13.750,00
Saldo Inicial								5.353,69
05/10/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS			4820	0000001	CAIXA	0,48	5.354,17
05/10/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH			4830	0000001	CAIXA	5,57	5.359,74
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI			4862	0000001	CAIXA	4,79	5.364,53
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI			4863	0000001	CAIXA	0,79	5.365,32
06/10/2021	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS			4867	0000001	CAIXA	1,85	5.367,17
07/10/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH			4882	0000001	CAIXA	9,58	5.376,75
07/10/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI			4887	0000001	CAIXA	4,22	5.380,97
07/10/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER			4893	0000001	CAIXA	3,90	5.384,87
07/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS			4894	0000001	CAIXA	14,48	5.399,35
08/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK			4914	0000001	CAIXA	9,72	5.409,07
08/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER			4926	0000001	CAIXA	10,92	5.419,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00012

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/10/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	4980	0000001 CAIXA	0,51	5.420,50
19/10/2021	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	5009	0000001 CAIXA	1,77	5.422,27
19/10/2021	Arrecadação Receita ELVENI LUCAS DO ROSARIO	5018	0000001 CAIXA	3,55	5.425,82
20/10/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZSKI	5027	0000001 CAIXA	1,01	5.426,83
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	64,26	5.491,09
26/10/2021	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	5067	0000001 CAIXA	6,78	5.497,87
27/10/2021	Arrecadação Receita WALDI WENGRAT	5086	0000001 CAIXA	1,07	5.498,94
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	12,00	5.510,94
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5181	0000001 CAIXA	5,04	5.515,98
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5182	0000001 CAIXA	-5,04	5.510,94
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5187	0000001 CAIXA	2,05	5.512,99
29/10/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5188	0000001 CAIXA	1,55	5.514,54
29/10/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5189	0000001 CAIXA	1,54	5.516,08
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5190	0000001 CAIXA	1,56	5.517,64
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	5191	0000001 CAIXA	2,42	5.520,06
29/10/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	5192	0000001 CAIXA	7,02	5.527,08
29/10/2021	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	5193	0000001 CAIXA	2,64	5.529,72
29/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5194	0000001 CAIXA	0,10	5.529,82
29/10/2021	Arrecadação Receita LOIVA MARIA WELTER WILLERS	5197	0000001 CAIXA	3,20	5.533,02
29/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5198	0000001 CAIXA	4,27	5.537,29
29/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	5199	0000001 CAIXA	4,18	5.541,47
29/10/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5200	0000001 CAIXA	0,59	5.542,06
29/10/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	5201	0000001 CAIXA	1,63	5.543,69
29/10/2021	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5202	0000001 CAIXA	1,09	5.544,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00013

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART		5203	0000001	CAIXA	1,53	5.546,31
29/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH		5204	0000001	CAIXA	1,65	5.547,96
					Total do Mês	10/2021	194,27
					Total da Conta:		5.547,96
Receita:	312	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE		Rec.Vinc: 0020	MDE	
					Previsão Inicial		6.250,00
					Saldo Inicial		2.434,21
05/10/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS		4820	0000001	CAIXA	0,22	2.434,43
05/10/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH		4830	0000001	CAIXA	2,53	2.436,96
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI		4862	0000001	CAIXA	2,18	2.439,14
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI		4863	0000001	CAIXA	0,36	2.439,50
06/10/2021	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS		4867	0000001	CAIXA	0,84	2.440,34
07/10/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH		4882	0000001	CAIXA	4,36	2.444,70
07/10/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI		4887	0000001	CAIXA	1,92	2.446,62
07/10/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER		4893	0000001	CAIXA	1,77	2.448,39
07/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS		4894	0000001	CAIXA	6,58	2.454,97
08/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK		4914	0000001	CAIXA	4,42	2.459,39
08/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER		4926	0000001	CAIXA	4,97	2.464,36
14/10/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES		4980	0000001	CAIXA	0,24	2.464,60
19/10/2021	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN		5009	0000001	CAIXA	0,81	2.465,41
19/10/2021	Arrecadação Receita ELVENI LUCAS DO ROSARIO		5018	0000001	CAIXA	1,61	2.467,02
20/10/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWIZTSKI		5027	0000001	CAIXA	0,46	2.467,48
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO		5051	0000001	CAIXA	29,21	2.496,69
26/10/2021	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA		5067	0000001	CAIXA	3,09	2.499,78
27/10/2021	Arrecadação Receita WALDI WENGRAT		5086	0000001	CAIXA	0,49	2.500,27
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR		5091	0000001	CAIXA	5,46	2.505,73
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS		5181	0000001	CAIXA	2,30	2.508,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00014

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS			5182	0000001	CAIXA	-2,30	2.505,73
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH			5187	0000001	CAIXA	0,94	2.506,67
29/10/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS			5188	0000001	CAIXA	0,71	2.507,38
29/10/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI			5189	0000001	CAIXA	0,70	2.508,08
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA			5190	0000001	CAIXA	0,71	2.508,79
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA			5191	0000001	CAIXA	1,10	2.509,89
29/10/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER			5192	0000001	CAIXA	3,19	2.513,08
29/10/2021	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA			5193	0000001	CAIXA	1,20	2.514,28
29/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH			5194	0000001	CAIXA	0,04	2.514,32
29/10/2021	Arrecadação Receita LOIVA MARIA WELTER WILLERS			5197	0000001	CAIXA	1,46	2.515,78
29/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA			5198	0000001	CAIXA	1,95	2.517,73
29/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO			5199	0000001	CAIXA	1,90	2.519,63
29/10/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI			5200	0000001	CAIXA	0,27	2.519,90
29/10/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER			5201	0000001	CAIXA	0,75	2.520,65
29/10/2021	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI			5202	0000001	CAIXA	0,50	2.521,15
29/10/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART			5203	0000001	CAIXA	0,69	2.521,84
29/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH			5204	0000001	CAIXA	0,75	2.522,59
Total do Mês 10/2021							88.38	
Total da Conta:							2.522,59	
Receita:	313	1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial							5.000,00	
Saldo Inicial							1.946,85	
05/10/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS			4820	0000001	CAIXA	0,17	1.947,02
05/10/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH			4830	0000001	CAIXA	2,02	1.949,04
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI			4862	0000001	CAIXA	1,74	1.950,78
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI			4863	0000001	CAIXA	0,29	1.951,07
06/10/2021	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS			4867	0000001	CAIXA	0,67	1.951,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00015

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/10/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	4882	0000001 CAIXA	3,48	1.955,22
07/10/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4887	0000001 CAIXA	1,53	1.956,75
07/10/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	4893	0000001 CAIXA	1,42	1.958,17
07/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4894	0000001 CAIXA	5,27	1.963,44
08/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4914	0000001 CAIXA	3,54	1.966,98
08/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	4926	0000001 CAIXA	3,97	1.970,95
14/10/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	4980	0000001 CAIXA	0,19	1.971,14
19/10/2021	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	5009	0000001 CAIXA	0,65	1.971,79
19/10/2021	Arrecadação Receita ELVENI LUCAS DO ROSARIO	5018	0000001 CAIXA	1,29	1.973,08
20/10/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZSKI	5027	0000001 CAIXA	0,37	1.973,45
22/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5051	0000001 CAIXA	23,37	1.996,82
26/10/2021	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	5067	0000001 CAIXA	2,47	1.999,29
27/10/2021	Arrecadação Receita WALDI WENGRAT	5086	0000001 CAIXA	0,39	1.999,68
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	4,37	2.004,05
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5181	0000001 CAIXA	1,84	2.005,89
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5182	0000001 CAIXA	-1,84	2.004,05
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5187	0000001 CAIXA	0,75	2.004,80
29/10/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5188	0000001 CAIXA	0,56	2.005,36
29/10/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5189	0000001 CAIXA	0,56	2.005,92
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5190	0000001 CAIXA	0,57	2.006,49
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	5191	0000001 CAIXA	0,88	2.007,37
29/10/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	5192	0000001 CAIXA	2,55	2.009,92
29/10/2021	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	5193	0000001 CAIXA	0,96	2.010,88
29/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5194	0000001 CAIXA	0,03	2.010,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00016

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado	
29/10/2021	Arrecadação Receita LOIVA MARIA WELTER WILLERS			5197	0000001	CAIXA	1,16	2.012,07	
29/10/2021	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA			5198	0000001	CAIXA	1,56	2.013,63	
29/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO			5199	0000001	CAIXA	1,52	2.015,15	
29/10/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI			5200	0000001	CAIXA	0,22	2.015,37	
29/10/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER			5201	0000001	CAIXA	0,60	2.015,97	
29/10/2021	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI			5202	0000001	CAIXA	0,40	2.016,37	
29/10/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART			5203	0000001	CAIXA	0,55	2.016,92	
29/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH			5204	0000001	CAIXA	0,60	2.017,52	
							Total do Mês	10/2021	70.67
							Total da Conta:		2.017,52
Receita:	316	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO				Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
							Previsão Inicial		110.000,00
							Saldo Inicial		135.811,96
05/10/2021	Arrecadação Receita VALTER SZYMCZAK DO ROSARIO			4849	0000001	CAIXA	770,00	136.581,96	
05/10/2021	Arrecadação Receita SALI ROSA SOARES DA SILVA			4853	0000001	CAIXA	423,07	137.005,03	
05/10/2021	Arrecadação Receita SALI ROSA SOARES DA SILVA			4854	0000001	CAIXA	254,37	137.259,40	
05/10/2021	Arrecadação Receita SALI ROSA SOARES DA SILVA			4855	0000001	CAIXA	254,37	137.513,77	
07/10/2021	Arrecadação Receita NELCI TERESINHA OKASESKI			4877	0000001	CAIXA	1.650,00	139.163,77	
07/10/2021	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI			4881	0000001	CAIXA	550,00	139.713,77	
07/10/2021	Arrecadação Receita AMAURI WISNESKI			4890	0000001	CAIXA	2.079,64	141.793,41	
13/10/2021	Arrecadação Receita DARCI KOWALESKI E ESPOSA			4948	0000001	CAIXA	1.265,00	143.058,41	
13/10/2021	Arrecadação Receita LETICIA DO ROSÁRIO			4960	0000001	CAIXA	423,07	143.481,48	
13/10/2021	Arrecadação Receita SALI ROSA SOARES DA SILVA			4962	0000001	CAIXA	254,37	143.735,85	
13/10/2021	Arrecadação Receita BRUNA OKASZESKI DO ROSÁRIO			4963	0000001	CAIXA	254,37	143.990,22	
21/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR GRAUPE			5040	0000001	CAIXA	673,27	144.663,49	
21/10/2021	Arrecadação Receita MARIELI LIDIANE GRAUPE			5041	0000001	CAIXA	404,98	145.068,47	
25/10/2021	Arrecadação Receita DEBORA REJANE BECKER PECCIN			5059	0000001	CAIXA	1.100,00	146.168,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00017

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5093	0000001 CAIXA	2.077,48	148.245,95
28/10/2021	Arrecadação Receita GELSON DEZORDI DE LIMA	5127	0000001 CAIXA	207,62	148.453,57
				Total do Mês 10/2021	12.641,61
				Total da Conta: Rec.Vinc: 0020 MDE	148.453,57
Receita:	317	1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	Previsão Inicial	50.000,00
				Saldo Inicial	61.732,89
05/10/2021	Arrecadação Receita VALTER SZYMCZAK DO ROSARIO	4849	0000001 CAIXA	350,00	62.082,89
05/10/2021	Arrecadação Receita SALI ROSA SOARES DA SILVA	4853	0000001 CAIXA	192,31	62.275,20
05/10/2021	Arrecadação Receita SALI ROSA SOARES DA SILVA	4854	0000001 CAIXA	115,63	62.390,83
05/10/2021	Arrecadação Receita SALI ROSA SOARES DA SILVA	4855	0000001 CAIXA	115,63	62.506,46
07/10/2021	Arrecadação Receita NELCI TERESINHA OKASESKI	4877	0000001 CAIXA	750,00	63.256,46
07/10/2021	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	4881	0000001 CAIXA	250,00	63.506,46
07/10/2021	Arrecadação Receita AMAURI WISNESKI	4890	0000001 CAIXA	945,30	64.451,76
13/10/2021	Arrecadação Receita DARCI KOWALESKI E ESPOSA	4948	0000001 CAIXA	575,00	65.026,76
13/10/2021	Arrecadação Receita LETICIA DO ROSÁRIO	4960	0000001 CAIXA	192,31	65.219,07
13/10/2021	Arrecadação Receita SALI ROSA SOARES DA SILVA	4962	0000001 CAIXA	115,63	65.334,70
13/10/2021	Arrecadação Receita BRUNA OKASZESKI DO ROSÁRIO	4963	0000001 CAIXA	115,63	65.450,33
21/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR GRAUPE	5040	0000001 CAIXA	306,04	65.756,37
21/10/2021	Arrecadação Receita MARIELI LIDIANE GRAUPE	5041	0000001 CAIXA	184,09	65.940,46
25/10/2021	Arrecadação Receita DEBORA REJANE BECKER PECCIN	5059	0000001 CAIXA	500,00	66.440,46
27/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5093	0000001 CAIXA	944,31	67.384,77
28/10/2021	Arrecadação Receita GELSON DEZORDI DE LIMA	5127	0000001 CAIXA	94,38	67.479,15
				Total do Mês 10/2021	5.746,26
				Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS	67.479,15
Receita:	318	1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	49.386,20
05/10/2021	Arrecadação Receita VALTER SZYMCZAK DO ROSARIO	4849	0000001 CAIXA	280,00	49.666,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00018

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/10/2021	Arrecadação Receita SALI ROSA SOARES DA SILVA	4853	0000001 CAIXA	153,84	49.820,04
05/10/2021	Arrecadação Receita SALI ROSA SOARES DA SILVA	4854	0000001 CAIXA	92,50	49.912,54
05/10/2021	Arrecadação Receita SALI ROSA SOARES DA SILVA	4855	0000001 CAIXA	92,50	50.005,04
07/10/2021	Arrecadação Receita NELCI TERESINHA OKASESKI	4877	0000001 CAIXA	600,00	50.605,04
07/10/2021	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	4881	0000001 CAIXA	200,00	50.805,04
07/10/2021	Arrecadação Receita AMAURI WISNESKI	4890	0000001 CAIXA	756,24	51.561,28
13/10/2021	Arrecadação Receita DARCI KOWALESKI E ESPOSA	4948	0000001 CAIXA	460,00	52.021,28
13/10/2021	Arrecadação Receita LETICIA DO ROSÁRIO	4960	0000001 CAIXA	153,84	52.175,12
13/10/2021	Arrecadação Receita SALI ROSA SOARES DA SILVA	4962	0000001 CAIXA	92,50	52.267,62
13/10/2021	Arrecadação Receita BRUNA OKASZESKI DO ROSÁRIO	4963	0000001 CAIXA	92,50	52.360,12
21/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR GRAUPE	5040	0000001 CAIXA	244,83	52.604,95
21/10/2021	Arrecadação Receita MARIELI LIDIANE GRAUPE	5041	0000001 CAIXA	147,27	52.752,22
25/10/2021	Arrecadação Receita DEBORA REJANE BECKER PECCIN	5059	0000001 CAIXA	400,00	53.152,22
27/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5093	0000001 CAIXA	755,45	53.907,67
28/10/2021	Arrecadação Receita GELSON DEZORDI DE LIMA	5127	0000001 CAIXA	75,50	53.983,17

Total do Mês 10/2021 4,596,97

Total da Conta: 53.983,17

Rec.Vinc: 0001 LIVRE

Previsão Inicial 93.500,00

Receita:	334	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO		
08/10/2021	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	4908	0000001 CAIXA	34,10	66.824,20
13/10/2021	Arrecadação Receita HEELER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	4933	0000001 CAIXA	306,11	67.130,31
13/10/2021	Arrecadação Receita INOVA MIX SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	4952	0000001 CAIXA	97,18	67.227,49
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4958	0000001 CAIXA	732,59	67.960,08
13/10/2021	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	4968	0000001 CAIXA	492,59	68.452,67
14/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001585/2021 - OP nro 0000005114	1585	9999999 CAIXA	130,87	68.583,54

Saldo Inicial 66.790,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00019

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001580/2021 - OP nro 0000005111	1580	9999999 CAIXA	106,49	68.690,03
14/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001580/2021 - OP nro 0000005112	1580	9999999 CAIXA	107,97	68.798,00
14/10/2021	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE	4979	0000001 CAIXA	455,05	69.253,05
15/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000862/2021 - OP nro 0000005066	862	9999999 CAIXA	9,90	69.262,95
18/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003720/2021 - OP nro 0000005070	3720	9999999 CAIXA	29,70	69.292,65
20/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003475/2021 - OP nro 0000005212	3475	9999999 CAIXA	189,75	69.482,40
20/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000005141	58	9999999 CAIXA	81,67	69.564,07
21/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 002630/2021 - OP nro 0000005297	2630	9999999 CAIXA	44,38	69.608,45
26/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 000611/2021 - OP nro 0000005209	611	9999999 CAIXA	199,30	69.807,75
29/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 003807/2021 - OP nro 0000005600	3807	9999999 CAIXA	90,54	69.898,29
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5225	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	2.538,40	72.436,69

Total do Mês 10/2021 5,646,59

Total da Conta: 72.436,69

Rec.Vinc: 0020 MDE

Previsão Inicial 42.500,00

Saldo Inicial 30.359,39

08/10/2021	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	4908	0000001 CAIXA	15,50	30.374,89
13/10/2021	Arrecadação Receita HELLER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	4933	0000001 CAIXA	139,14	30.514,03
13/10/2021	Arrecadação Receita INOVA MIX SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	4952	0000001 CAIXA	44,18	30.558,21
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4958	0000001 CAIXA	332,99	30.891,20
13/10/2021	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	4968	0000001 CAIXA	223,91	31.115,11
14/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001585/2021 - OP nro 0000005114	1585	9999999 CAIXA	59,49	31.174,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00020

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001580/2021 - OP nro 0000005111	1580	9999999 CAIXA	48,41	31.223,01
14/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001580/2021 - OP nro 0000005112	1580	9999999 CAIXA	49,08	31.272,09
14/10/2021	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE	4979	0000001 CAIXA	206,85	31.478,94
15/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000862/2021 - OP nro 0000005066	862	9999999 CAIXA	4,50	31.483,44
18/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003720/2021 - OP nro 0000005070	3720	9999999 CAIXA	13,50	31.496,94
20/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003475/2021 - OP nro 0000005212	3475	9999999 CAIXA	86,25	31.583,19
20/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000005141	58	9999999 CAIXA	37,13	31.620,32
21/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 002630/2021 - OP nro 0000005297	2630	9999999 CAIXA	20,18	31.640,50
26/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 000611/2021 - OP nro 0000005209	611	9999999 CAIXA	90,59	31.731,09
29/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 003807/2021 - OP nro 0000005600	3807	9999999 CAIXA	41,16	31.772,25
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5225	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	1.153,82	32.926,07

Total do Mês 10/2021 2,566.68

Total da Conta: 32.926,07

Rec.Vinc: 0040 ASPS

Receita: 336 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS

Previsão Inicial 34.000,00

Saldo Inicial 24.287,30

08/10/2021	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	4908	0000001 CAIXA	12,40	24.299,70
13/10/2021	Arrecadação Receita HELLER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	4933	0000001 CAIXA	111,31	24.411,01
13/10/2021	Arrecadação Receita INOVA MIX SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	4952	0000001 CAIXA	35,34	24.446,35
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4958	0000001 CAIXA	266,39	24.712,74
13/10/2021	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	4968	0000001 CAIXA	179,13	24.891,87
14/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001585/2021 - OP nro 0000005114	1585	9999999 CAIXA	47,59	24.939,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00021

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001580/2021 - OP nro 0000005111	1580	9999999 CAIXA	38,72	24.978,18
14/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001580/2021 - OP nro 0000005112	1580	9999999 CAIXA	39,26	25.017,44
14/10/2021	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE	4979	0000001 CAIXA	165,48	25.182,92
15/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000862/2021 - OP nro 0000005066	862	9999999 CAIXA	3,60	25.186,52
18/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003720/2021 - OP nro 0000005070	3720	9999999 CAIXA	10,80	25.197,32
20/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003475/2021 - OP nro 0000005212	3475	9999999 CAIXA	69,00	25.266,32
20/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000005141	58	9999999 CAIXA	29,70	25.296,02
21/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 002630/2021 - OP nro 0000005297	2630	9999999 CAIXA	16,14	25.312,16
26/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 000611/2021 - OP nro 0000005209	611	9999999 CAIXA	72,47	25.384,63
29/10/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 003807/2021 - OP nro 0000005600	3807	9999999 CAIXA	32,93	25.417,56
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5225	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	923,05	26.340,61

Total do Mês 10/2021 2,053.31

Total da Conta: 26.340,61

Rec.Vinc: 0001 LIVRE

Previsão Inicial 550,00

Saldo Inicial 24,73

13/10/2021	Arrecadação Receita HELLER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	4933	0000001 CAIXA	3,07	27,80
------------	---	------	---------------	------	-------

13/10/2021	Arrecadação Receita INOVA MIX SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	4952	0000001 CAIXA	0,98	28,78
------------	--	------	---------------	------	-------

Total do Mês 10/2021 4.05

Total da Conta: 28,78

Rec.Vinc: 0020 MDE

Previsão Inicial 250,00

Saldo Inicial 11,26

13/10/2021	Arrecadação Receita HELLER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	4933	0000001 CAIXA	1,39	12,65
------------	---	------	---------------	------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00022

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/10/2021	Arrecadação Receita INOVA MIX SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	4952	0000001 CAIXA	0,44	13,09
				Total do Mês 10/2021	1.83
				Total da Conta:	13,09
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	9,01
13/10/2021	Arrecadação Receita HEELER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	4933	0000001 CAIXA	1,11	10,12
13/10/2021	Arrecadação Receita INOVA MIX SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	4952	0000001 CAIXA	0,35	10,47
				Total do Mês 10/2021	1.46
				Total da Conta:	10,47
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	11.000,00
				Saldo Inicial	2.583,45
05/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4823	0000001 CAIXA	10,23	2.593,68
05/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4823	0000001 CAIXA	10,11	2.603,79
06/10/2021	Arrecadação Receita CLEMAR ENGENHARIA LTDA	4858	0000001 CAIXA	232,55	2.836,34
25/10/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5052	0000001 CAIXA	6,24	2.842,58
29/10/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5196	0000001 CAIXA	3,75	2.846,33
				Total do Mês 10/2021	262.88
				Total da Conta:	2.846,33
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	1.174,38
05/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4823	0000001 CAIXA	4,65	1.179,03
05/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4823	0000001 CAIXA	4,59	1.183,62
06/10/2021	Arrecadação Receita CLEMAR ENGENHARIA LTDA	4858	0000001 CAIXA	105,71	1.289,33
25/10/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5052	0000001 CAIXA	2,84	1.292,17
29/10/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5196	0000001 CAIXA	1,71	1.293,88
				Total do Mês 10/2021	119.50
				Total da Conta:	1.293,88
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	4.000,00
				Saldo Inicial	939,45
05/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4823	0000001 CAIXA	3,72	943,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00023

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4823	0000001 CAIXA	3,67	946,84
06/10/2021	Arrecadação Receita CLEMAR ENGENHARIA LTDA	4858	0000001 CAIXA	84,56	1.031,40
25/10/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5052	0000001 CAIXA	2,27	1.033,67
29/10/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5196	0000001 CAIXA	1,37	1.035,04
Total do Mês 10/2021					95.59
Total da Conta:					1.035,04
Receita:	346	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					1.100,00
Saldo Inicial					727,36
05/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4823	0000001 CAIXA	9,80	737,16
06/10/2021	Arrecadação Receita CLEMAR ENGENHARIA LTDA	4858	0000001 CAIXA	55,81	792,97
25/10/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5052	0000001 CAIXA	1,22	794,19
29/10/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5196	0000001 CAIXA	0,21	794,40
Total do Mês 10/2021					67.04
Total da Conta:					794,40
Receita:	347	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					500,00
Saldo Inicial					330,73
05/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4823	0000001 CAIXA	4,46	335,19
06/10/2021	Arrecadação Receita CLEMAR ENGENHARIA LTDA	4858	0000001 CAIXA	25,37	360,56
25/10/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5052	0000001 CAIXA	0,55	361,11
29/10/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5196	0000001 CAIXA	0,10	361,21
Total do Mês 10/2021					30.48
Total da Conta:					361,21
Receita:	348	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					400,00
Saldo Inicial					264,57
05/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4823	0000001 CAIXA	3,57	268,14
06/10/2021	Arrecadação Receita CLEMAR ENGENHARIA LTDA	4858	0000001 CAIXA	20,30	288,44
25/10/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5052	0000001 CAIXA	0,44	288,88
29/10/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5196	0000001 CAIXA	0,08	288,96
Total do Mês 10/2021					24.39
Total da Conta:					288,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00024

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	360	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	111,56
26/10/2021	Arrecadação Receita NADIELI CARLI SIMON	5076	0000001 CAIXA	111,56	223,12
				Total do Mês 10/2021	111,56
				Total da Conta:	223,12
Receita:	1,254	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	12.000,00
				Saldo Inicial	8.506,55
08/10/2021	Arrecadação Receita JOÃO PAULO KACZMAREK RECONDICIONAMENTO	4905	0000001 CAIXA	173,20	8.679,75
26/10/2021	Arrecadação Receita A FIRMA JADIR SIMON	5074	0000001 CAIXA	230,94	8.910,69
26/10/2021	Arrecadação Receita NADIELI CARLI SIMON	5075	0000001 CAIXA	138,56	9.049,25
29/10/2021	Arrecadação Receita K.Z TRANSPORTES LTDA - ME	5135	0000001 CAIXA	230,94	9.280,19
				Total do Mês 10/2021	773,64
				Total da Conta:	9.280,19
Receita:	1,288	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULT.	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	100,00
				Saldo Inicial	6.448,44
05/10/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	4820	0000001 CAIXA	9,85	6.458,29
05/10/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	4820	0000001 CAIXA	0,39	6.458,68
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4861	0000001 CAIXA	11,30	6.469,98
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4862	0000001 CAIXA	3,68	6.473,66
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4862	0000001 CAIXA	0,16	6.473,82
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4863	0000001 CAIXA	4,94	6.478,76
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4863	0000001 CAIXA	0,35	6.479,11
07/10/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	4882	0000001 CAIXA	0,54	6.479,65
07/10/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	4882	0000001 CAIXA	0,14	6.479,79
07/10/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4887	0000001 CAIXA	1,12	6.480,91
07/10/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4887	0000001 CAIXA	0,27	6.481,18
07/10/2021	Arrecadação Receita ELSA MARIA PES MUHLBAIER	4892	0000001 CAIXA	5,93	6.487,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00025

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/10/2021	Arrecadação Receita ELSA MARIA PES MUHLBAIER	4892	0000001 CAIXA	0,26	6.487,37
08/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4914	0000001 CAIXA	16,95	6.504,32
14/10/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	4981	0000001 CAIXA	8,45	6.512,77
14/10/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	4981	0000001 CAIXA	0,27	6.513,04
19/10/2021	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5008	0000001 CAIXA	16,90	6.529,94
19/10/2021	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5008	0000001 CAIXA	0,68	6.530,62
22/10/2021	Arrecadação Receita ALMIRO FUCHS	5048	0000001 CAIXA	47,80	6.578,42
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	37,40	6.615,82
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	3,35	6.619,17
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5187	0000001 CAIXA	6,14	6.625,31
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5187	0000001 CAIXA	0,65	6.625,96
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	5191	0000001 CAIXA	14,08	6.640,04
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	5191	0000001 CAIXA	0,73	6.640,77
29/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5194	0000001 CAIXA	3,05	6.643,82
29/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5194	0000001 CAIXA	0,15	6.643,97
29/10/2021	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	5195	0000001 CAIXA	7,87	6.651,84
29/10/2021	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	5195	0000001 CAIXA	0,70	6.652,54
29/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	5199	0000001 CAIXA	0,47	6.653,01
29/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	5199	0000001 CAIXA	0,01	6.653,02
29/10/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5200	0000001 CAIXA	3,53	6.656,55
29/10/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5200	0000001 CAIXA	0,19	6.656,74
29/10/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBGER	5201	0000001 CAIXA	5,76	6.662,50
29/10/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBGER	5201	0000001 CAIXA	0,24	6.662,74
Total do Mês				10/2021	214,30
Total da Conta:					6.662,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00026

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	1,293	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO MULTAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	100,00
				Saldo Inicial	89,06
08/10/2021	Arrecadação Receita JOÃO PAULO KACZMAREK RECONDICIONAMENTO	4905	0000001 CAIXA	3,46	92,52
26/10/2021	Arrecadação Receita A FIRMA JADIR SIMON	5074	0000001 CAIXA	4,62	97,14
26/10/2021	Arrecadação Receita NADIELI CARLI SIMON	5075	0000001 CAIXA	2,77	99,91
29/10/2021	Arrecadação Receita K.Z TRANSPORTES LTDA - ME	5135	0000001 CAIXA	4,62	104,53
				Total do Mês	10/2021 15,47
				Total da Conta:	104,53
Receita:	1,290	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVID/	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.000,00
				Saldo Inicial	1.829,30
29/10/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5196	0000001 CAIXA	22,26	1.851,56
				Total do Mês	10/2021 22,26
				Total da Conta:	1.851,56
Receita:	1,294	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	2.723,13
05/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4824	0000001 CAIXA	15,51	2.738,64
05/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4824	0000001 CAIXA	15,32	2.753,96
25/10/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5052	0000001 CAIXA	9,46	2.763,42
29/10/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5196	0000001 CAIXA	5,70	2.769,12
				Total do Mês	10/2021 45,99
				Total da Conta:	2.769,12
Receita:	1,292	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVID/	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.500,00
				Saldo Inicial	111,58
29/10/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5196	0000001 CAIXA	1,20	112,78
				Total do Mês	10/2021 1,20
				Total da Conta:	112,78
Receita:	1,295	1.1.2.8.01.1.4.02.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	533,31
05/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4824	0000001 CAIXA	14,84	548,15
25/10/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5052	0000001 CAIXA	1,84	549,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00027

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado	
29/10/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE			5196	0000001	CAIXA	0,32	550,31	
							Total do Mês	10/2021	17,00
							Total da Conta:		550,31
Receita:	1,249	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA P FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		Rec.Vinc: 0001		LIVRE		
							Previsão Inicial		2.000,00
							Saldo Inicial		1.338,72
20/10/2021	Arrecadação Receita GENECI SILVA 20705301087			5030	0000001	CAIXA	74,37	1.413,09	
							Total do Mês	10/2021	74,37
							Total da Conta:		1.413,09
Receita:	1,251	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		Rec.Vinc: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE DEFES.		
							Previsão Inicial		5.000,00
							Saldo Inicial		3.013,58
06/10/2021	Arrecadação Receita PORFIRIO ALVES DO ROSARIO			4872	0000001	CAIXA	20,00	3.033,58	
06/10/2021	Arrecadação Receita ALBINO LACKES ZANSKOSKI			4873	0000001	CAIXA	20,00	3.053,58	
20/10/2021	Arrecadação Receita VALDECI DA ROSA GARCIA			5024	0000001	CAIXA	20,00	3.073,58	
20/10/2021	Arrecadação Receita ALEXANDRE FULBER E ESPOSA			5026	0000001	CAIXA	64,38	3.137,96	
26/10/2021	Arrecadação Receita LUSIANE CRISTINA FRIDIRICHESKI			5077	0000001	CAIXA	20,00	3.157,96	
							Total do Mês	10/2021	144,38
							Total da Conta:		3.157,96
Receita:	1,313	1.1.2.8.02.2.1.00.00.00	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRNCIPAL		Rec.Vinc: 0001		LIVRE		
							Previsão Inicial		3.000,00
							Saldo Inicial		3.358,58
05/10/2021	Arrecadação Receita VINISIUS MATIAS DILL			4841	0000001	CAIXA	11,16	3.369,74	
05/10/2021	Arrecadação Receita SEVERINO LUIZ SKLAR			4844	0000001	CAIXA	11,16	3.380,90	
05/10/2021	Arrecadação Receita LUIZ LEWISKI			4848	0000001	CAIXA	11,16	3.392,06	
07/10/2021	Arrecadação Receita NEOMAR DINKOWSKI			4876	0000001	CAIXA	11,16	3.403,22	
07/10/2021	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER			4880	0000001	CAIXA	11,16	3.414,38	
07/10/2021	Arrecadação Receita DIOGO VALDIR SPERLING			4889	0000001	CAIXA	11,16	3.425,54	
07/10/2021	Arrecadação Receita CONCEITO PARTICIPAÇÕES LTDA			4902	0000001	CAIXA	11,16	3.436,70	
08/10/2021	Arrecadação Receita MAURICIO MULLER			4907	0000001	CAIXA	11,16	3.447,86	
08/10/2021	Arrecadação Receita ANNEMARIA ALLY BARTH SCHEER			4909	0000001	CAIXA	11,16	3.459,02	
13/10/2021	Arrecadação Receita ARI JOAO KOWALESKI			4947	0000001	CAIXA	11,16	3.470,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00028

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/10/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	5034	0000001 CAIXA	11,16	3.481,34
21/10/2021	Arrecadação Receita ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	5039	0000001 CAIXA	11,16	3.492,50
21/10/2021	Arrecadação Receita MARCO ANTONIO JOST EIRELI	5042	0000001 CAIXA	11,16	3.503,66
25/10/2021	Arrecadação Receita MARIA BELONI NAGEL	5060	0000001 CAIXA	11,16	3.514,82
26/10/2021	Arrecadação Receita ROSANE ESTER DE SIQUEIRA MATTER E FILHOS (02)	5066	0000001 CAIXA	11,16	3.525,98
26/10/2021	Arrecadação Receita ALVINA MULLER	5068	0000001 CAIXA	11,16	3.537,14
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5094	0000001 CAIXA	11,16	3.548,30
27/10/2021	Arrecadação Receita HERMETO MARX	5095	0000001 CAIXA	11,16	3.559,46
28/10/2021	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN	5126	0000001 CAIXA	11,16	3.570,62
29/10/2021	Arrecadação Receita MAURI JOSÉ FILIPIN	5212	0000001 CAIXA	11,16	3.581,78
29/10/2021	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA	5213	0000001 CAIXA	11,16	3.592,94
Total do Mês 10/2021					234.36
Total da Conta:					3.592,94
Rec.Vinc: 0001 LIVRE					
Previsão Inicial					2.500,00
Saldo Inicial					2.555,08
05/10/2021	Arrecadação Receita SEVERINO LUIZ SKLAR	4844	0000001 CAIXA	11,16	2.566,24
05/10/2021	Arrecadação Receita LUIZ LEWISKI	4848	0000001 CAIXA	11,16	2.577,40
07/10/2021	Arrecadação Receita NEOMAR DINKOWSKI	4876	0000001 CAIXA	11,16	2.588,56
07/10/2021	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	4880	0000001 CAIXA	11,16	2.599,72
07/10/2021	Arrecadação Receita DIOGO VALDIR SPERLING	4889	0000001 CAIXA	11,16	2.610,88
08/10/2021	Arrecadação Receita MAURICIO MULLER	4907	0000001 CAIXA	11,16	2.622,04
08/10/2021	Arrecadação Receita ANNEMARIA ALLY BARTH SCHEER	4909	0000001 CAIXA	11,16	2.633,20
13/10/2021	Arrecadação Receita ARI JOAO KOWALESKI	4947	0000001 CAIXA	11,16	2.644,36
21/10/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	5034	0000001 CAIXA	11,16	2.655,52
21/10/2021	Arrecadação Receita ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	5039	0000001 CAIXA	11,16	2.666,68

Receita: 1,371 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00029

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/10/2021	Arrecadação Receita MARCO ANTONIO JOST EIRELI	5042	0000001 CAIXA	11,16	2.677,84
25/10/2021	Arrecadação Receita MARIA BELONI NAGEL	5060	0000001 CAIXA	11,16	2.689,00
26/10/2021	Arrecadação Receita ROSANE ESTER DE SIQUEIRA MATTER E FILHOS (02)	5066	0000001 CAIXA	11,16	2.700,16
26/10/2021	Arrecadação Receita ALVINA MULLER	5068	0000001 CAIXA	11,16	2.711,32
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5094	0000001 CAIXA	11,16	2.722,48
27/10/2021	Arrecadação Receita HERMETO MARX	5095	0000001 CAIXA	66,96	2.789,44
28/10/2021	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN	5126	0000001 CAIXA	11,16	2.800,60
29/10/2021	Arrecadação Receita MAURI JOSÉ FILIPIN	5212	0000001 CAIXA	66,96	2.867,56
29/10/2021	Arrecadação Receita MAURI GABERT MATTER E ESPOSA	5213	0000001 CAIXA	11,16	2.878,72
Total do Mês 10/2021					323,64
Total da Conta:					2.878,72
Receita:	1,372	1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					90.000,00
Saldo Inicial					59.311,60
01/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M01~1.TXT Valor creditado banco dia 01/10/2021/ 316,61 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2021	B000005959 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	51,99	59.363,59
04/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~2.TXT Valor creditado banco dia 04/10/2021/ 1.750,92 - data pagamento contribuinte dia 01/10/2021	B000005960 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	246,77	59.610,36
05/10/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	4821	0000001 CAIXA	10,40	59.620,76
05/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU DA ROCHA MAIER	4827	0000001 CAIXA	20,80	59.641,56
05/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE4904~1.TXT Valor creditado banco dia 05/10/2021/ 3.670,14 - data pagamento contribuinte dia 04/10/2021	B000005961 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	558,48	60.200,04
05/10/2021	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	4838	0000001 CAIXA	29,70	60.229,74
05/10/2021	Arrecadação Receita VANDERLEI SCHOSSLER	4839	0000001 CAIXA	17,82	60.247,56
05/10/2021	Arrecadação Receita IVANETE ROSA IDALGO MAIDANA	4840	0000001 CAIXA	11,88	60.259,44
05/10/2021	Arrecadação Receita NERI JOAO MUCHA	4852	0000001 CAIXA	10,40	60.269,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00030

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/10/2021	Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES	4856	0000001 CAIXA	5,95	60.275,79
06/10/2021	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI	4857	0000001 CAIXA	5,95	60.281,74
06/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M06~1.TXT Valor creditado banco dia 06/10/2021/ 2.411,92 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2021	B000005962 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	338,77	60.620,51
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4860	0000001 CAIXA	41,35	60.661,86
06/10/2021	Arrecadação Receita EDVINO FROEDER	4864	0000001 CAIXA	10,40	60.672,26
06/10/2021	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	4868	0000001 CAIXA	35,64	60.707,90
07/10/2021	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	4875	0000001 CAIXA	35,64	60.743,54
07/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4883	0000001 CAIXA	17,85	60.761,39
07/10/2021	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	4884	0000001 CAIXA	14,85	60.776,24
07/10/2021	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	4885	0000001 CAIXA	26,76	60.803,00
07/10/2021	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	4886	0000001 CAIXA	5,95	60.808,95
07/10/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4888	0000001 CAIXA	14,85	60.823,80
07/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4895	0000001 CAIXA	8,91	60.832,71
07/10/2021	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	4896	0000001 CAIXA	8,91	60.841,62
07/10/2021	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN	4897	0000001 CAIXA	11,88	60.853,50
07/10/2021	Arrecadação Receita LIGIANE TAIZA MULLER FERNANDES	4901	0000001 CAIXA	5,95	60.859,45
08/10/2021	Arrecadação Receita ALMA GRAUPE	4911	0000001 CAIXA	20,80	60.880,25
08/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M07~2.TXT Valor creditado banco dia 07/10/2021/ 2.425,55 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2021	B000005964 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	329,83	61.210,08
08/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M08~1.TXT Valor creditado banco dia 08/10/2021/ 2.406,51 - data pagamento contribuinte dia 07/10/2021	B000005963 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	284,88	61.494,96
08/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR BORGES MOREIRA	4916	0000001 CAIXA	14,85	61.509,81
08/10/2021	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	4917	0000001 CAIXA	10,40	61.520,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00031

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/10/2021	Arrecadação Receita ELENIR TEREZINHA DA MOTTA RECKTENWALD	4918	0000001 CAIXA	11,88	61.532,09
08/10/2021	Arrecadação Receita ROQUE VISINESKI	4920	0000001 CAIXA	10,40	61.542,49
08/10/2021	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	4923	0000001 CAIXA	11,88	61.554,37
08/10/2021	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN	4924	0000001 CAIXA	10,40	61.564,77
08/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	4925	0000001 CAIXA	14,85	61.579,62
13/10/2021	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	4927	0000001 CAIXA	11,88	61.591,50
13/10/2021	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	4929	0000001 CAIXA	10,40	61.601,90
13/10/2021	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	4934	0000001 CAIXA	47,52	61.649,42
13/10/2021	Arrecadação Receita POLICIA CIVIL DE ALEGRIA	4935	0000001 CAIXA	53,46	61.702,88
13/10/2021	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	4936	0000001 CAIXA	17,82	61.720,70
13/10/2021	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI	4950	0000001 CAIXA	11,88	61.732,58
13/10/2021	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	4951	0000001 CAIXA	8,91	61.741,49
13/10/2021	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	4953	0000001 CAIXA	5,95	61.747,44
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4959	0000001 CAIXA	14,85	61.762,29
13/10/2021	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	4961	0000001 CAIXA	8,91	61.771,20
13/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEF0C0~1.TXT Valor creditado banco dia 13/10/2021/ 1.142,14 - data pagamento contribuinte dia 11/10/2021	B000005965 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	190,15	61.961,35
13/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK12~3.TXT Valor creditado banco dia 11/10/2021/ 14.193,11 - data pagamento contribuinte dia 11/10/2021	B000005966 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.155,17	64.116,52
13/10/2021	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	4969	0000001 CAIXA	11,88	64.128,40
14/10/2021	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	4971	0000001 CAIXA	8,91	64.137,31
14/10/2021	Arrecadação Receita LUIZ FERNANDO VOGT	4976	0000001 CAIXA	11,88	64.149,19
14/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M14~1.TXT Valor creditado banco dia 14/10/2021/ 739,18 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2021	B000005967 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	118,81	64.268,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00032

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M15-3.TXT Valor creditado banco dia 15/10/2021/ 334,28 - data pagamento contribuinte dia 14/10/2021	B000005968 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	35,65	64.303,65
18/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M16-3.TXT Valor creditado banco dia 18/10/2021/ 842,37 - data pagamento contribuinte dia 15/10/2021	B000005969 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	86,15	64.389,80
18/10/2021	Arrecadação Receita ADIMIR DANILO SPRINGER	4991	0000001 CAIXA	11,29	64.401,09
18/10/2021	Arrecadação Receita ADIMIR DANILO SPRINGER	4998	0000001 CAIXA	11,88	64.412,97
18/10/2021	Arrecadação Receita VALDEMAR FERNANDES RODRIGUES	4999	0000001 CAIXA	10,40	64.423,37
18/10/2021	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	5001	0000001 CAIXA	11,88	64.435,25
18/10/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5002	0000001 CAIXA	14,85	64.450,10
18/10/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	5003	0000001 CAIXA	17,82	64.467,92
18/10/2021	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	5004	0000001 CAIXA	17,82	64.485,74
19/10/2021	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLEZ	5015	0000001 CAIXA	8,91	64.494,65
19/10/2021	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	5016	0000001 CAIXA	10,40	64.505,05
19/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7CC2-1.TXT Valor creditado banco dia 19/10/2021/ 359,84 - data pagamento contribuinte dia 18/10/2021	B000005970 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	41,60	64.546,65
19/10/2021	Arrecadação Receita DOUGLAS ABRAAO MEGIER	5020	0000001 CAIXA	8,91	64.555,56
20/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M20-1.TXT Valor creditado banco dia 20/10/2021/ 498,24 - data pagamento contribuinte dia 19/10/2021	B000005971 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	69,83	64.625,39
21/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M21-1.TXT Valor creditado banco dia 21/10/2021/ 653,55 - data pagamento contribuinte dia 20/10/2021	B000005972 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	28,22	64.653,61
22/10/2021	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI	5044	0000001 CAIXA	8,91	64.662,52
22/10/2021	Arrecadação Receita ALMIRO FUCHS	5049	0000001 CAIXA	20,28	64.682,80
25/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23-4.TXT Valor creditado banco dia 25/10/2021/ 383,97 - data pagamento contribuinte dia 22/10/2021	B000005974 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	57,92	64.740,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021**

**Pagina: 00033**

**Exercicio: 2021**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~2.TXT Valor creditado banco dia 22/10/2021/ 779,62 - data pagamento contribuinte dia 21/10/2021	B000005973 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	95,04	64.835,76
26/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CECDF1~1.TXT Valor creditado banco dia 26/10/2021/ 287,49 - data pagamento contribuinte dia 25/10/2021	B000005975 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	47,54	64.883,30
26/10/2021	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA	5073	0000001 CAIXA	5,95	64.889,25
27/10/2021	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES E ESPOSA	5081	0000001 CAIXA	52,00	64.941,25
27/10/2021	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	5085	0000001 CAIXA	10,40	64.951,65
27/10/2021	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES	5089	0000001 CAIXA	10,40	64.962,05
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5090	0000001 CAIXA	106,92	65.068,97
27/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M27~1.TXT Valor creditado banco dia 27/10/2021/ 454,96 - data pagamento contribuinte dia 26/10/2021	B000005976 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	62,43	65.131,40
27/10/2021	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	5100	0000001 CAIXA	14,85	65.146,25
28/10/2021	Arrecadação Receita ANTONIO NUNES DA SILVA	5103	0000001 CAIXA	17,85	65.164,10
28/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M28~1.TXT Valor creditado banco dia 28/10/2021/ 279,11 - data pagamento contribuinte dia 27/10/2021	B000005977 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	26,75	65.190,85
29/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M29~2.TXT Valor creditado banco dia 29/10/2021/ 798,00 - data pagamento contribuinte dia 28/10/2021	B000005978 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	118,80	65.309,65
29/10/2021	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	5139	0000001 CAIXA	17,82	65.327,47
29/10/2021	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	5140	0000001 CAIXA	10,40	65.337,87
29/10/2021	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	5141	0000001 CAIXA	14,85	65.352,72
29/10/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5142	0000001 CAIXA	29,70	65.382,42
29/10/2021	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	5143	0000001 CAIXA	5,95	65.388,37
29/10/2021	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	5144	0000001 CAIXA	14,85	65.403,22
29/10/2021	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	5146	0000001 CAIXA	5,95	65.409,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00034

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	5147	0000001 CAIXA	10,40	65.419,57
29/10/2021	Arrecadação Receita ELOI BERNARDO BOHM	5148	0000001 CAIXA	14,85	65.434,42
29/10/2021	Arrecadação Receita ERICH FALK	5149	0000001 CAIXA	10,40	65.444,82
29/10/2021	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5150	0000001 CAIXA	5,95	65.450,77
29/10/2021	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	5151	0000001 CAIXA	5,95	65.456,72
29/10/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5152	0000001 CAIXA	8,91	65.465,63
29/10/2021	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	5153	0000001 CAIXA	8,91	65.474,54
29/10/2021	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	5154	0000001 CAIXA	10,40	65.484,94
29/10/2021	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO	5155	0000001 CAIXA	8,91	65.493,85
29/10/2021	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES	5156	0000001 CAIXA	5,95	65.499,80
29/10/2021	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5157	0000001 CAIXA	8,91	65.508,71
29/10/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5158	0000001 CAIXA	14,85	65.523,56
29/10/2021	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	5160	0000001 CAIXA	11,88	65.535,44
29/10/2021	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA	5161	0000001 CAIXA	11,88	65.547,32
29/10/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5163	0000001 CAIXA	14,85	65.562,17
29/10/2021	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	5164	0000001 CAIXA	17,82	65.579,99
29/10/2021	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5165	0000001 CAIXA	20,80	65.600,79
29/10/2021	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	5166	0000001 CAIXA	10,40	65.611,19
29/10/2021	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO	5168	0000001 CAIXA	10,40	65.621,59
29/10/2021	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	5169	0000001 CAIXA	10,40	65.631,99
29/10/2021	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5170	0000001 CAIXA	8,91	65.640,90
29/10/2021	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	5172	0000001 CAIXA	11,88	65.652,78
29/10/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER	5173	0000001 CAIXA	11,88	65.664,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00035

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	5174	0000001 CAIXA	14,85	65.679,51
29/10/2021	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	5175	0000001 CAIXA	5,95	65.685,46
29/10/2021	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5176	0000001 CAIXA	11,88	65.697,34
29/10/2021	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5177	0000001 CAIXA	10,40	65.707,74
29/10/2021	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	5178	0000001 CAIXA	10,40	65.718,14
29/10/2021	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	5179	0000001 CAIXA	5,95	65.724,09
29/10/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5180	0000001 CAIXA	14,85	65.738,94
29/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	5183	0000001 CAIXA	10,40	65.749,34
29/10/2021	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	5184	0000001 CAIXA	11,88	65.761,22
29/10/2021	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER	5185	0000001 CAIXA	10,40	65.771,62
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5205	0000001 CAIXA	10,40	65.782,02
29/10/2021	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	5207	0000001 CAIXA	23,80	65.805,82
29/10/2021	Arrecadação Receita ALINE F. DOS SANTOS MELLER	5214	0000001 CAIXA	5,95	65.811,77
29/10/2021	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL	5244	0000001 CAIXA	11,88	65.823,65

Total do Mês 10/2021 6,512.05

Total da Conta: 65.823,65

Receita:	1,374	1.1.2.8.02.9.1.04.01.00	TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial		600.000,00

Saldo Inicial 334.451,44

01/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M01-1.TXT Valor creditado banco dia 01/10/2021/ 316,61 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2021	B000005959 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	262,91	334.714,35
04/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02-2.TXT Valor creditado banco dia 04/10/2021/ 1.750,92 - data pagamento contribuinte dia 01/10/2021	B000005960 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.335,91	336.050,26
05/10/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	4821	0000001 CAIXA	47,99	336.098,25
05/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU DA ROCHA MAIER	4827	0000001 CAIXA	47,99	336.146,24
05/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU DA ROCHA MAIER	4827	0000001 CAIXA	47,99	336.194,23
05/10/2021	Arrecadação Receita ARLINDO SELATCHEK	4833	0000001 CAIXA	5,74	336.199,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00036

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/10/2021	Arrecadação Receita ROGÉRIO MODESTO	4834	0000001 CAIXA	17,22	336.217,19
05/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE4904~1.TXT Valor creditado banco dia 05/10/2021/ 3.670,14 - data pagamento contribuinte dia 04/10/2021	B0000059610001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.711,38	338.928,57
05/10/2021	Arrecadação Receita JOÃO DE MEDEIROS BORGES	4836	0000001 CAIXA	22,96	338.951,53
05/10/2021	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	4838	0000001 CAIXA	57,24	339.008,77
05/10/2021	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	4838	0000001 CAIXA	47,99	339.056,76
05/10/2021	Arrecadação Receita VANDERLEI SCHOSSLER	4839	0000001 CAIXA	57,24	339.114,00
05/10/2021	Arrecadação Receita IVANETE ROSA IDALGO MAIDANA	4840	0000001 CAIXA	47,99	339.161,99
05/10/2021	Arrecadação Receita MIGUEL JUARES SOARES	4842	0000001 CAIXA	5,74	339.167,73
05/10/2021	Arrecadação Receita LOURDES PINHEIRO MEDEIROS	4843	0000001 CAIXA	5,74	339.173,47
05/10/2021	Arrecadação Receita SISMUNDO ZAIASKOSKI	4845	0000001 CAIXA	8,61	339.182,08
05/10/2021	Arrecadação Receita GELCI TEREZINHA KOVALSKI	4846	0000001 CAIXA	17,22	339.199,30
05/10/2021	Arrecadação Receita GELCI TEREZINHA KOVALSKI	4846	0000001 CAIXA	17,22	339.216,52
05/10/2021	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL	4851	0000001 CAIXA	11,48	339.228,00
05/10/2021	Arrecadação Receita NERI JOAO MUCHA	4852	0000001 CAIXA	47,99	339.275,99
05/10/2021	Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES	4856	0000001 CAIXA	47,99	339.323,98
06/10/2021	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI	4857	0000001 CAIXA	47,99	339.371,97
06/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M06~1.TXT Valor creditado banco dia 06/10/2021/ 2.411,92 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2021	B0000059620001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.073,15	341.445,12
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4860	0000001 CAIXA	48,66	341.493,78
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4860	0000001 CAIXA	51,04	341.544,82
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4860	0000001 CAIXA	50,57	341.595,39
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4860	0000001 CAIXA	50,09	341.645,48
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4860	0000001 CAIXA	49,35	341.694,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00037

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4860	0000001 CAIXA	49,88	341.744,71
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4860	0000001 CAIXA	49,02	341.793,73
06/10/2021	Arrecadação Receita EDVINO FROEDER	4864	0000001 CAIXA	47,99	341.841,72
06/10/2021	Arrecadação Receita ATHAIDES ALVES DE SIQUEIRA	4865	0000001 CAIXA	5,74	341.847,46
06/10/2021	Arrecadação Receita SANTO SILVA DE LIMA	4866	0000001 CAIXA	8,61	341.856,07
06/10/2021	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	4868	0000001 CAIXA	48,52	341.904,59
06/10/2021	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	4868	0000001 CAIXA	47,99	341.952,58
06/10/2021	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	4868	0000001 CAIXA	47,99	342.000,57
06/10/2021	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL	4869	0000001 CAIXA	20,09	342.020,66
06/10/2021	Arrecadação Receita SILVIO ARRUDA DO ROSARIO	4870	0000001 CAIXA	5,74	342.026,40
06/10/2021	Arrecadação Receita LAIDES MARIA PELISSON	4871	0000001 CAIXA	129,15	342.155,55
06/10/2021	Arrecadação Receita DOMINGOS DA ROCHA	4874	0000001 CAIXA	17,22	342.172,77
07/10/2021	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	4875	0000001 CAIXA	57,90	342.230,67
07/10/2021	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	4875	0000001 CAIXA	57,24	342.287,91
07/10/2021	Arrecadação Receita CLENIR DA SILVA SANTOS	4878	0000001 CAIXA	25,83	342.313,74
07/10/2021	Arrecadação Receita ERVINO OKASESKI	4879	0000001 CAIXA	20,09	342.333,83
07/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4883	0000001 CAIXA	49,02	342.382,85
07/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4883	0000001 CAIXA	48,46	342.431,31
07/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4883	0000001 CAIXA	47,99	342.479,30
07/10/2021	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	4884	0000001 CAIXA	47,99	342.527,29
07/10/2021	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	4885	0000001 CAIXA	47,99	342.575,28
07/10/2021	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	4885	0000001 CAIXA	47,99	342.623,27
07/10/2021	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	4885	0000001 CAIXA	47,99	342.671,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00038

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/10/2021	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	4885	0000001 CAIXA	47,99	342.719,25
07/10/2021	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	4886	0000001 CAIXA	47,99	342.767,24
07/10/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4888	0000001 CAIXA	47,99	342.815,23
07/10/2021	Arrecadação Receita OTACILIO AMARO DOS SANTOS	4891	0000001 CAIXA	14,35	342.829,58
07/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4895	0000001 CAIXA	47,99	342.877,57
07/10/2021	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	4896	0000001 CAIXA	47,99	342.925,56
07/10/2021	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN	4897	0000001 CAIXA	47,99	342.973,55
07/10/2021	Arrecadação Receita ARNILDO WILMS ARNEMANN	4898	0000001 CAIXA	5,74	342.979,29
07/10/2021	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO	4899	0000001 CAIXA	8,61	342.987,90
07/10/2021	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI	4900	0000001 CAIXA	51,66	343.039,56
07/10/2021	Arrecadação Receita LIGIANE TAIZA MULLER FERNANDES	4901	0000001 CAIXA	47,99	343.087,55
08/10/2021	Arrecadação Receita CRISTIANO ALBINO TOMASI	4906	0000001 CAIXA	141,23	343.228,78
08/10/2021	Arrecadação Receita CRISTIANO ALBINO TOMASI	4906	0000001 CAIXA	17,55	343.246,33
08/10/2021	Arrecadação Receita CRISTIANO ALBINO TOMASI	4906	0000001 CAIXA	17,37	343.263,70
08/10/2021	Arrecadação Receita CRISTIANO ALBINO TOMASI	4906	0000001 CAIXA	57,40	343.321,10
08/10/2021	Arrecadação Receita CRISTIANO ALBINO TOMASI	4906	0000001 CAIXA	31,57	343.352,67
08/10/2021	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM	4910	0000001 CAIXA	17,22	343.369,89
08/10/2021	Arrecadação Receita ALMA GRAUPE	4911	0000001 CAIXA	47,99	343.417,88
08/10/2021	Arrecadação Receita ALMA GRAUPE	4911	0000001 CAIXA	47,99	343.465,87
08/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M07~2.TXT Valor creditado banco dia 07/10/2021/ 2.425,55 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2021	B000005964 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.067,10	345.532,97
08/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M08~1.TXT Valor creditado banco dia 08/10/2021/ 2.406,51 - data pagamento contribuinte dia 07/10/2021	B000005963 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.121,63	347.654,60
08/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR BORGES MOREIRA	4916	0000001 CAIXA	47,99	347.702,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00039

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/10/2021	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	4917	0000001 CAIXA	49,10	347.751,69
08/10/2021	Arrecadação Receita ELENIR TEREZINHA DA MOTTA RECKTENWALD	4918	0000001 CAIXA	47,99	347.799,68
08/10/2021	Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER	4919	0000001 CAIXA	8,61	347.808,29
08/10/2021	Arrecadação Receita ROQUE VISINESKI	4920	0000001 CAIXA	47,99	347.856,28
08/10/2021	Arrecadação Receita JOAO KRAWSZUK	4922	0000001 CAIXA	17,22	347.873,50
08/10/2021	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	4923	0000001 CAIXA	47,99	347.921,49
08/10/2021	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN	4924	0000001 CAIXA	47,99	347.969,48
08/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	4925	0000001 CAIXA	47,99	348.017,47
13/10/2021	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	4927	0000001 CAIXA	47,99	348.065,46
13/10/2021	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	4929	0000001 CAIXA	48,50	348.113,96
13/10/2021	Arrecadação Receita UNIRIO ALVES DO ROSARIO	4930	0000001 CAIXA	2,87	348.116,83
13/10/2021	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	4934	0000001 CAIXA	49,13	348.165,96
13/10/2021	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	4934	0000001 CAIXA	48,52	348.214,48
13/10/2021	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	4934	0000001 CAIXA	47,99	348.262,47
13/10/2021	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	4934	0000001 CAIXA	47,99	348.310,46
13/10/2021	Arrecadação Receita POLICIA CIVIL DE ALEGRIA	4935	0000001 CAIXA	61,48	348.371,94
13/10/2021	Arrecadação Receita POLICIA CIVIL DE ALEGRIA	4935	0000001 CAIXA	60,84	348.432,78
13/10/2021	Arrecadação Receita POLICIA CIVIL DE ALEGRIA	4935	0000001 CAIXA	60,17	348.492,95
13/10/2021	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	4936	0000001 CAIXA	47,99	348.540,94
13/10/2021	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	4936	0000001 CAIXA	2,87	348.543,81
13/10/2021	Arrecadação Receita GILMAR SIEPMANN LOSEKANN	4945	0000001 CAIXA	43,05	348.586,86
13/10/2021	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI	4950	0000001 CAIXA	47,99	348.634,85
13/10/2021	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	4951	0000001 CAIXA	47,99	348.682,84
13/10/2021	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	4953	0000001 CAIXA	47,99	348.730,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00040

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4959	0000001 CAIXA	57,24	348.788,07
13/10/2021	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	4961	0000001 CAIXA	47,99	348.836,06
13/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEF0C0~1.TXT Valor creditado banco dia 13/10/2021/ 1.142,14 - data pagamento contribuinte dia 11/10/2021	B000005965 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	951,99	349.788,05
13/10/2021	Arrecadação Receita IRIO KURTZ FEISTLER	4964	0000001 CAIXA	8,61	349.796,66
13/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK12~3.TXT Valor creditado banco dia 11/10/2021/ 14.193,11 - data pagamento contribuinte dia 11/10/2021	B000005966 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	12.037,94	361.834,60
13/10/2021	Arrecadação Receita IGREJA SAO PEDRO	4965	0000001 CAIXA	5,74	361.840,34
13/10/2021	Arrecadação Receita IGREJA SAO PEDRO	4965	0000001 CAIXA	2,87	361.843,21
13/10/2021	Arrecadação Receita JULIA RICHTER BARCELOS	4966	0000001 CAIXA	11,48	361.854,69
13/10/2021	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	4969	0000001 CAIXA	57,24	361.911,93
14/10/2021	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	4971	0000001 CAIXA	47,99	361.959,92
14/10/2021	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI	4974	0000001 CAIXA	11,48	361.971,40
14/10/2021	Arrecadação Receita LUIZ FERNANDO VOGT	4976	0000001 CAIXA	47,99	362.019,39
14/10/2021	Arrecadação Receita JOAO ROMILDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	4977	0000001 CAIXA	22,96	362.042,35
14/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M14~1.TXT Valor creditado banco dia 14/10/2021/ 739,18 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2021	B000005967 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	620,37	362.662,72
15/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M15~3.TXT Valor creditado banco dia 15/10/2021/ 334,28 - data pagamento contribuinte dia 14/10/2021	B000005968 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	298,63	362.961,35
15/10/2021	Arrecadação Receita MAURI FLECK	4984	0000001 CAIXA	17,22	362.978,57
15/10/2021	Arrecadação Receita MAURI FLECK	4984	0000001 CAIXA	17,22	362.995,79
18/10/2021	Arrecadação Receita CLAUDIO GIOVANI DA SILVA	4985	0000001 CAIXA	17,22	363.013,01
18/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M16~3.TXT Valor creditado banco dia 18/10/2021/ 842,37 - data pagamento contribuinte dia 15/10/2021	B000005969 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	756,22	363.769,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00041

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
18/10/2021	Arrecadação Receita ADIMIR DANILO SPRINGER	4991	0000001 CAIXA	49,00	363.818,23
18/10/2021	Arrecadação Receita VOLMIR WIELLENZ SAQUE	4992	0000001 CAIXA	54,53	363.872,76
18/10/2021	Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS	4993	0000001 CAIXA	17,22	363.889,98
18/10/2021	Arrecadação Receita PEDRO PERKOSKI	4994	0000001 CAIXA	11,48	363.901,46
18/10/2021	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP	4995	0000001 CAIXA	51,66	363.953,12
18/10/2021	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP	4996	0000001 CAIXA	-51,66	363.901,46
18/10/2021	Arrecadação Receita ADIMIR DANILO SPRINGER	4998	0000001 CAIXA	47,99	363.949,45
18/10/2021	Arrecadação Receita VALDEMAR FERNANDES RODRIGUES	4999	0000001 CAIXA	47,99	363.997,44
18/10/2021	Arrecadação Receita ROQUE JOAO LEDUR	5000	0000001 CAIXA	97,58	364.095,02
18/10/2021	Arrecadação Receita ROQUE JOAO LEDUR	5000	0000001 CAIXA	37,31	364.132,33
18/10/2021	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	5001	0000001 CAIXA	47,99	364.180,32
18/10/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5002	0000001 CAIXA	47,99	364.228,31
18/10/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	5003	0000001 CAIXA	57,24	364.285,55
18/10/2021	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	5004	0000001 CAIXA	47,99	364.333,54
19/10/2021	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLEZ	5015	0000001 CAIXA	47,99	364.381,53
19/10/2021	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	5016	0000001 CAIXA	47,99	364.429,52
19/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7CC2-1.TXT Valor creditado banco dia 19/10/2021/ 359,84 - data pagamento contribuinte dia 18/10/2021	B000005970 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	318,24	364.747,76
19/10/2021	Arrecadação Receita DOUGLAS ABRAAO MEGIER	5020	0000001 CAIXA	47,99	364.795,75
20/10/2021	Arrecadação Receita ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI	5023	0000001 CAIXA	14,35	364.810,10
20/10/2021	Arrecadação Receita RICARDO KUSIAK	5028	0000001 CAIXA	60,27	364.870,37
20/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M20-1.TXT Valor creditado banco dia 20/10/2021/ 498,24 - data pagamento contribuinte dia 19/10/2021	B000005971 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	428,41	365.298,78
20/10/2021	Arrecadação Receita ROBERTO ALOISIO MACIEL	5029	0000001 CAIXA	5,74	365.304,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00042

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M21~1.TXT Valor creditado banco dia 21/10/2021/ 653,55 - data pagamento contribuinte dia 20/10/2021	B000005972	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	595,30	365.899,82
21/10/2021	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA	5031	0000001 CAIXA	2,87	365.902,69
21/10/2021	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA	5031	0000001 CAIXA	17,22	365.919,91
21/10/2021	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER	5033	0000001 CAIXA	54,53	365.974,44
21/10/2021	Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ	5036	0000001 CAIXA	34,44	366.008,88
21/10/2021	Arrecadação Receita NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA	5037	0000001 CAIXA	17,22	366.026,10
21/10/2021	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA	5038	0000001 CAIXA	17,22	366.043,32
22/10/2021	Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER	5043	0000001 CAIXA	47,99	366.091,31
22/10/2021	Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER	5043	0000001 CAIXA	47,99	366.139,30
22/10/2021	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI	5044	0000001 CAIXA	47,99	366.187,29
22/10/2021	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL	5045	0000001 CAIXA	11,48	366.198,77
22/10/2021	Arrecadação Receita ALMIRO FUCHS	5049	0000001 CAIXA	48,91	366.247,68
22/10/2021	Arrecadação Receita ALMIRO FUCHS	5049	0000001 CAIXA	49,46	366.297,14
22/10/2021	Arrecadação Receita LETICIA ESTER EICHKOFF	5050	0000001 CAIXA	17,37	366.314,51
22/10/2021	Arrecadação Receita LETICIA ESTER EICHKOFF	5050	0000001 CAIXA	5,74	366.320,25
25/10/2021	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER	5054	0000001 CAIXA	17,22	366.337,47
25/10/2021	Arrecadação Receita EVALDINO STASIAKI DA MOTTA	5057	0000001 CAIXA	5,74	366.343,21
25/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23~4.TXT Valor creditado banco dia 25/10/2021/ 383,97 - data pagamento contribuinte dia 22/10/2021	B000005974	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	326,05	366.669,26
25/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~2.TXT Valor creditado banco dia 22/10/2021/ 779,62 - data pagamento contribuinte dia 21/10/2021	B000005973	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	335,93	367.005,19
26/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CECDF1~1.TXT Valor creditado banco dia 26/10/2021/ 287,49 - data pagamento contribuinte dia 25/10/2021	B000005975	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	239,95	367.245,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00043

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/10/2021	Arrecadação Receita LAIDES MARIA PELISSON	5071	0000001 CAIXA	97,58	367.342,72
26/10/2021	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA	5073	0000001 CAIXA	47,99	367.390,71
27/10/2021	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES E ESPOSA	5081	0000001 CAIXA	49,46	367.440,17
27/10/2021	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES E ESPOSA	5081	0000001 CAIXA	49,10	367.489,27
27/10/2021	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES E ESPOSA	5081	0000001 CAIXA	48,50	367.537,77
27/10/2021	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES E ESPOSA	5081	0000001 CAIXA	47,99	367.585,76
27/10/2021	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES E ESPOSA	5081	0000001 CAIXA	47,99	367.633,75
27/10/2021	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES E ESPOSA	5081	0000001 CAIXA	17,22	367.650,97
27/10/2021	Arrecadação Receita GILMAR SIEPMANN LOSEKANN	5084	0000001 CAIXA	34,44	367.685,41
27/10/2021	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	5085	0000001 CAIXA	47,99	367.733,40
27/10/2021	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES	5089	0000001 CAIXA	47,99	367.781,39
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5090	0000001 CAIXA	49,50	367.830,89
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5090	0000001 CAIXA	50,09	367.880,98
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5090	0000001 CAIXA	51,37	367.932,35
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5090	0000001 CAIXA	50,86	367.983,21
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5090	0000001 CAIXA	50,32	368.033,53
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5090	0000001 CAIXA	49,13	368.082,66
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5090	0000001 CAIXA	48,52	368.131,18
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5090	0000001 CAIXA	47,99	368.179,17
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5090	0000001 CAIXA	47,99	368.227,16
27/10/2021	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL	5092	0000001 CAIXA	20,09	368.247,25
27/10/2021	Arrecadação Receita ALMIRO DA SILVA	5098	0000001 CAIXA	5,74	368.252,99
27/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M27-1.TXT Valor creditado banco dia 27/10/2021/ 454,96 - data pagamento contribuinte dia 26/10/2021	B000005976	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	392,53	368.645,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00044

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/10/2021	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	5100	0000001 CAIXA	47,99	368.693,51
28/10/2021	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5101	0000001 CAIXA	47,99	368.741,50
28/10/2021	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK	5102	0000001 CAIXA	17,22	368.758,72
28/10/2021	Arrecadação Receita ANTONIO NUNES DA SILVA	5103	0000001 CAIXA	0,05	368.758,77
28/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M28~1.TXT Valor creditado banco dia 28/10/2021/ 279,11 - data pagamento contribuinte dia 27/10/2021	B000005977	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	248,65	369.007,42
28/10/2021	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES	5125	0000001 CAIXA	17,22	369.024,64
28/10/2021	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES	5125	0000001 CAIXA	17,22	369.041,86
29/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M29~2.TXT Valor creditado banco dia 29/10/2021/ 798,00 - data pagamento contribuinte dia 28/10/2021	B000005978	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	679,20	369.721,06
29/10/2021	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	5139	0000001 CAIXA	47,99	369.769,05
29/10/2021	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	5140	0000001 CAIXA	47,99	369.817,04
29/10/2021	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	5141	0000001 CAIXA	47,99	369.865,03
29/10/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5142	0000001 CAIXA	47,99	369.913,02
29/10/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5142	0000001 CAIXA	47,99	369.961,01
29/10/2021	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	5143	0000001 CAIXA	47,99	370.009,00
29/10/2021	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	5144	0000001 CAIXA	47,99	370.056,99
29/10/2021	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI	5145	0000001 CAIXA	17,22	370.074,21
29/10/2021	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	5146	0000001 CAIXA	47,99	370.122,20
29/10/2021	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	5147	0000001 CAIXA	47,99	370.170,19
29/10/2021	Arrecadação Receita ELOI BERNARDO BOHM	5148	0000001 CAIXA	57,24	370.227,43
29/10/2021	Arrecadação Receita ERICH FALK	5149	0000001 CAIXA	47,99	370.275,42
29/10/2021	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5150	0000001 CAIXA	57,24	370.332,66
29/10/2021	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	5151	0000001 CAIXA	47,99	370.380,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00045

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5152	0000001 CAIXA	47,99	370.428,64
29/10/2021	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	5153	0000001 CAIXA	47,99	370.476,63
29/10/2021	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	5154	0000001 CAIXA	47,99	370.524,62
29/10/2021	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO	5155	0000001 CAIXA	47,99	370.572,61
29/10/2021	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES	5156	0000001 CAIXA	47,99	370.620,60
29/10/2021	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5157	0000001 CAIXA	47,99	370.668,59
29/10/2021	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5157	0000001 CAIXA	17,22	370.685,81
29/10/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5158	0000001 CAIXA	47,99	370.733,80
29/10/2021	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI	5159	0000001 CAIXA	45,92	370.779,72
29/10/2021	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	5160	0000001 CAIXA	47,99	370.827,71
29/10/2021	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA	5161	0000001 CAIXA	47,99	370.875,70
29/10/2021	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHEITNER WISBISTCKI	5162	0000001 CAIXA	47,99	370.923,69
29/10/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5163	0000001 CAIXA	47,99	370.971,68
29/10/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5163	0000001 CAIXA	17,22	370.988,90
29/10/2021	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	5164	0000001 CAIXA	47,99	371.036,89
29/10/2021	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5165	0000001 CAIXA	47,99	371.084,88
29/10/2021	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5165	0000001 CAIXA	47,99	371.132,87
29/10/2021	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	5166	0000001 CAIXA	47,99	371.180,86
29/10/2021	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES	5167	0000001 CAIXA	47,99	371.228,85
29/10/2021	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO	5168	0000001 CAIXA	47,99	371.276,84
29/10/2021	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	5169	0000001 CAIXA	47,99	371.324,83
29/10/2021	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5170	0000001 CAIXA	47,99	371.372,82
29/10/2021	Arrecadação Receita JOSE VALDECIR PRESTES RIBEIRO	5171	0000001 CAIXA	47,99	371.420,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Período de:** 01/10/2021 a 31/10/2021

**Página:** 00046

**Exercício:** 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	5172	0000001 CAIXA	47,99	371.468,80
29/10/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORREBERGER	5173	0000001 CAIXA	47,99	371.516,79
29/10/2021	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	5174	0000001 CAIXA	47,99	371.564,78
29/10/2021	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	5175	0000001 CAIXA	47,99	371.612,77
29/10/2021	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5176	0000001 CAIXA	47,99	371.660,76
29/10/2021	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5177	0000001 CAIXA	47,99	371.708,75
29/10/2021	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	5178	0000001 CAIXA	47,99	371.756,74
29/10/2021	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	5179	0000001 CAIXA	47,99	371.804,73
29/10/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5180	0000001 CAIXA	47,99	371.852,72
29/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	5183	0000001 CAIXA	47,99	371.900,71
29/10/2021	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	5184	0000001 CAIXA	47,99	371.948,70
29/10/2021	Arrecadação Receita JEFFERSON LUIS ESCHTILER	5185	0000001 CAIXA	47,99	371.996,69
29/10/2021	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES	5186	0000001 CAIXA	17,22	372.013,91
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5205	0000001 CAIXA	47,99	372.061,90
29/10/2021	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	5207	0000001 CAIXA	49,02	372.110,92
29/10/2021	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	5207	0000001 CAIXA	48,46	372.159,38
29/10/2021	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	5207	0000001 CAIXA	14,48	372.173,86
29/10/2021	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	5207	0000001 CAIXA	47,99	372.221,85
29/10/2021	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	5207	0000001 CAIXA	47,99	372.269,84
29/10/2021	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	5207	0000001 CAIXA	5,74	372.275,58
29/10/2021	Arrecadação Receita HELENA TERESINHA COPETTI	5208	0000001 CAIXA	49,86	372.325,44
29/10/2021	Arrecadação Receita HELENA TERESINHA COPETTI	5208	0000001 CAIXA	49,20	372.374,64
29/10/2021	Arrecadação Receita HELENA TERESINHA COPETTI	5208	0000001 CAIXA	49,67	372.424,31
29/10/2021	Arrecadação Receita HELENA TERESINHA COPETTI	5208	0000001 CAIXA	48,91	372.473,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00047

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5210	0000001 CAIXA	17,22	372.490,44
29/10/2021	Arrecadação Receita LUIZ ALBERTO CASALI	5243	0000001 CAIXA	45,92	372.536,36
29/10/2021	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL	5244	0000001 CAIXA	47,99	372.584,35
Total do Mês 10/2021					38,132,91
Total da Conta:					372.584,35
Receita:	1,375	1.1.2.8.02.9.1.04.02.00	TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					5.000,00
Saldo Inicial					2.853,09
01/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M01-1.TXT Valor creditado banco dia 01/10/2021/ 316,61 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2021	B000005959	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,71	2.854,80
05/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU DA ROCHA MAIER	4827	0000001 CAIXA	1,75	2.856,55
05/10/2021	Arrecadação Receita ARLINDO SELATCHEK	4833	0000001 CAIXA	0,17	2.856,72
05/10/2021	Arrecadação Receita JOÃO DE MEDEIROS BORGES	4836	0000001 CAIXA	0,69	2.857,41
05/10/2021	Arrecadação Receita GELCI TEREZINHA KOVALSKI	4846	0000001 CAIXA	0,51	2.857,92
05/10/2021	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL	4851	0000001 CAIXA	0,34	2.858,26
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4860	0000001 CAIXA	31,23	2.889,49
06/10/2021	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	4868	0000001 CAIXA	4,22	2.893,71
06/10/2021	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL	4869	0000001 CAIXA	0,60	2.894,31
06/10/2021	Arrecadação Receita SILVIO ARRUDA DO ROSARIO	4870	0000001 CAIXA	0,17	2.894,48
06/10/2021	Arrecadação Receita LAIDES MARIA PELISSON	4871	0000001 CAIXA	3,87	2.898,35
07/10/2021	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	4875	0000001 CAIXA	5,27	2.903,62
07/10/2021	Arrecadação Receita ERVINO OKASESKI	4879	0000001 CAIXA	0,60	2.904,22
07/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4883	0000001 CAIXA	6,55	2.910,77
07/10/2021	Arrecadação Receita LIGIANE TAIZA MULLER FERNANDES	4901	0000001 CAIXA	1,62	2.912,39
08/10/2021	Arrecadação Receita CRISTIANO ALBINO TOMASI	4906	0000001 CAIXA	11,77	2.924,16
08/10/2021	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM	4910	0000001 CAIXA	0,51	2.924,67
08/10/2021	Arrecadação Receita ALMA GRAUPE	4911	0000001 CAIXA	1,75	2.926,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00048

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/10/2021	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	4917	0000001 CAIXA	2,98	2.929,40
08/10/2021	Arrecadação Receita JOAO KRAWSZUK	4922	0000001 CAIXA	0,51	2.929,91
13/10/2021	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	4927	0000001 CAIXA	1,80	2.931,71
13/10/2021	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	4929	0000001 CAIXA	2,95	2.934,66
13/10/2021	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	4934	0000001 CAIXA	10,88	2.945,54
13/10/2021	Arrecadação Receita POLICIA CIVIL DE ALEGRIA	4935	0000001 CAIXA	23,61	2.969,15
13/10/2021	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	4936	0000001 CAIXA	1,98	2.971,13
13/10/2021	Arrecadação Receita GILMAR SIEPMANN LOSEKANN	4945	0000001 CAIXA	1,29	2.972,42
13/10/2021	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI	4950	0000001 CAIXA	1,80	2.974,22
13/10/2021	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	4951	0000001 CAIXA	1,71	2.975,93
13/10/2021	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	4953	0000001 CAIXA	1,62	2.977,55
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4959	0000001 CAIXA	2,16	2.979,71
13/10/2021	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	4961	0000001 CAIXA	1,71	2.981,42
13/10/2021	Arrecadação Receita IGREJA SAO PEDRO	4965	0000001 CAIXA	0,17	2.981,59
13/10/2021	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	4969	0000001 CAIXA	2,07	2.983,66
14/10/2021	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	4971	0000001 CAIXA	1,71	2.985,37
14/10/2021	Arrecadação Receita LUIZ FERNANDO VOGT	4976	0000001 CAIXA	1,80	2.987,17
15/10/2021	Arrecadação Receita MAURI FLECK	4984	0000001 CAIXA	0,51	2.987,68
18/10/2021	Arrecadação Receita ADIMIR DANILO SPRINGER	4991	0000001 CAIXA	7,24	2.994,92
18/10/2021	Arrecadação Receita ADIMIR DANILO SPRINGER	4998	0000001 CAIXA	1,80	2.996,72
18/10/2021	Arrecadação Receita VALDEMAR FERNANDES RODRIGUES	4999	0000001 CAIXA	1,75	2.998,47
18/10/2021	Arrecadação Receita ROQUE JOAO LEDUR	5000	0000001 CAIXA	2,93	3.001,40
18/10/2021	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	5001	0000001 CAIXA	1,80	3.003,20
18/10/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5002	0000001 CAIXA	1,89	3.005,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00049

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
18/10/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	5003	0000001 CAIXA	2,25	3.007,34
18/10/2021	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	5004	0000001 CAIXA	1,98	3.009,32
19/10/2021	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLENZ	5015	0000001 CAIXA	1,71	3.011,03
19/10/2021	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	5016	0000001 CAIXA	2,34	3.013,37
19/10/2021	Arrecadação Receita DOUGLAS ABRAAO MEGIER	5020	0000001 CAIXA	1,71	3.015,08
21/10/2021	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA	5031	0000001 CAIXA	0,63	3.015,71
21/10/2021	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER	5033	0000001 CAIXA	1,64	3.017,35
21/10/2021	Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ	5036	0000001 CAIXA	1,03	3.018,38
21/10/2021	Arrecadação Receita NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA	5037	0000001 CAIXA	0,51	3.018,89
21/10/2021	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA	5038	0000001 CAIXA	0,51	3.019,40
22/10/2021	Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER	5043	0000001 CAIXA	3,36	3.022,76
22/10/2021	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI	5044	0000001 CAIXA	1,71	3.024,47
22/10/2021	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL	5045	0000001 CAIXA	0,34	3.024,81
22/10/2021	Arrecadação Receita ALMIRO FUCHS	5049	0000001 CAIXA	11,25	3.036,06
22/10/2021	Arrecadação Receita LETICIA ESTER EICHKOFF	5050	0000001 CAIXA	1,04	3.037,10
25/10/2021	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER	5054	0000001 CAIXA	0,51	3.037,61
25/10/2021	Arrecadação Receita EVALDINO STASIAKI DA MOTTA	5057	0000001 CAIXA	0,17	3.037,78
26/10/2021	Arrecadação Receita LAIDES MARIA PELISSON	5071	0000001 CAIXA	2,93	3.040,71
26/10/2021	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA	5073	0000001 CAIXA	1,62	3.042,33
27/10/2021	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES E ESPOSA	5081	0000001 CAIXA	15,31	3.057,64
27/10/2021	Arrecadação Receita GILMAR SIEPMANN LOSEKANN	5084	0000001 CAIXA	1,03	3.058,67
27/10/2021	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	5085	0000001 CAIXA	2,34	3.061,01
27/10/2021	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES	5089	0000001 CAIXA	1,75	3.062,76
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5090	0000001 CAIXA	38,96	3.101,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00050

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/10/2021	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL	5092	0000001 CAIXA	0,60	3.102,32
27/10/2021	Arrecadação Receita ALMIRO DA SILVA	5098	0000001 CAIXA	0,17	3.102,49
27/10/2021	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	5100	0000001 CAIXA	1,89	3.104,38
28/10/2021	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5101	0000001 CAIXA	1,92	3.106,30
28/10/2021	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK	5102	0000001 CAIXA	0,51	3.106,81
28/10/2021	Arrecadação Receita ANTONIO NUNES DA SILVA	5103	0000001 CAIXA	0,72	3.107,53
28/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M28-1.TXT Valor creditado banco dia 28/10/2021/ 279,11 - data pagamento contribuinte dia 27/10/2021	B000005977 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,71	3.111,24
28/10/2021	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES	5125	0000001 CAIXA	1,19	3.112,43
29/10/2021	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	5139	0000001 CAIXA	1,98	3.114,41
29/10/2021	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	5140	0000001 CAIXA	1,75	3.116,16
29/10/2021	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	5141	0000001 CAIXA	1,89	3.118,05
29/10/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5142	0000001 CAIXA	3,78	3.121,83
29/10/2021	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	5143	0000001 CAIXA	1,62	3.123,45
29/10/2021	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	5144	0000001 CAIXA	1,89	3.125,34
29/10/2021	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI	5145	0000001 CAIXA	0,68	3.126,02
29/10/2021	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	5146	0000001 CAIXA	1,62	3.127,64
29/10/2021	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	5147	0000001 CAIXA	1,75	3.129,39
29/10/2021	Arrecadação Receita ELOI BERNARDO BOHM	5148	0000001 CAIXA	2,88	3.132,27
29/10/2021	Arrecadação Receita ERICH FALK	5149	0000001 CAIXA	1,75	3.134,02
29/10/2021	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5150	0000001 CAIXA	1,89	3.135,91
29/10/2021	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	5151	0000001 CAIXA	1,62	3.137,53
29/10/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5152	0000001 CAIXA	1,71	3.139,24
29/10/2021	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	5153	0000001 CAIXA	1,71	3.140,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00051

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	5154	0000001 CAIXA	1,75	3.142,70
29/10/2021	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO	5155	0000001 CAIXA	1,71	3.144,41
29/10/2021	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES	5156	0000001 CAIXA	2,16	3.146,57
29/10/2021	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5157	0000001 CAIXA	2,22	3.148,79
29/10/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5158	0000001 CAIXA	1,89	3.150,68
29/10/2021	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI	5159	0000001 CAIXA	1,38	3.152,06
29/10/2021	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	5160	0000001 CAIXA	1,80	3.153,86
29/10/2021	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA	5161	0000001 CAIXA	1,80	3.155,66
29/10/2021	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI	5162	0000001 CAIXA	1,44	3.157,10
29/10/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5163	0000001 CAIXA	2,40	3.159,50
29/10/2021	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	5164	0000001 CAIXA	1,98	3.161,48
29/10/2021	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5165	0000001 CAIXA	3,51	3.164,99
29/10/2021	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	5166	0000001 CAIXA	1,75	3.166,74
29/10/2021	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES	5167	0000001 CAIXA	1,44	3.168,18
29/10/2021	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO	5168	0000001 CAIXA	1,75	3.169,93
29/10/2021	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	5169	0000001 CAIXA	1,75	3.171,68
29/10/2021	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5170	0000001 CAIXA	1,71	3.173,39
29/10/2021	Arrecadação Receita JOSE VALDECIR PRESTES RIBEIRO	5171	0000001 CAIXA	1,44	3.174,83
29/10/2021	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	5172	0000001 CAIXA	1,80	3.176,63
29/10/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	5173	0000001 CAIXA	2,40	3.179,03
29/10/2021	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	5174	0000001 CAIXA	1,89	3.180,92
29/10/2021	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	5175	0000001 CAIXA	1,62	3.182,54
29/10/2021	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5176	0000001 CAIXA	1,80	3.184,34
29/10/2021	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5177	0000001 CAIXA	1,75	3.186,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00052

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	5178	0000001 CAIXA	1,75	3.187,84
29/10/2021	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	5179	0000001 CAIXA	1,62	3.189,46
29/10/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5180	0000001 CAIXA	1,89	3.191,35
29/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	5183	0000001 CAIXA	1,75	3.193,10
29/10/2021	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	5184	0000001 CAIXA	1,80	3.194,90
29/10/2021	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER	5185	0000001 CAIXA	1,75	3.196,65
29/10/2021	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES	5186	0000001 CAIXA	0,51	3.197,16
29/10/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5205	0000001 CAIXA	1,75	3.198,91
29/10/2021	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	5207	0000001 CAIXA	10,69	3.209,60
29/10/2021	Arrecadação Receita HELENA TERESINHA COPETTI	5208	0000001 CAIXA	14,84	3.224,44
29/10/2021	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5210	0000001 CAIXA	0,51	3.224,95
29/10/2021	Arrecadação Receita ALINE F. DOS SANTOS MELLER	5214	0000001 CAIXA	0,18	3.225,13
29/10/2021	Arrecadação Receita LUIZ ALBERTO CASALI	5243	0000001 CAIXA	1,38	3.226,51
29/10/2021	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL	5244	0000001 CAIXA	1,80	3.228,31

Total do Mês 10/2021 375,22

Total da Conta: 3.228,31

Receita: 1,376 1.1.2.8.02.9.1.04.03.00 TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial 55.000,00

Saldo Inicial 43.710,82

05/10/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	4820	0000001 CAIXA	47,18	43.758,00
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4861	0000001 CAIXA	48,71	43.806,71
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4861	0000001 CAIXA	48,61	43.855,32
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4861	0000001 CAIXA	48,10	43.903,42
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4862	0000001 CAIXA	30,62	43.934,04
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4862	0000001 CAIXA	30,52	43.964,56
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4863	0000001 CAIXA	41,36	44.005,92
07/10/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	4882	0000001 CAIXA	3,10	44.009,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00053

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/10/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4887	0000001 CAIXA	4,32	44.013,34
07/10/2021	Arrecadação Receita ELSA MARIA PES MUHLBAIER	4892	0000001 CAIXA	33,80	44.047,14
08/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4914	0000001 CAIXA	50,18	44.097,32
08/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4914	0000001 CAIXA	50,18	44.147,50
08/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4914	0000001 CAIXA	50,18	44.197,68
08/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	4926	0000001 CAIXA	41,90	44.239,58
13/10/2021	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES	4955	0000001 CAIXA	14,56	44.254,14
13/10/2021	Arrecadação Receita DJANIRA MARTINS SKALSKI	4970	0000001 CAIXA	35,07	44.289,21
14/10/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	4981	0000001 CAIXA	48,57	44.337,78
18/10/2021	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP	4997	0000001 CAIXA	36,13	44.373,91
19/10/2021	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5008	0000001 CAIXA	47,95	44.421,86
19/10/2021	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5008	0000001 CAIXA	47,95	44.469,81
20/10/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZSKI	5027	0000001 CAIXA	38,37	44.508,18
21/10/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M21~1.TXT Valor creditado banco dia 21/10/2021/ 653,55 - data pagamento contribuinte dia 20/10/2021	B000005972	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	30,03	44.538,21
22/10/2021	Arrecadação Receita ALMIRO FUCHS	5048	0000001 CAIXA	50,61	44.588,82
22/10/2021	Arrecadação Receita ALMIRO FUCHS	5048	0000001 CAIXA	50,11	44.638,93
22/10/2021	Arrecadação Receita ALMIRO FUCHS	5048	0000001 CAIXA	50,90	44.689,83
22/10/2021	Arrecadação Receita ALMIRO FUCHS	5048	0000001 CAIXA	49,38	44.739,21
22/10/2021	Arrecadação Receita ALMIRO FUCHS	5048	0000001 CAIXA	48,86	44.788,07
25/10/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5052	0000001 CAIXA	11,45	44.799,52
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	31,58	44.831,10
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	31,33	44.862,43
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	30,90	44.893,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00054

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	30,54	44.923,87
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	30,54	44.954,41
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5187	0000001 CAIXA	10,88	44.965,29
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5187	0000001 CAIXA	15,41	44.980,70
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	5191	0000001 CAIXA	48,89	45.029,59
29/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5194	0000001 CAIXA	12,69	45.042,28
29/10/2021	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	5195	0000001 CAIXA	32,85	45.075,13
29/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	5199	0000001 CAIXA	1,96	45.077,09
29/10/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5200	0000001 CAIXA	19,85	45.096,94
29/10/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	5201	0000001 CAIXA	28,20	45.125,14
29/10/2021	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN	5206	0000001 CAIXA	35,66	45.160,80
Total do Mês 10/2021					1,449.98
Total da Conta:					45.160,80
Receita:	1,377	1.1.2.8.02.9.1.04.04.00	TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					10.000,00
Saldo Inicial					7.245,05
05/10/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	4820	0000001 CAIXA	1,79	7.246,84
06/10/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	4861	0000001 CAIXA	20,34	7.267,18
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4862	0000001 CAIXA	10,42	7.277,60
06/10/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	4863	0000001 CAIXA	2,71	7.280,31
07/10/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	4882	0000001 CAIXA	0,82	7.281,13
07/10/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4887	0000001 CAIXA	0,91	7.282,04
07/10/2021	Arrecadação Receita ELSA MARIA PES MUHLBAIER	4892	0000001 CAIXA	1,39	7.283,43
08/10/2021	Arrecadação Receita VENCESLAU KRAFCZUK	4914	0000001 CAIXA	31,83	7.315,26
08/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	4926	0000001 CAIXA	4,24	7.319,50
13/10/2021	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES	4955	0000001 CAIXA	2,64	7.322,14
13/10/2021	Arrecadação Receita DJANIRA MARTINS SKALSKI	4970	0000001 CAIXA	1,59	7.323,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00055

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/10/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	4981	0000001 CAIXA	3,26	7.326,99
18/10/2021	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP	4997	0000001 CAIXA	8,71	7.335,70
19/10/2021	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5008	0000001 CAIXA	7,70	7.343,40
20/10/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWIZTSKI	5027	0000001 CAIXA	1,55	7.344,95
22/10/2021	Arrecadação Receita ALMIRO FUCHS	5048	0000001 CAIXA	82,97	7.427,92
25/10/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5052	0000001 CAIXA	1,59	7.429,51
27/10/2021	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5091	0000001 CAIXA	23,47	7.452,98
29/10/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5187	0000001 CAIXA	2,57	7.455,55
29/10/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	5191	0000001 CAIXA	2,34	7.457,89
29/10/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5194	0000001 CAIXA	0,05	7.457,94
29/10/2021	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	5195	0000001 CAIXA	2,81	7.460,75
29/10/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	5199	0000001 CAIXA	0,08	7.460,83
29/10/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5200	0000001 CAIXA	1,93	7.462,76
29/10/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	5201	0000001 CAIXA	1,13	7.463,89
29/10/2021	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN	5206	0000001 CAIXA	2,06	7.465,95

Total do Mês 10/2021 220.90

Total da Conta: 7.465,95

Rec.Vinc: 0001 LIVRE

Previsão Inicial 30.000,00

Saldo Inicial 27.537,27

05/10/2021	Arrecadação Receita ARLINDO SELATCHEK Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 05/10/2021	4835	0000001 CAIXA	102,75	27.640,02
05/10/2021	Arrecadação Receita ELISANDRO JOSE KOVALSKI Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 05/10/2021	4837	0000001 CAIXA	68,50	27.708,52
05/10/2021	Arrecadação Receita GILMAR JOSE LESSES Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 05/10/2021	4850	0000001 CAIXA	68,50	27.777,02
08/10/2021	Arrecadação Receita RENATO MOREIRA DA SILVA Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 08/10/2021	4915	0000001 CAIXA	137,00	27.914,02
08/10/2021	Arrecadação Receita TERESINHA MARIA FRIDRICZEWSKI Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 08/10/2021	4921	0000001 CAIXA	34,25	27.948,27
13/10/2021	Arrecadação Receita BALDUINO GUILHERME SPRINGER SCHAKOFSKI Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 13/10/2021	4928	0000001 CAIXA	137,00	28.085,27
13/10/2021	Arrecadação Receita MARLETE DE SIQUEIRA RICHTER Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 13/10/2021	4949	0000001 CAIXA	34,25	28.119,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00056

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/10/2021	Arrecadação Receita MARLI FERNANDES ALVES Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 13/10/2021	4967	0000001 CAIXA	68,50	28.188,02
14/10/2021	Arrecadação Receita DOMINGOS DA ROCHA Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 14/10/2021	4978	0000001 CAIXA	68,50	28.256,52
15/10/2021	Arrecadação Receita PAULO CESAR POLL PRESTES Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 15/10/2021	4982	0000001 CAIXA	68,50	28.325,02
18/10/2021	Arrecadação Receita DIRCEU FILIPIN Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 18/10/2021	4986	0000001 CAIXA	137,00	28.462,02
18/10/2021	Arrecadação Receita JORGE DIOLAR RICHTER BARCELOS Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 18/10/2021	4989	0000001 CAIXA	205,50	28.667,52
18/10/2021	Arrecadação Receita ELISANDRO JOSE KOVALSKI Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 18/10/2021	4990	0000001 CAIXA	68,50	28.736,02
18/10/2021	Arrecadação Receita RICARDO KUSIAK Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 18/10/2021	5005	0000001 CAIXA	34,25	28.770,27
18/10/2021	Arrecadação Receita LUIZ RENATO SELATCHEK Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 18/10/2021	5007	0000001 CAIXA	137,00	28.907,27
19/10/2021	Arrecadação Receita ROQUE ZAWASKI Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 19/10/2021	5010	0000001 CAIXA	68,50	28.975,77
19/10/2021	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 19/10/2021	5017	0000001 CAIXA	34,25	29.010,02
19/10/2021	Arrecadação Receita VILSON ELEMAR WENGRAT Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 19/10/2021	5019	0000001 CAIXA	68,50	29.078,52
21/10/2021	Arrecadação Receita HILDON HELDON BUBLITZ Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 21/10/2021	5035	0000001 CAIXA	137,00	29.215,52
25/10/2021	Arrecadação Receita DIRCEU FILIPIN Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 25/10/2021	5053	0000001 CAIXA	137,00	29.352,52
25/10/2021	Arrecadação Receita ROQUE ZAWASKI Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 25/10/2021	5055	0000001 CAIXA	68,50	29.421,02
25/10/2021	Arrecadação Receita VALDEMAR BERFT Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 25/10/2021	5056	0000001 CAIXA	137,00	29.558,02
26/10/2021	Arrecadação Receita ARLINDO GSCHNEITNER Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 26/10/2021	5061	0000001 CAIXA	34,25	29.592,27
26/10/2021	Arrecadação Receita JOSE BELMIRO KRAFCHUCK Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 26/10/2021	5069	0000001 CAIXA	34,25	29.626,52
26/10/2021	Arrecadação Receita JOAILSON ANTONIO PERKOSKI Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 26/10/2021	5070	0000001 CAIXA	274,00	29.900,52
26/10/2021	Arrecadação Receita VOLMIR WIELLENZ SAQUE Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 26/10/2021	5072	0000001 CAIXA	342,50	30.243,02
26/10/2021	Arrecadação Receita MARCOS LUIZ HECK Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 26/10/2021	5078	0000001 CAIXA	137,00	30.380,02
26/10/2021	Arrecadação Receita MARCOS LUIZ HECK Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 26/10/2021	5079	0000001 CAIXA	137,00	30.517,02
27/10/2021	Arrecadação Receita VARDERLEI AIRTON PES E ESPOSA Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 27/10/2021	5082	0000001 CAIXA	68,50	30.585,52
27/10/2021	Arrecadação Receita IRIO KURTZ FEISTLER Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 27/10/2021	5083	0000001 CAIXA	137,00	30.722,52
27/10/2021	Arrecadação Receita LUIZ RENATO SELATCHEK Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 27/10/2021	5096	0000001 CAIXA	137,00	30.859,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00057

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
27/10/2021	Arrecadação Receita LUIZ RENATO SELATCHEK Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 27/10/2021			5097	0000001	CAIXA	171,25	31.030,77
27/10/2021	Arrecadação Receita RUI JOSE MAKOSKI Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 27/10/2021			5099	0000001	CAIXA	137,00	31.167,77
29/10/2021	Arrecadação Receita LEOMAR OSORIO DE SIQUEIRA			5134	0000001	CAIXA	137,00	31.304,77
29/10/2021	Arrecadação Receita ARLINDO GSCHNEITNER Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 29/10/2021			5209	0000001	CAIXA	34,25	31.339,02
29/10/2021	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 29/10/2021			5211	0000001	CAIXA	68,50	31.407,52
Total do Mês 10/2021							3,870.25	
Total da Conta:							31.407,52	
Receita:	1,380	1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS TRATOR AGRICOLA		Rec.Vinc: 0001	LIVRE		
Previsão Inicial							10.000,00	
Saldo Inicial							992,75	
05/10/2021	Arrecadação Receita JOAO MARTIM LESSES ref 2 horas com globo.			4847	0000001	CAIXA	137,00	1.129,75
Total do Mês 10/2021							137.00	
Total da Conta:							1.129,75	
Receita:	428	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN.		Rec.Vinc: 1003	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Previsão Inicial							130.000,00	
Saldo Inicial							115.141,65	
18/10/2021	Arrecadação Receita RIO GRANDE ENERGIA S/A			5006	0001032	BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.207,70	129.349,35
Total do Mês 10/2021							14.207.70	
Total da Conta:							129.349,35	
Receita:	462	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS - FUNDE		Rec.Vinc: 0031	FUNDEB		
Previsão Inicial							2.500,00	
Saldo Inicial							3.522,38	
19/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5013	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	216,56	3.738,94
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5219	0007463	B. BRASIL C/ FUNDEB	0,78	3.739,72
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5233	0001876	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	1.145,86	4.885,58
Total do Mês 10/2021							1,363.20	
Total da Conta:							4.885,58	
Receita:	464	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REND.APLIC.FINAN.- FAMÁCIA BÁSICA (4050)		Rec.Vinc: 4050	FARMÁCIA BÁSICA		
Previsão Inicial							100,00	
Saldo Inicial							31,79	
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5247	0005565	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.	11,02	42,81
Total do Mês 10/2021							11.02	
Total da Conta:							42,81	
Receita:	468	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REND.APLIC.FINAN.- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA (4011)		Rec.Vinc: 4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA		
Previsão Inicial							100,00	
Saldo Inicial							298,26	
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5250	0007489	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO E	96,74	395,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00058

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês 10/2021	96.74
				Total da Conta:	395,00
Receita:	469	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REND.APLIC.FINAN.- FARMÁCIA BÁSICA FIXA (4770)	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	0,12
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5110	0000018 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO F.	0,03	0,15
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5274	0000018 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO F.	0,05	0,20
				Total do Mês 10/2021	0.08
				Total da Conta:	0,20
Receita:	470	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REND.APLIC.FINAN.- PAB (4510)	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2,57
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5111	0000019 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO B	0,80	3,37
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5275	0000019 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO B	0,95	4,32
				Total do Mês 10/2021	1.75
				Total da Conta:	4,32
Receita:	471	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REND.APLIC.FINAN.- VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4760)	Rec.Vinc: 4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VI	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	0,02
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5276	0000020 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	0,01	0,03
				Total do Mês 10/2021	0.01
				Total da Conta:	0,03
Receita:	473	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REND.APLIC.FINAN.- MSD MODULOS SANIT.FUNASA(4937)	Rec.Vinc: 4937 FUNASA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	369,56
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5107	0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART	104,18	473,74
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5124	0000084 CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV.	1,11	474,85
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5271	0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART	122,98	597,83
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5289	0000084 CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV.	1,12	598,95
				Total do Mês 10/2021	229.39
				Total da Conta:	598,95
Receita:	474	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REND.APLIC.FINAN.- PSF (4520)	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	0,10
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5105	0000028 CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE F	0,03	0,13
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5269	0000028 CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE F	0,03	0,16
				Total do Mês 10/2021	0.06
				Total da Conta:	0,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00059

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	475	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REND.APLIC.FINAN.- PMAQ (4521)	Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	0,53
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5106	0000095 CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE I	0,16	0,69
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5270	0000095 CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE I	0,20	0,89
				Total do Mês 10/2021	0.36
				Total da Conta:	0,89
Receita:	476	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REND.APLIC.FINAN.- PACS (4530)	Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	0,02
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5268	0000027 CXA ECON. FED. C/ PACS	0,01	0,03
				Total do Mês 10/2021	0.01
				Total da Conta:	0,03
Receita:	477	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REND.APLIC.FINAN.- LABOR. REG.DE.PROT. DENTÁRIAS (4	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	500,00
				Saldo Inicial	2.999,61
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5252	0000122 BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGION/	884,75	3.884,36
				Total do Mês 10/2021	884.75
				Total da Conta:	3.884,36
Receita:	478	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REND.APLIC.FINAN.- FMS EQUIP. (4293)	Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	23,01
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5254	0000306 BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	6,58	29,59
				Total do Mês 10/2021	6.58
				Total da Conta:	29,59
Receita:	479	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REND.APLIC.FINAN.- FMS EQUIP.LAVANDERIA (4293)	Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	6,61
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5255	0000369 BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	2,03	8,64
				Total do Mês 10/2021	2.03
				Total da Conta:	8,64
Receita:	480	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REND.APLIC.FINAN.- AMBIENTAIS (4200)	Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	6,50
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5253	0000277 BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENI	1,80	8,30
				Total do Mês 10/2021	1.80
				Total da Conta:	8,30
Receita:	485	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REND.APLIC.FINAN.- EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (493	Rec.Vinc: 4931 EMENDA PARLAMENTAR UNIA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	46,96
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5119	0001869 CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E I	15,39	62,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00060

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5284	0001869 CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E I	18,03	80,38
				Total do Mês	10/2021
					33.42
				Total da Conta:	80,38
Receita:	486	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REND.APLIC.FINAN.-AMBULANCIAS (4936)	Rec.Vinc: 4936 AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL I	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	11,65
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5118	0001867 CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO D/	3,63	15,28
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5283	0001867 CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO D/	4,28	19,56
				Total do Mês	10/2021
					7.91
				Total da Conta:	19,56
Receita:	487	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REND.APLIC.FINAN.- EDUCAÇÃO EM SAÚDE(4900)	Rec.Vinc: 4900 EDUCAÇÃO EM SAÚDE	
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	81,83
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5116	0001878 CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚD	24,67	106,50
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5281	0001878 CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚD	-35,07	71,43
				Total do Mês	10/2021
					-10.40
				Total da Conta:	71,43
Receita:	1,283	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA(4500)	Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	1.021,95
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5112	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	335,89	1.357,84
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5277	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	269,31	1.627,15
				Total do Mês	10/2021
					605.20
				Total da Conta:	1.627,15
Receita:	1,284	1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENÇÃO DE MEDIO E ALTA	Rec.Vinc: 4501 CUSTEIO - Atenção de média e	
				Previsão Inicial	500,00
				Saldo Inicial	189,15
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5115	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	13,27	202,42
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5280	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	9,90	212,32
				Total do Mês	10/2021
					23.17
				Total da Conta:	212,32
Receita:	1,285	1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE(450	Rec.Vinc: 4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde e	
				Previsão Inicial	100,00
				Saldo Inicial	102,36
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5113	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	39,29	141,65
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5278	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	43,59	185,24
				Total do Mês	10/2021
					82.88
				Total da Conta:	185,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00061

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	1,286	1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	Rec.Vinc: 4503 CUSTEIO - Assistência Farmacê	500,00
				Previsão Inicial	500,00
				Saldo Inicial	242,99
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5114	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	32,47	275,46
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5279	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	27,60	303,06
			Total do Mês	10/2021	60,07
			Total da Conta:		303,06
Receita:	1,301	1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REND. APLIC.FINAN.-CUSTEIO FARMÁCIA BÁSICA-INVESTI	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	14,23
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5120	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -	4,29	18,52
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5285	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -	5,38	23,90
			Total do Mês	10/2021	9,67
			Total da Conta:		23,90
Receita:	492	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REND.APLIC.FINAN.- B.B.BOLSA FAMÍLIA (1045)	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	100,00
				Previsão Inicial	100,00
				Saldo Inicial	38,90
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5229	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	18,31	57,21
			Total do Mês	10/2021	18,31
			Total da Conta:		57,21
Receita:	493	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND.APLIC.FINAN.- FMAS IGD-SUAS (1045)	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	0,00
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	10,52
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5230	0001071 BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	10,58	21,10
			Total do Mês	10/2021	10,58
			Total da Conta:		21,10
Receita:	494	1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND.APLIC.FINAN.- PSB FNAS ( 1019)	Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	200,00
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	119,55
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5228	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	23,20	142,75
			Total do Mês	10/2021	23,20
			Total da Conta:		142,75
Receita:	495	1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REND.APLIC.FINAN.- PSB EMC FNAS (1019)	Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	0,00
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	19,48
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5234	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	8,37	27,85
			Total do Mês	10/2021	8,37
			Total da Conta:		27,85
Receita:	1,282	1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REND.APLIC.FINAN.FNAS INCREMENTO	Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	200,00
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	63,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00062

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita		5235	0001877	B.BRASIL C/PM ALEGRIA-MP 81	18,22	81,22
	BANCO DO BRASIL S/A						
29/10/2021	Arrecadação Receita		5241	0001877	B.BRASIL C/PM ALEGRIA-MP 81	-18,22	63,00
	BANCO DO BRASIL S/A						
29/10/2021	Arrecadação Receita		5242	0001887	BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	18,22	81,22
	BANCO DO BRASIL S/A						
Total do Mês						10/2021	18.22
Total da Conta:							81,22
Receita:	498	1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND.APLIC.FINAN.- FNDE MAN EDUC INFANTIL BRAS CAF		Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFA		
Previsão Inicial							0,00
Saldo Inicial							57,84
29/10/2021	Arrecadação Receita		5231	0001072	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC	16,95	74,79
	BANCO DO BRASIL S/A						
Total do Mês						10/2021	16.95
Total da Conta:							74,79
Receita:	499	1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND.APLIC.FINAN.- SALARIO EDUCAÇÃO (1068)		Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E		
Previsão Inicial							500,00
Saldo Inicial							315,33
29/10/2021	Arrecadação Receita		5215	0005798	B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	156,68	472,01
	BANCO DO BRASIL S/A						
Total do Mês						10/2021	156.68
Total da Conta:							472,01
Receita:	500	1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REND.APLIC.FINAN.- MERENDA UNIÃO (1060)		Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALII		
Previsão Inicial							200,00
Saldo Inicial							280,83
29/10/2021	Arrecadação Receita		5226	0001567	B. BRASIL C/ MERENDA	74,06	354,89
	BANCO DO BRASIL S/A						
Total do Mês						10/2021	74.06
Total da Conta:							354,89
Receita:	502	1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REND.APLIC.FINAN.- TRANSP.ESC. ESTADUAL(1064)		Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O		
Previsão Inicial							100,00
Saldo Inicial							422,94
29/10/2021	Arrecadação Receita		5246	0005794	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	7,30	430,24
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
Total do Mês						10/2021	7.30
Total da Conta:							430,24
Receita:	503	1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REND.APLIC.FINAN.- TRANSP.ESC.UNIÃO (1069)		Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE		
Previsão Inicial							100,00
Saldo Inicial							200,81
29/10/2021	Arrecadação Receita		5217	0006030	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TAN	23,23	224,04
	BANCO DO BRASIL S/A						
Total do Mês						10/2021	23.23
Total da Conta:							224,04
Receita:	505	1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REND.APLIC.FINAN.-FNDE PRÓ INFÂNCIA (1210) 379		Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFA		
Previsão Inicial							0,00
Saldo Inicial							10,83
29/10/2021	Arrecadação Receita		5227	0000379	B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES -	3,03	13,86
	BANCO DO BRASIL S/A						
Total do Mês						10/2021	3.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00063

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	13,86
Receita:	506	1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REND.APLIC.FINAN.-FNDE MAT ED INFANTIL (1210)	Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	291,28
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5232	0001864 B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL M	610,00	901,28
				Total do Mês 10/2021	610,00
				Total da Conta:	901,28
Receita:	511	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.271,48
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5248	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	644,81	2.916,29
				Total do Mês 10/2021	644,81
				Total da Conta:	2.916,29
Receita:	513	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REND.APLIC.FINAN. MAPA (1221)	Rec.Vinc: 1221 MINIST.AGRIC. PECUARIA E A	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	760,30
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5109	0001964 CXA ECONOMICA FEDERAL- ROLO COM	2,76	763,06
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5273	0001964 CXA ECONOMICA FEDERAL- ROLO COM	3,04	766,10
				Total do Mês 10/2021	5,80
				Total da Conta:	766,10
Receita:	514	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REND.APLIC.FINAN.- PATRULHA AGRICOLA (1221)	Rec.Vinc: 1221 MINIST.AGRIC. PECUARIA E A	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	441,41
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5108	0001963 CXA ECONOMICA FEDERAL - PATRULH/	226,60	668,01
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5272	0001963 CXA ECONOMICA FEDERAL - PATRULH/	267,51	935,52
				Total do Mês 10/2021	494,11
				Total da Conta:	935,52
Receita:	1,474	1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REND. APLIC.FINAN.-CXA ECON.FEDERAL - MAPA-CALÇA	Rec.Vinc: 1221 MINIST.AGRIC. PECUARIA E A	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.058,00
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5123	0001939 CXA ECONOMICA FEDERAL - MAPA - CA	215,26	1.273,26
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5288	0001939 CXA ECONOMICA FEDERAL - MAPA - CA	223,99	1.497,25
				Total do Mês 10/2021	439,25
				Total da Conta:	1.497,25
Receita:	1,475	1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REND. APLIC.FINAN.-CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTE	Rec.Vinc: 1209 MINISTÉRIO DO TURISMO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	583,10
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5122	0001938 CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERI	125,62	708,72
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5287	0001938 CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERI	148,29	857,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00064

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	10/2021
					273,91
				Total da Conta:	857,01
Receita:	1,485	1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REND. APLIC. FINAN-CXA ECONOMICA FEDERAL - MDR- A	Rec.Vinc: 1225	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.312,93
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5121	0001960 CXA ECONOMICA FEDERAL ASFALTO E	625,70	1.938,63
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5286	0001960 CXA ECONOMICA FEDERAL ASFALTO E	661,91	2.600,54
				Total do Mês	10/2021
					1,287.61
				Total da Conta:	2.600,54
Receita:	519	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ	Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	20.000,00
				Saldo Inicial	11.770,79
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5104	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	15,61	11.786,40
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5117	0001933 CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENÇÃO	154,98	11.941,38
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5216	0006022 B. BRASIL C/ CEX	0,30	11.941,68
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5218	0005410 B. BRASIL C/ CIDE	13,86	11.955,54
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5220	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO	259,85	12.215,39
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5221	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	412,19	12.627,58
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5222	0005223 B. BRASIL C/ FPM	2.796,86	15.424,44
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5223	0005274 B. BRASIL C/ ITR	21,30	15.445,74
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5224	0006040 B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAI	60,20	15.505,94
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5225	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	114,07	15.620,01
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5236	0001919 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTC	0,16	15.620,17
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5237	0001918 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	0,01	15.620,18
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5238	0001934 B. BRASIL C/ ALDIR BLANC	0,03	15.620,21
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5239	0001946 BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGT	0,07	15.620,28
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5245	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	530,78	16.151,06
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5249	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVF	40,11	16.191,17
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5249	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVF	8,36	16.199,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00065

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5267	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	4,36	16.203,89
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5267	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	9,45	16.213,34
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5282	0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART	-187,73	16.025,61
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5290	0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART	187,73	16.213,34
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5291	0001933 CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENÇÃO	187,73	16.401,07
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5292	0001933 CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENÇÃO	-187,73	16.213,34
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5293	0001933 CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENÇÃO	-187,73	16.025,61
Total do Mês				10/2021	4,254.82
Total da Conta:					16.025,61
Receita:	522	1.3.2.1.00.1.1.02.01.04	REND.APLIC.FINAN.- ALIENAÇÃO VEICULOS SAÚDE (4002)	Rec.Vinc: 4002 ALIENAÇÃO SAÚDE	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					20,11
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5251	0001074 BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE	5,71	25,82
Total do Mês				10/2021	5,71
Total da Conta:					25,82
Receita:	581	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					35.000,00
Saldo Inicial					24.100,21
29/10/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5136	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.598,94	26.699,15
Total do Mês				10/2021	2,598.94
Total da Conta:					26.699,15
Receita:	650	1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓF	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					4.400.377,30
Saldo Inicial					4.126.082,49
08/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	4903	0005223 B. BRASIL C/ FPM	240.832,75	4.366.915,24
20/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5022	0005223 B. BRASIL C/ FPM	46.486,95	4.413.402,19
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5129	0005223 B. BRASIL C/ FPM	137.690,42	4.551.092,61
Total do Mês				10/2021	425,010.12
Total da Conta:					4.551.092,61
Receita:	651	1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					400.034,30
Saldo Inicial					375.098,39
08/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	4903	0005223 B. BRASIL C/ FPM	21.893,89	396.992,28
20/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5022	0005223 B. BRASIL C/ FPM	4.226,09	401.218,37

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00066

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		5129	0005223	B. BRASIL C/ FPM	12.517,31	413.735,68
						Total do Mês 10/2021	38,637.29
						Total da Conta:	413.735,68
Receita:	652	1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS Rec.Vinc: 0040 ASPS				
						Previsão Inicial	1.600.137,20
						Saldo Inicial	1.500.393,54
08/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		4903	0005223	B. BRASIL C/ FPM	87.575,55	1.587.969,09
20/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		5022	0005223	B. BRASIL C/ FPM	16.904,34	1.604.873,43
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		5129	0005223	B. BRASIL C/ FPM	50.069,24	1.654.942,67
						Total do Mês 10/2021	154,549.13
						Total da Conta:	1.654.942,67
Receita:	653	1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND Rec.Vinc: 0031 FUNDEB				
						Previsão Inicial	1.600.137,20
						Saldo Inicial	1.500.393,34
08/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		4903	0005223	B. BRASIL C/ FPM	87.575,54	1.587.968,88
20/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		5022	0005223	B. BRASIL C/ FPM	16.904,33	1.604.873,21
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		5129	0005223	B. BRASIL C/ FPM	50.069,23	1.654.942,44
						Total do Mês 10/2021	154,549.10
						Total da Conta:	1.654.942,44
Receita:	666	1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO Rec.Vinc: 0001 LIVRE				
						Previsão Inicial	38.264,54
						Saldo Inicial	2.699,21
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		4939	0005274	B. BRASIL C/ ITR	3.972,49	6.671,70
22/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		5046	0005274	B. BRASIL C/ ITR	54,33	6.726,03
						Total do Mês 10/2021	4,026.82
						Total da Conta:	6.726,03
Receita:	667	1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE Rec.Vinc: 0020 MDE				
						Previsão Inicial	3.478,59
						Saldo Inicial	245,37
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		4939	0005274	B. BRASIL C/ ITR	361,13	606,50
22/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		5046	0005274	B. BRASIL C/ ITR	4,94	611,44
						Total do Mês 10/2021	366.07
						Total da Conta:	611,44
Receita:	668	1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS Rec.Vinc: 0040 ASPS				
						Previsão Inicial	13.914,38
						Saldo Inicial	981,49
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		4939	0005274	B. BRASIL C/ ITR	1.444,54	2.426,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00067

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
22/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5046	0005274 B. BRASIL C/ ITR		19,76	2.445,79
						Total do Mês	10/2021	1,464.30
						Total da Conta:		2.445,79
Receita:	669	1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB			Rec.Vinc: 0031	FUNDEB	
						Previsão Inicial		13.914,38
						Saldo Inicial		981,46
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			4939	0005274 B. BRASIL C/ ITR		1.444,53	2.425,99
22/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5046	0005274 B. BRASIL C/ ITR		19,75	2.445,74
						Total do Mês	10/2021	1,464.28
						Total da Conta:		2.445,74
Receita:	686	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -			Rec.Vinc: 0001	LIVRE	
						Previsão Inicial		130.000,00
						Saldo Inicial		138.644,66
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			4825	0005185 B. BRASIL C/ MOV.		395,57	139.040,23
22/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5047	0005185 B. BRASIL C/ MOV.		18.000,82	157.041,05
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5131	0005185 B. BRASIL C/ MOV.		164,61	157.205,66
						Total do Mês	10/2021	18,561.00
						Total da Conta:		157.205,66
Receita:	692	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO(4500)			Rec.Vinc: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	
						Previsão Inicial		115.947,96
						Saldo Inicial		202.449,76
15/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4983	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B		21.808,67	224.258,43
15/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4983	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B		3.225,00	227.483,43
						Total do Mês	10/2021	25,033.67
						Total da Conta:		227.483,43
Receita:	697	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL(4500)			Rec.Vinc: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	
						Previsão Inicial		26.760,00
						Saldo Inicial		22.835,60
15/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4983	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B		2.453,00	25.288,60
						Total do Mês	10/2021	2,453.00
						Total da Conta:		25.288,60
Receita:	696	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUN.SAUDE-PACS(4500)			Rec.Vinc: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	
						Previsão Inicial		150.000,00
						Saldo Inicial		151.800,00
15/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4983	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B		17.050,00	168.850,00
						Total do Mês	10/2021	17,050.00
						Total da Conta:		168.850,00
Receita:	1,243	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF. EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTE			Rec.Vinc: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	
						Previsão Inicial		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00068

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5277	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	100.000,00	100.000,00
Total do Mês 10/2021					100.000,00
Total da Conta:					100.000,00
Receita:	1,476 1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	INFORMATIZAÇÃO DA APS (4500)	2.000,00 MENSAL	Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					16.000,00
15/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4983	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	2.000,00	18.000,00
Total do Mês 10/2021					2.000,00
Total da Conta:					18.000,00
Receita:	1,470 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE SAI/AIHS	Rec.Vinc: 4501 CUSTEIO - Atenção de média e		
Previsão Inicial					18.000,00
Saldo Inicial					13.915,63
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4940	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	2.037,89	15.953,52
Total do Mês 10/2021					2.037,89
Total da Conta:					15.953,52
Receita:	693 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - F	Rec.Vinc: 4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde		
Previsão Inicial					20.735,16
Saldo Inicial					42.335,20
05/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4828	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	1.000,00	43.335,20
05/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4828	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	1.000,00	44.335,20
05/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4828	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	1.000,00	45.335,20
05/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4828	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	155,00	45.490,20
28/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5113	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	3.000,00	48.490,20
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5264	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	2.945,00	51.435,20
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5264	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	873,52	52.308,72
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5264	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	8.307,60	60.616,32
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA EM DUPLICIDADE EM 28/10	5266	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	-3.000,00	57.616,32
Total do Mês 10/2021					15.281,12
Total da Conta:					57.616,32
Receita:	694 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêut	Rec.Vinc: 4503 CUSTEIO - Assistência Farmacê		
Previsão Inicial					50.644,44
Saldo Inicial					26.041,42
05/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4829	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	2.367,60	28.409,02
26/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5080	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	2.367,60	30.776,62

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00069

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5265	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	6.000,00	36.776,62
Total do Mês 10/2021					10.735,20
Total da Conta:					36.776,62
Receita:	705 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULO PSB FN/	Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA		
Previsão Inicial					126.000,00
Saldo Inicial					27.873,84
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5132	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	3.668,40	31.542,24
Total do Mês 10/2021					3.668,40
Total da Conta:					31.542,24
Receita:	706 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL - PAIF (1019)	Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA		
Previsão Inicial					89.081,71
Saldo Inicial					19.573,58
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5132	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	2.447,42	22.021,00
Total do Mês 10/2021					2.447,42
Total da Conta:					22.021,00
Receita:	707 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	TRANSF.CONV.ASSIST. SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA(1045)	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família		
Previsão Inicial					17.160,00
Saldo Inicial					12.870,00
25/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5058	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	1.430,00	14.300,00
Total do Mês 10/2021					1.430,00
Total da Conta:					14.300,00
Receita:	711 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E		
Previsão Inicial					153.004,00
Saldo Inicial					91.768,46
18/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	4987	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.745,88	102.514,34
Total do Mês 10/2021					10.745,88
Total da Conta:					102.514,34
Receita:	715 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PF	Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALII		
Previsão Inicial					39.284,00
Saldo Inicial					36.644,40
08/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	4913	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1.284,00	37.928,40
08/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	4913	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1.224,00	39.152,40
08/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	4913	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	524,80	39.677,20
08/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	4913	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	307,40	39.984,60
08/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	4913	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	731,40	40.716,00
Total do Mês 10/2021					4.071,60
Total da Conta:					40.716,00
Receita:	717 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PF	Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE		
Previsão Inicial					49.352,80

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00070

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Saldo Inicial					25.547,54
08/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	4912	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN	3.935,88	29.483,42
Total do Mês 10/2021					3,935.88
Total da Conta:					29.483,42
Receita:	720	1.7.1.8.05.9.2.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIR.DO - FNDE ED. INFANTIL NOVAS TUR	Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFA	
Previsão Inicial					0,00
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5240	0001864 B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL M	183.700,50	183.700,50
Total do Mês 10/2021					183,700.50
Total da Conta:					183.700,50
Receita:	1,473	1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - L	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					78.539,00
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5130	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO	3.667,59	82.206,59
Total do Mês 10/2021					3,667.59
Total da Conta:					82.206,59
Receita:	756	1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					2.832.500,00
Saldo Inicial					2.303.950,65
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4819	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	77.361,46	2.381.312,11
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4944	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11.235,45	2.392.547,56
19/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5011	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	165.766,28	2.558.313,84
26/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5063	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	12.676,12	2.570.989,96
Total do Mês 10/2021					267,039.31
Total da Conta:					2.570.989,96
Receita:	757	1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					257.500,00
Saldo Inicial					209.450,05
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4819	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7.032,86	216.482,91
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4944	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.021,41	217.504,32
19/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5011	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	15.069,66	232.573,98
26/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5063	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.152,37	233.726,35
Total do Mês 10/2021					24,276.30
Total da Conta:					233.726,35
Receita:	758	1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					1.030.000,00
Saldo Inicial					837.800,31
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4819	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	28.131,44	865.931,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00071

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor		Acumulado	
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4944	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		4.085,62	870.017,37
19/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5011	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		60.278,65	930.296,02
26/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5063	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		4.609,50	934.905,52
						Total do Mês	10/2021		97,105.21
						Total da Conta:			934.905,52
Receita:	759	1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB			Rec.Vinc: 0031 FUNDEB			
						Previsão Inicial			1.030.000,00
						Saldo Inicial			837.800,31
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4819	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		28.131,44	865.931,75
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4944	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		4.085,62	870.017,37
19/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5011	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		60.278,65	930.296,02
26/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5063	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		4.609,50	934.905,52
						Total do Mês	10/2021		97,105.21
						Total da Conta:			934.905,52
Receita:	762	1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO			Rec.Vinc: 0001 LIVRE			
						Previsão Inicial			143.000,00
						Saldo Inicial			154.563,82
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4817	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		5,79	154.569,61
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4818	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		847,50	155.417,11
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4942	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		506,97	155.924,08
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4943	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		225,73	156.149,81
19/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5012	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		303,65	156.453,46
19/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5014	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		109,38	156.562,84
26/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5062	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		31,11	156.593,95
						Total do Mês	10/2021		2,030.13
						Total da Conta:			156.593,95
Receita:	763	1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE			Rec.Vinc: 0020 MDE			
						Previsão Inicial			13.000,00
						Saldo Inicial			14.051,35
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4817	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		0,53	14.051,88
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4818	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		77,05	14.128,93
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4942	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO		46,09	14.175,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00072

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4943	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	20,52	14.195,54
19/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5012	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	27,60	14.223,14
19/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5014	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9,94	14.233,08
26/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5062	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,83	14.235,91
Total do Mês 10/2021					184,56
Total da Conta:					14.235,91
Receita:	764	1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					52.000,00
Saldo Inicial					56.205,27
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4817	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,11	56.207,38
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4818	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	308,19	56.515,57
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4942	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	184,36	56.699,93
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4943	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	82,09	56.782,02
19/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5012	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	110,42	56.892,44
19/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5014	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	39,77	56.932,21
26/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5062	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,32	56.943,53
Total do Mês 10/2021					738,26
Total da Conta:					56.943,53
Receita:	765	1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
Previsão Inicial					52.000,00
Saldo Inicial					56.205,27
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4817	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,11	56.207,38
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4818	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	308,19	56.515,57
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4942	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	184,36	56.699,93
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4943	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	82,09	56.782,02
19/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5012	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	110,42	56.892,44
19/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5014	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	39,77	56.932,21
26/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5062	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,32	56.943,53
Total do Mês 10/2021					738,26
Total da Conta:					56.943,53
Receita:	768	1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00073

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					38.104,30
Saldo Inicial					25.576,10
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4822	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	532,46	26.108,56
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4946	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.960,91	28.069,47
26/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5064	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	707,13	28.776,60
Total do Mês 10/2021					3.200,50
Total da Conta:					28.776,60
Receita:	769	1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					3.464,03
Saldo Inicial					2.325,11
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4822	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	48,41	2.373,52
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4946	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	178,26	2.551,78
26/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5064	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	64,28	2.616,06
Total do Mês 10/2021					290,95
Total da Conta:					2.616,06
Receita:	770	1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					13.856,11
Saldo Inicial					9.300,45
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4822	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	193,63	9.494,08
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4946	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	713,06	10.207,14
26/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5064	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	257,14	10.464,28
Total do Mês 10/2021					1.163,83
Total da Conta:					10.464,28
Receita:	771	1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
Previsão Inicial					13.856,11
Saldo Inicial					9.300,45
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4822	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	193,63	9.494,08
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4946	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	713,06	10.207,14
26/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5064	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	257,14	10.464,28
Total do Mês 10/2021					1.163,83
Total da Conta:					10.464,28
Receita:	773	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					5.285,44
Saldo Inicial					2.627,78
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	4938	0005410 B. BRASIL C/ CIDE	1.626,38	4.254,16
Total do Mês 10/2021					1,626.38

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina: 00074

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total da Conta:					4.254,16
Receita:	791	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA APOIO A REDE HOSPITALAR - PADU(4230)	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
Previsão Inicial					300.000,00
Saldo Inicial					225.000,00
13/10/2021	Arrecadação Receita	4940	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	25.000,00	250.000,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA					
Total do Mês 10/2021					25.000,00
Total da Conta:					250.000,00
Receita:	792	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM(4160)	Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
Previsão Inicial					48.000,00
Saldo Inicial					40.000,00
13/10/2021	Arrecadação Receita	4940	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	4.000,00	44.000,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA					
Total do Mês 10/2021					4.000,00
Total da Conta:					44.000,00
Receita:	795	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA(4011)	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC	
Previsão Inicial					103.770,00
Saldo Inicial					90.555,00
18/10/2021	Arrecadação Receita	4988	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO E	180,00	90.735,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA					
Total do Mês 10/2021					180,00
Total da Conta:					90.735,00
Receita:	796	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA ASSIST.FARMÁCIA BÁSICA(4050)	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
Previsão Inicial					11.268,96
Saldo Inicial					11.450,80
13/10/2021	Arrecadação Receita	4956	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.	-2.060,00	9.390,80
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA					
RECEITA INDEVIDA EM 27/08					
20/10/2021	Arrecadação Receita	5025	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	939,08	10.329,88
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA					
Total do Mês 10/2021					-1.120,92
Total da Conta:					10.329,88
Receita:	797	1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA ASSIST.FARMÁCIA FRALDAS GETRIÁTRICAS(	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
Previsão Inicial					48.000,00
Saldo Inicial					13.850,00
13/10/2021	Arrecadação Receita	4957	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.	2.060,00	15.910,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA					
RECEITA INDEVIDA EM 27/08 ORA					
REGULARIZADA					
Total do Mês 10/2021					2.060,00
Total da Conta:					15.910,00
Receita:	798	1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	LRPD-LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRI/	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
Previsão Inicial					90.000,00
Saldo Inicial					70.500,00
13/10/2021	Arrecadação Receita	4940	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	480,00	70.980,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA					
13/10/2021	Arrecadação Receita	4940	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	7.500,00	78.480,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA					
Total do Mês 10/2021					7.980,00
Total da Conta:					78.480,00
Receita:	1,236	1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	OFICINAS TERAPEUTICAS(4011)	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00075

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					36.000,00
Saldo Inicial					27.000,00
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4940	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	3.000,00	30.000,00
Total do Mês 10/2021					3.000,00
Total da Conta:					30.000,00
Receita:	1,499	1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	REDE BEM CUIDAR RS DECRETO 56.062/2021 PORTARIA SI Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC		
Previsão Inicial					0,00
20/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5025	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	30.000,00	30.000,00
20/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5025	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	5.685,04	35.685,04
Total do Mês 10/2021					35.685,04
Total da Conta:					35.685,04
Receita:	1,500	1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	PIAPS INCENTIVO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E Rec.Vinc: 4090 PSF		
Previsão Inicial					0,00
21/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5032	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	5.208,47	5.208,47
Total do Mês 10/2021					5.208,47
Total da Conta:					5.208,47
Receita:	1,501	1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + PORT 649/2021 Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA		
Previsão Inicial					0,00
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5256	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	50.000,00	50.000,00
Total do Mês 10/2021					50.000,00
Total da Conta:					50.000,00
Receita:	808	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O		
Previsão Inicial					213.627,70
Saldo Inicial					67.794,20
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4937	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	13.558,84	81.353,04
Total do Mês 10/2021					13.558,84
Total da Conta:					81.353,04
Receita:	856	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE Rec.Vinc: 0031 FUNDEB		
Previsão Inicial					1.958.500,00
Saldo Inicial					1.810.447,99
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	4826	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	40.526,60	1.850.974,59
08/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	4904	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	23.860,77	1.874.835,36
13/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	4941	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	7.812,89	1.882.648,25
20/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5021	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	95.474,18	1.978.122,43
20/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5021	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	4.203,44	1.982.325,87
26/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5065	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	12.281,04	1.994.606,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00076

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5128	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	11.174,77	2.005.781,68
				Total do Mês	10/2021
					195,333,69
				Total da Conta:	2.005.781,68
Receita:	1,481	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO TR/	Rec.Vinc: 1005	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TRA
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	18.000,00
14/10/2021	Arrecadação Receita K. Z. TRANSPORTES LTDA ME	4975	0001957 BANRISUL - OUTRAS RESTITUIÇÕES ED	5.000,00	23.000,00
				Total do Mês	10/2021
					5,000,00
				Total da Conta:	23.000,00
Receita:	1,246	1.9.2.8.02.9.3.08.00.00	REC DIV ATIVA N TRIB HABITAÇÃO	Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	8.000,00
				Saldo Inicial	4.414,90
05/10/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	4830	0000001 CAIXA	34,75	4.449,65
05/10/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	4830	0000001 CAIXA	56,37	4.506,02
07/10/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	4882	0000001 CAIXA	96,23	4.602,25
07/10/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	4882	0000001 CAIXA	116,61	4.718,86
07/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4894	0000001 CAIXA	101,12	4.819,98
07/10/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4894	0000001 CAIXA	108,02	4.928,00
				Total do Mês	10/2021
					513,10
				Total da Conta:	4.928,00
Receita:	1,248	1.9.2.8.02.9.3.10.00.00	REC DIV ATI N TRIB RESTITUIÇÃO DE AGENTES POLITICO\$	Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	3.500,00
				Saldo Inicial	2.987,09
13/10/2021	Arrecadação Receita PAULO MELLA	4932	0000001 CAIXA	87,37	3.074,46
13/10/2021	Arrecadação Receita PAULO MELLA	4932	0000001 CAIXA	32,49	3.106,95
13/10/2021	Arrecadação Receita CLAUDIO WISNESKI	4954	0000001 CAIXA	156,66	3.263,61
13/10/2021	Arrecadação Receita CLAUDIO WISNESKI	4954	0000001 CAIXA	56,67	3.320,28
				Total do Mês	10/2021
					333,19
				Total da Conta:	3.320,28
Receita:	933	1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	28.958,42
01/10/2021	Arrecadação Receita VERANICE BUZANELLO RADONS	4815	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-225,18	28.733,24
05/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4831	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-1.845,72	26.887,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 00077

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA depósito não identificado em 2019	4859	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-381,54	26.505,98
13/10/2021	Arrecadação Receita BANSICREDI	4931	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	58,40	26.564,38
29/10/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5257	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-616,47	25.947,91
Total do Mês				10/2021	-3,010.51
Total da Conta:					25.947,91