

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00001

Exercicio: 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		316.147,31
02/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5703	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.936,10	319.083,41
09/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5795	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	20.293,83	339.377,24
27/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5954	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	29.993,44	369.370,68
27/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	6038	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.929,28	372.299,96
30/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	6093	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	139,44	372.439,40
			Total do Mês	12/2021	56.292,09
			Total da Conta:		372.439,40
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		143.703,35
02/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5703	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.334,59	145.037,94
09/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5795	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9.224,47	154.262,41
27/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5954	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	13.633,38	167.895,79
27/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	6038	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.331,49	169.227,28
30/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	6093	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	63,38	169.290,66
			Total do Mês	12/2021	25.587,31
			Total da Conta:		169.290,66
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		114.962,68
02/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5703	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.067,67	116.030,35
09/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5795	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7.379,57	123.409,92
27/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5954	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	10.906,70	134.316,62
27/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	6038	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.065,19	135.381,81
30/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	6093	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	50,70	135.432,51
			Total do Mês	12/2021	20.469,83
			Total da Conta:		135.432,51
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		3.411,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00002

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001089/2021 - OP nro 0000006211	1089	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	30,37	3.441,93
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004635/2021 - OP nro 0000006351	4635	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	13,15	3.455,08
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004091/2021 - OP nro 0000006352	4091	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	10,27	3.465,35
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004142/2021 - OP nro 0000006354	4142	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	10,27	3.475,62
08/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 004792/2021 - OP nro 0000006597	4792	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	63,18	3.538,80
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002636/2021 - OP nro 0000006632	2636	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	15,59	3.554,39
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002634/2021 - OP nro 0000006427	2634	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	4,12	3.558,51
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002633/2021 - OP nro 0000006428	2633	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	28,52	3.587,03
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002637/2021 - OP nro 0000006425	2637	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	4,29	3.591,32
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002638/2021 - OP nro 0000006424	2638	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	2,47	3.593,79
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002639/2021 - OP nro 0000006423	2639	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	2,18	3.595,97
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002631/2021 - OP nro 0000006431	2631	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	37,00	3.632,97
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002640/2021 - OP nro 0000006422	2640	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,65	3.634,62
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 003010/2021 - OP nro 0000006421	3010	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	2,39	3.637,01
10/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000006583	58	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	40,84	3.677,85
15/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004286/2021 - OP nro 0000006781	4286	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	27,73	3.705,58
15/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004874/2021 - OP nro 0000006786	4874	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	10,27	3.715,85
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002636/2021 - OP nro 0000006426	2636	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	15,59	3.731,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00003

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002634/2021 - OP nro 0000006631	2634	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	4,12	3.735,56
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002631/2021 - OP nro 0000006629	2631	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	37,00	3.772,56
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002633/2021 - OP nro 0000006630	2633	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	28,52	3.801,08
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002637/2021 - OP nro 0000006633	2637	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	4,29	3.805,37
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002638/2021 - OP nro 0000006634	2638	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	2,47	3.807,84
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002639/2021 - OP nro 0000006635	2639	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	2,18	3.810,02
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002640/2021 - OP nro 0000006636	2640	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,65	3.811,67
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 004319/2021 - OP nro 0000006637	4319	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	5,36	3.817,03
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 003010/2021 - OP nro 0000006638	3010	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	2,39	3.819,42
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001090/2021 - OP nro 0000006851	1090	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	30,37	3.849,79
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000006936	58	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	40,84	3.890,63
Total do Mês				12/2021	479,07
Total da Conta:					3.890,63
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					1.551,50
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001089/2021 - OP nro 0000006211	1089	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	13,81	1.565,31
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004635/2021 - OP nro 0000006351	4635	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	5,98	1.571,29
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004091/2021 - OP nro 0000006352	4091	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	4,67	1.575,96
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004142/2021 - OP nro 0000006354	4142	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	4,67	1.580,63
08/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 004792/2021 - OP nro 0000006597	4792	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	28,72	1.609,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00004

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002636/2021 - OP nro 0000006632	2636	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	7,09	1.616,44
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002634/2021 - OP nro 0000006427	2634	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,88	1.618,32
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002633/2021 - OP nro 0000006428	2633	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	12,97	1.631,29
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002637/2021 - OP nro 0000006425	2637	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,95	1.633,24
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002638/2021 - OP nro 0000006424	2638	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,13	1.634,37
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002639/2021 - OP nro 0000006423	2639	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,00	1.635,37
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002631/2021 - OP nro 0000006431	2631	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	16,82	1.652,19
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002640/2021 - OP nro 0000006422	2640	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	0,75	1.652,94
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 003010/2021 - OP nro 0000006421	3010	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,09	1.654,03
10/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000006583	58	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	18,56	1.672,59
15/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004286/2021 - OP nro 0000006781	4286	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	12,60	1.685,19
15/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004874/2021 - OP nro 0000006786	4874	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	4,67	1.689,86
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002636/2021 - OP nro 0000006426	2636	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	7,09	1.696,95
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002634/2021 - OP nro 0000006631	2634	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,88	1.698,83
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002631/2021 - OP nro 0000006629	2631	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	16,82	1.715,65
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002633/2021 - OP nro 0000006630	2633	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	12,97	1.728,62
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002637/2021 - OP nro 0000006633	2637	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,95	1.730,57
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002638/2021 - OP nro 0000006634	2638	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,13	1.731,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00005

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002639/2021 - OP nro 0000006635	2639	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,00	1.732,70
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002640/2021 - OP nro 0000006636	2640	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	0,75	1.733,45
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 004319/2021 - OP nro 0000006637	4319	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	2,44	1.735,89
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 003010/2021 - OP nro 0000006638	3010	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,09	1.736,98
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001090/2021 - OP nro 0000006851	1090	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	13,81	1.750,79
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUÍMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000006936	58	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	18,56	1.769,35
Total do Mês				12/2021	217,85
Total da Conta:					1.769,35
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					1.240,88
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001089/2021 - OP nro 0000006211	1089	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	11,05	1.251,93
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004635/2021 - OP nro 0000006351	4635	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	4,78	1.256,71
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004091/2021 - OP nro 0000006352	4091	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	3,73	1.260,44
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004142/2021 - OP nro 0000006354	4142	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	3,73	1.264,17
08/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 004792/2021 - OP nro 0000006597	4792	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	22,97	1.287,14
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002636/2021 - OP nro 0000006632	2636	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	5,67	1.292,81
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002634/2021 - OP nro 0000006427	2634	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,50	1.294,31
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002633/2021 - OP nro 0000006428	2633	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	10,37	1.304,68
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002637/2021 - OP nro 0000006425	2637	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,56	1.306,24
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002638/2021 - OP nro 0000006424	2638	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	0,90	1.307,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00006

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002639/2021 - OP nro 0000006423	2639	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	0,80	1.307,94
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002631/2021 - OP nro 0000006431	2631	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	13,46	1.321,40
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002640/2021 - OP nro 0000006422	2640	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	0,60	1.322,00
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 003010/2021 - OP nro 0000006421	3010	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	0,87	1.322,87
10/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000006583	58	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	14,85	1.337,72
15/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004286/2021 - OP nro 0000006781	4286	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	10,08	1.347,80
15/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho DPM EDUCAÇÃO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004874/2021 - OP nro 0000006786	4874	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	3,73	1.351,53
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002636/2021 - OP nro 0000006426	2636	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	5,67	1.357,20
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002634/2021 - OP nro 0000006631	2634	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,50	1.358,70
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002631/2021 - OP nro 0000006629	2631	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	13,46	1.372,16
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002633/2021 - OP nro 0000006630	2633	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	10,37	1.382,53
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002637/2021 - OP nro 0000006633	2637	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,56	1.384,09
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002638/2021 - OP nro 0000006634	2638	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	0,90	1.384,99
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002639/2021 - OP nro 0000006635	2639	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	0,80	1.385,79
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002640/2021 - OP nro 0000006636	2640	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	0,60	1.386,39
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 004319/2021 - OP nro 0000006637	4319	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1,95	1.388,34
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 003010/2021 - OP nro 0000006638	3010	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	0,87	1.389,21
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001090/2021 - OP nro 0000006851	1090	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	11,05	1.400,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00007

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000006936	58	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	14,85	1.415,11
				Total do Mês	12/2021
					174.23
				Total da Conta:	1.415,11
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	165.000,00
				Saldo Inicial	120.346,87
06/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~3.TXT Valor creditado banco dia 03/12/2021/ 3.152,90 - data pagamento contribuinte dia 02/12/2021	B000006003 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	99,29	120.446,16
08/12/2021	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	5772	0000001 CAIXA	195,61	120.641,77
10/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M10~4.TXT Valor creditado banco dia 10/12/2021/ 1.341,37 - data pagamento contribuinte dia 09/12/2021	B000006008 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	48,99	120.690,76
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	236,77	120.927,53
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5849	0000001 CAIXA	70,50	120.998,03
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5849	0000001 CAIXA	74,56	121.072,59
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5865	0000001 CAIXA	48,63	121.121,22
15/12/2021	Arrecadação Receita IEDA MARIA JOHANN	5876	0000001 CAIXA	107,37	121.228,59
15/12/2021	Arrecadação Receita LEO ROQUE JOHANN	5877	0000001 CAIXA	171,67	121.400,26
16/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M16~4.TXT Valor creditado banco dia 16/12/2021/ 1.128,18 - data pagamento contribuinte dia 15/12/2021	B000006012 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	97,94	121.498,20
17/12/2021	Arrecadação Receita MAURI ANTONIO WACHTER	5902	0000001 CAIXA	212,85	121.711,05
23/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~3.TXT Valor creditado banco dia 22/12/2021/ 2.072,10 - data pagamento contribuinte dia 21/12/2021	B000006017 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	167,66	121.878,71
27/12/2021	Arrecadação Receita FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	6019	0000001 CAIXA	43,56	121.922,27
27/12/2021	Arrecadação Receita LEONIR JOSE MAIDANA	6020	0000001 CAIXA	88,93	122.011,20
27/12/2021	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	6023	0000001 CAIXA	83,12	122.094,32
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	6025	0000001 CAIXA	63,04	122.157,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00008

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/12/2021	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	6060	0000001 CAIXA	170,97	122.328,33
29/12/2021	Arrecadação Receita DERSIO ROQUE WILLERS	6061	0000001 CAIXA	211,14	122.539,47
29/12/2021	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	6062	0000001 CAIXA	98,22	122.637,69
Total do Mês 12/2021					2.290,82
Total da Conta:					122.637,69
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					54.703,90
06/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~3.TXT Valor creditado banco dia 03/12/2021/ 3.152,90 - data pagamento contribuinte dia 02/12/2021	B000006003 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	45,13	54.749,03
08/12/2021	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	5772	0000001 CAIXA	88,92	54.837,95
10/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M10~4.TXT Valor creditado banco dia 10/12/2021/ 1.341,37 - data pagamento contribuinte dia 09/12/2021	B000006008 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	22,27	54.860,22
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	107,62	54.967,84
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5849	0000001 CAIXA	32,04	54.999,88
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5849	0000001 CAIXA	33,90	55.033,78
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5865	0000001 CAIXA	22,10	55.055,88
15/12/2021	Arrecadação Receita IEDA MARIA JOHANN	5876	0000001 CAIXA	48,81	55.104,69
15/12/2021	Arrecadação Receita LEO ROQUE JOHANN	5877	0000001 CAIXA	78,04	55.182,73
16/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M16~4.TXT Valor creditado banco dia 16/12/2021/ 1.128,18 - data pagamento contribuinte dia 15/12/2021	B000006012 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	44,52	55.227,25
17/12/2021	Arrecadação Receita MAURI ANTONIO WACHTER	5902	0000001 CAIXA	96,75	55.324,00
23/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~3.TXT Valor creditado banco dia 22/12/2021/ 2.072,10 - data pagamento contribuinte dia 21/12/2021	B000006017 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	76,21	55.400,21
27/12/2021	Arrecadação Receita FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	6019	0000001 CAIXA	19,80	55.420,01
27/12/2021	Arrecadação Receita LEONIR JOSE MAIDANA	6020	0000001 CAIXA	40,43	55.460,44
27/12/2021	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	6023	0000001 CAIXA	37,79	55.498,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00009

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	6025	0000001 CAIXA	28,66	55.526,89
29/12/2021	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	6060	0000001 CAIXA	77,71	55.604,60
29/12/2021	Arrecadação Receita DERSIO ROQUE WILLERS	6061	0000001 CAIXA	95,97	55.700,57
29/12/2021	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	6062	0000001 CAIXA	44,64	55.745,21
Total do Mês 12/2021					1,041.31
Total da Conta:					55.745,21
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					43.762,68
06/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~3.TXT Valor creditado banco dia 03/12/2021/ 3.152,90 - data pagamento contribuinte dia 02/12/2021	B000006003 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	36,11	43.798,79
08/12/2021	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	5772	0000001 CAIXA	71,13	43.869,92
10/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M10~4.TXT Valor creditado banco dia 10/12/2021/ 1.341,37 - data pagamento contribuinte dia 09/12/2021	B000006008 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	17,81	43.887,73
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	86,10	43.973,83
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5849	0000001 CAIXA	25,63	43.999,46
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5849	0000001 CAIXA	27,12	44.026,58
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5865	0000001 CAIXA	17,68	44.044,26
15/12/2021	Arrecadação Receita IEDA MARIA JOHANN	5876	0000001 CAIXA	39,04	44.083,30
15/12/2021	Arrecadação Receita LEO ROQUE JOHANN	5877	0000001 CAIXA	62,43	44.145,73
16/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M16~4.TXT Valor creditado banco dia 16/12/2021/ 1.128,18 - data pagamento contribuinte dia 15/12/2021	B000006012 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	35,62	44.181,35
17/12/2021	Arrecadação Receita MAURI ANTONIO WACHTER	5902	0000001 CAIXA	77,40	44.258,75
23/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~3.TXT Valor creditado banco dia 22/12/2021/ 2.072,10 - data pagamento contribuinte dia 21/12/2021	B000006017 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	60,97	44.319,72
27/12/2021	Arrecadação Receita FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	6019	0000001 CAIXA	15,84	44.335,56
27/12/2021	Arrecadação Receita LEONIR JOSE MAIDANA	6020	0000001 CAIXA	32,34	44.367,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00010

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita SILVIO ÁLAOR PREISSLER			6023	0000001 CAIXA	30,23	44.398,13
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS			6025	0000001 CAIXA	22,92	44.421,05
29/12/2021	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA			6060	0000001 CAIXA	62,17	44.483,22
29/12/2021	Arrecadação Receita DERSIO ROQUE WILLERS			6061	0000001 CAIXA	76,78	44.560,00
29/12/2021	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA			6062	0000001 CAIXA	35,71	44.595,71
Total do Mês 12/2021						833,03	
Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE						44.595,71	
Receita:	303	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO			Previsão Inicial	660,00
Saldo Inicial						374,89	
06/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03-3.TXT Valor creditado banco dia 03/12/2021/ 3.152,90 - data pagamento contribuinte dia 02/12/2021			B000006003	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	6,04	380,93
08/12/2021	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN			5772	0000001 CAIXA	17,61	398,54
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO			5822	0000001 CAIXA	21,30	419,84
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI			5849	0000001 CAIXA	13,05	432,89
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT			5865	0000001 CAIXA	4,38	437,27
15/12/2021	Arrecadação Receita IEDA MARIA JOHANN			5876	0000001 CAIXA	9,67	446,94
15/12/2021	Arrecadação Receita LEO ROQUE JOHANN			5877	0000001 CAIXA	15,45	462,39
17/12/2021	Arrecadação Receita MAURI ANTONIO WACHTER			5902	0000001 CAIXA	21,28	483,67
23/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22-3.TXT Valor creditado banco dia 22/12/2021/ 2.072,10 - data pagamento contribuinte dia 21/12/2021			B000006017	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	16,77	500,44
27/12/2021	Arrecadação Receita FERMINO DOS SANTOS MAIDANA			6019	0000001 CAIXA	4,36	504,80
27/12/2021	Arrecadação Receita LEONIR JOSE MAIDANA			6020	0000001 CAIXA	8,90	513,70
27/12/2021	Arrecadação Receita SILVIO ÁLAOR PREISSLER			6023	0000001 CAIXA	8,31	522,01
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS			6025	0000001 CAIXA	6,30	528,31
29/12/2021	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA			6060	0000001 CAIXA	17,10	545,41
29/12/2021	Arrecadação Receita DERSIO ROQUE WILLERS			6061	0000001 CAIXA	21,11	566,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00011

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/12/2021	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	6062	0000001 CAIXA	9,82	576,34
				Total do Mês	12/2021
					201,45
				Total da Conta:	576,34
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	170,59
06/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~3.TXT Valor creditado banco dia 03/12/2021/ 3.152,90 - data pagamento contribuinte dia 02/12/2021	B000006003 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2,74	173,33
08/12/2021	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	5772	0000001 CAIXA	8,00	181,33
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	9,69	191,02
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5849	0000001 CAIXA	5,93	196,95
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5865	0000001 CAIXA	1,99	198,94
15/12/2021	Arrecadação Receita IEDA MARIA JOHANN	5876	0000001 CAIXA	4,39	203,33
15/12/2021	Arrecadação Receita LEO ROQUE JOHANN	5877	0000001 CAIXA	7,02	210,35
17/12/2021	Arrecadação Receita MAURI ANTONIO WACHTER	5902	0000001 CAIXA	9,68	220,03
23/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~3.TXT Valor creditado banco dia 22/12/2021/ 2.072,10 - data pagamento contribuinte dia 21/12/2021	B000006017 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	7,62	227,65
27/12/2021	Arrecadação Receita FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	6019	0000001 CAIXA	1,98	229,63
27/12/2021	Arrecadação Receita LEONIR JOSE MAIDANA	6020	0000001 CAIXA	4,04	233,67
27/12/2021	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	6023	0000001 CAIXA	3,78	237,45
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	6025	0000001 CAIXA	2,87	240,32
29/12/2021	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	6060	0000001 CAIXA	7,77	248,09
29/12/2021	Arrecadação Receita DERSIO ROQUE WILLERS	6061	0000001 CAIXA	9,60	257,69
29/12/2021	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	6062	0000001 CAIXA	4,47	262,16
				Total do Mês	12/2021
					91,57
				Total da Conta:	262,16
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	240,00
				Saldo Inicial	136,37

Receita: 305 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00012

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~3.TXT Valor creditado banco dia 03/12/2021/ 3.152,90 - data pagamento contribuinte dia 02/12/2021	B000006003 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2,19	138,56
08/12/2021	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	5772	0000001 CAIXA	6,40	144,96
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	7,75	152,71
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5849	0000001 CAIXA	4,75	157,46
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5865	0000001 CAIXA	1,59	159,05
15/12/2021	Arrecadação Receita IEDA MARIA JOHANN	5876	0000001 CAIXA	3,51	162,56
15/12/2021	Arrecadação Receita LEO ROQUE JOHANN	5877	0000001 CAIXA	5,62	168,18
17/12/2021	Arrecadação Receita MAURI ANTONIO WACHTER	5902	0000001 CAIXA	7,74	175,92
23/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~3.TXT Valor creditado banco dia 22/12/2021/ 2.072,10 - data pagamento contribuinte dia 21/12/2021	B000006017 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	6,10	182,02
27/12/2021	Arrecadação Receita FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	6019	0000001 CAIXA	1,58	183,60
27/12/2021	Arrecadação Receita LEONIR JOSE MAIDANA	6020	0000001 CAIXA	3,23	186,83
27/12/2021	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	6023	0000001 CAIXA	3,02	189,85
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	6025	0000001 CAIXA	2,29	192,14
29/12/2021	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	6060	0000001 CAIXA	6,22	198,36
29/12/2021	Arrecadação Receita DERSIO ROQUE WILLERS	6061	0000001 CAIXA	7,68	206,04
29/12/2021	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	6062	0000001 CAIXA	3,57	209,61
Total do Mês 12/2021					73,24

Receita:	307	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	Total da Conta:	209,61
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	55.000,00

				Saldo Inicial	33.545,13
06/12/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5718	0000001 CAIXA	4,74	33.549,87
06/12/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5721	0000001 CAIXA	12,04	33.561,91
06/12/2021	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	5723	0000001 CAIXA	22,12	33.584,03
07/12/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5764	0000001 CAIXA	15,94	33.599,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00013

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5766	0000001 CAIXA	61,36	33.661,33
07/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5766	0000001 CAIXA	27,02	33.688,35
08/12/2021	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	5771	0000001 CAIXA	29,46	33.717,81
08/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5773	0000001 CAIXA	18,68	33.736,49
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5788	0000001 CAIXA	10,43	33.746,92
09/12/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWIZTSKI	5796	0000001 CAIXA	19,46	33.766,38
09/12/2021	Arrecadação Receita PAULO DE MELO RIBEIRO	5797	0000001 CAIXA	19,41	33.785,79
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	82,21	33.868,00
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	229,39	34.097,39
10/12/2021	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	5812	0000001 CAIXA	6,98	34.104,37
10/12/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5818	0000001 CAIXA	34,28	34.138,65
10/12/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5820	0000001 CAIXA	7,81	34.146,46
13/12/2021	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	5838	0000001 CAIXA	23,88	34.170,34
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5848	0000001 CAIXA	72,24	34.242,58
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5848	0000001 CAIXA	68,29	34.310,87
14/12/2021	Arrecadação Receita LEANDRO JOSE GEIST	5857	0000001 CAIXA	95,55	34.406,42
14/12/2021	Arrecadação Receita LEANDRO JOSE GEIST	5857	0000001 CAIXA	96,15	34.502,57
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5863	0000001 CAIXA	6,32	34.508,89
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5864	0000001 CAIXA	-6,32	34.502,57
20/12/2021	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	5909	0000001 CAIXA	18,58	34.521,15
20/12/2021	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5915	0000001 CAIXA	3,17	34.524,32
22/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	5944	0000001 CAIXA	114,53	34.638,85
23/12/2021	Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA	5945	0000001 CAIXA	16,97	34.655,82
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	6006	0000001 CAIXA	9,47	34.665,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00014

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	6006	0000001 CAIXA	8,37	34.673,66
27/12/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	6007	0000001 CAIXA	29,86	34.703,52
27/12/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	6008	0000001 CAIXA	21,97	34.725,49
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	6009	0000001 CAIXA	24,49	34.749,98
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	6010	0000001 CAIXA	46,54	34.796,52
27/12/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	6011	0000001 CAIXA	41,10	34.837,62
27/12/2021	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	6012	0000001 CAIXA	18,79	34.856,41
27/12/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	6013	0000001 CAIXA	12,92	34.869,33
27/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	6016	0000001 CAIXA	14,03	34.883,36
27/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	6017	0000001 CAIXA	26,17	34.909,53
27/12/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	6018	0000001 CAIXA	7,42	34.916,95
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORREBERGER	6021	0000001 CAIXA	31,51	34.948,46
27/12/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	6022	0000001 CAIXA	29,27	34.977,73
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	6024	0000001 CAIXA	23,76	35.001,49
27/12/2021	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	6026	0000001 CAIXA	19,73	35.021,22
28/12/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	6047	0000001 CAIXA	15,11	35.036,33
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	63,74	35.100,07
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	281,83	35.381,90
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	93,09	35.474,99
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	92,22	35.567,21
				Total do Mês 12/2021	2,022.08
				Total da Conta:	35.567,21
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	25.000,00
				Saldo Inicial	15.249,35
06/12/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5718	0000001 CAIXA	2,16	15.251,51
06/12/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5721	0000001 CAIXA	5,48	15.256,99

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00015

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/12/2021	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	5723	0000001 CAIXA	10,06	15.267,05
07/12/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5764	0000001 CAIXA	7,25	15.274,30
07/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5766	0000001 CAIXA	27,89	15.302,19
07/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5766	0000001 CAIXA	12,28	15.314,47
08/12/2021	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	5771	0000001 CAIXA	13,39	15.327,86
08/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5773	0000001 CAIXA	8,50	15.336,36
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5788	0000001 CAIXA	4,74	15.341,10
09/12/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZSKI	5796	0000001 CAIXA	8,85	15.349,95
09/12/2021	Arrecadação Receita PAULO DE MELO RIBEIRO	5797	0000001 CAIXA	8,82	15.358,77
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	37,37	15.396,14
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	104,27	15.500,41
10/12/2021	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	5812	0000001 CAIXA	3,18	15.503,59
10/12/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5818	0000001 CAIXA	15,58	15.519,17
10/12/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5820	0000001 CAIXA	3,55	15.522,72
13/12/2021	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	5838	0000001 CAIXA	10,85	15.533,57
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5848	0000001 CAIXA	32,84	15.566,41
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5848	0000001 CAIXA	31,04	15.597,45
14/12/2021	Arrecadação Receita LEANDRO JOSE GEIST	5857	0000001 CAIXA	43,44	15.640,89
14/12/2021	Arrecadação Receita LEANDRO JOSE GEIST	5857	0000001 CAIXA	43,70	15.684,59
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5863	0000001 CAIXA	2,87	15.687,46
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5864	0000001 CAIXA	-2,87	15.684,59
20/12/2021	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	5909	0000001 CAIXA	8,44	15.693,03
20/12/2021	Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI	5915	0000001 CAIXA	1,45	15.694,48
22/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	5944	0000001 CAIXA	52,06	15.746,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00016

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
23/12/2021	Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA	5945	0000001 CAIXA	7,72	15.754,26
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	6006	0000001 CAIXA	4,31	15.758,57
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	6006	0000001 CAIXA	3,81	15.762,38
27/12/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	6007	0000001 CAIXA	13,58	15.775,96
27/12/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	6008	0000001 CAIXA	9,99	15.785,95
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	6009	0000001 CAIXA	11,13	15.797,08
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	6010	0000001 CAIXA	21,16	15.818,24
27/12/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	6011	0000001 CAIXA	18,69	15.836,93
27/12/2021	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	6012	0000001 CAIXA	8,55	15.845,48
27/12/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	6013	0000001 CAIXA	5,87	15.851,35
27/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	6016	0000001 CAIXA	6,38	15.857,73
27/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	6017	0000001 CAIXA	11,89	15.869,62
27/12/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	6018	0000001 CAIXA	3,37	15.872,99
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	6021	0000001 CAIXA	14,33	15.887,32
27/12/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	6022	0000001 CAIXA	13,31	15.900,63
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	6024	0000001 CAIXA	10,80	15.911,43
27/12/2021	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	6026	0000001 CAIXA	8,97	15.920,40
28/12/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	6047	0000001 CAIXA	6,87	15.927,27
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	28,97	15.956,24
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	128,11	16.084,35
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	42,31	16.126,66
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	41,92	16.168,58
Total do Mês				12/2021	919.23
Total da Conta:					16.168,58
Receita:	309	1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS		
Rec.Vinc: 0040 ASPS					
Previsão Inicial					20.000,00
Saldo Inicial					12.198,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00017

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/12/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5718	0000001 CAIXA	1,72	12.200,49
06/12/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5721	0000001 CAIXA	4,38	12.204,87
06/12/2021	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	5723	0000001 CAIXA	8,04	12.212,91
07/12/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5764	0000001 CAIXA	5,80	12.218,71
07/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5766	0000001 CAIXA	22,31	12.241,02
07/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5766	0000001 CAIXA	9,83	12.250,85
08/12/2021	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	5771	0000001 CAIXA	10,71	12.261,56
08/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5773	0000001 CAIXA	6,80	12.268,36
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5788	0000001 CAIXA	3,79	12.272,15
09/12/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZSKI	5796	0000001 CAIXA	7,08	12.279,23
09/12/2021	Arrecadação Receita PAULO DE MELO RIBEIRO	5797	0000001 CAIXA	7,06	12.286,29
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	29,90	12.316,19
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	83,41	12.399,60
10/12/2021	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	5812	0000001 CAIXA	2,54	12.402,14
10/12/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5818	0000001 CAIXA	12,47	12.414,61
10/12/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5820	0000001 CAIXA	2,84	12.417,45
13/12/2021	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	5838	0000001 CAIXA	8,68	12.426,13
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5848	0000001 CAIXA	26,27	12.452,40
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5848	0000001 CAIXA	24,83	12.477,23
14/12/2021	Arrecadação Receita LEANDRO JOSE GEIST	5857	0000001 CAIXA	34,75	12.511,98
14/12/2021	Arrecadação Receita LEANDRO JOSE GEIST	5857	0000001 CAIXA	34,96	12.546,94
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5863	0000001 CAIXA	2,30	12.549,24
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5864	0000001 CAIXA	-2,30	12.546,94
20/12/2021	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	5909	0000001 CAIXA	6,75	12.553,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00018

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
20/12/2021	Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI	5915	0000001 CAIXA	1,16	12.554,85
22/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	5944	0000001 CAIXA	41,65	12.596,50
23/12/2021	Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA	5945	0000001 CAIXA	6,17	12.602,67
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	6006	0000001 CAIXA	3,44	12.606,11
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	6006	0000001 CAIXA	3,04	12.609,15
27/12/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	6007	0000001 CAIXA	10,86	12.620,01
27/12/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	6008	0000001 CAIXA	7,99	12.628,00
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	6009	0000001 CAIXA	8,91	12.636,91
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	6010	0000001 CAIXA	16,93	12.653,84
27/12/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	6011	0000001 CAIXA	14,95	12.668,79
27/12/2021	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	6012	0000001 CAIXA	6,84	12.675,63
27/12/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	6013	0000001 CAIXA	4,70	12.680,33
27/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	6016	0000001 CAIXA	5,10	12.685,43
27/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	6017	0000001 CAIXA	9,51	12.694,94
27/12/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	6018	0000001 CAIXA	2,70	12.697,64
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	6021	0000001 CAIXA	11,46	12.709,10
27/12/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	6022	0000001 CAIXA	10,65	12.719,75
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	6024	0000001 CAIXA	8,64	12.728,39
27/12/2021	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	6026	0000001 CAIXA	7,18	12.735,57
28/12/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	6047	0000001 CAIXA	5,50	12.741,07
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	23,18	12.764,25
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	102,49	12.866,74
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	33,85	12.900,59
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	33,54	12.934,13
Total do Mês				12/2021	735,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00019

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	12.934,13
Receita:	311	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	13.750,00
				Saldo Inicial	6.114,18
06/12/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5718	0000001 CAIXA	5,57	6.119,75
06/12/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5721	0000001 CAIXA	0,48	6.120,23
06/12/2021	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	5723	0000001 CAIXA	1,15	6.121,38
07/12/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5764	0000001 CAIXA	4,22	6.125,60
07/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5766	0000001 CAIXA	21,10	6.146,70
08/12/2021	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	5771	0000001 CAIXA	2,34	6.149,04
08/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5773	0000001 CAIXA	14,48	6.163,52
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5788	0000001 CAIXA	1,13	6.164,65
09/12/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWIZTSKI	5796	0000001 CAIXA	1,01	6.165,66
09/12/2021	Arrecadação Receita PAULO DE MELO RIBEIRO	5797	0000001 CAIXA	11,40	6.177,06
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	75,30	6.252,36
10/12/2021	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	5812	0000001 CAIXA	0,73	6.253,09
10/12/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5818	0000001 CAIXA	3,90	6.256,99
10/12/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5820	0000001 CAIXA	0,51	6.257,50
13/12/2021	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	5838	0000001 CAIXA	4,38	6.261,88
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5848	0000001 CAIXA	29,51	6.291,39
14/12/2021	Arrecadação Receita LEANDRO JOSE GEIST	5857	0000001 CAIXA	51,72	6.343,11
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5863	0000001 CAIXA	2,01	6.345,12
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5864	0000001 CAIXA	-2,01	6.343,11
20/12/2021	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	5909	0000001 CAIXA	1,77	6.344,88
20/12/2021	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5915	0000001 CAIXA	0,25	6.345,13
22/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	5944	0000001 CAIXA	13,45	6.358,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00020

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
23/12/2021	Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA	5945	0000001 CAIXA	3,30	6.361,88
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	6006	0000001 CAIXA	2,05	6.363,93
27/12/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	6007	0000001 CAIXA	1,55	6.365,48
27/12/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	6008	0000001 CAIXA	1,54	6.367,02
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	6009	0000001 CAIXA	1,56	6.368,58
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	6010	0000001 CAIXA	2,42	6.371,00
27/12/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	6011	0000001 CAIXA	7,02	6.378,02
27/12/2021	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	6012	0000001 CAIXA	2,64	6.380,66
27/12/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	6013	0000001 CAIXA	0,10	6.380,76
27/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	6016	0000001 CAIXA	4,27	6.385,03
27/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	6017	0000001 CAIXA	4,18	6.389,21
27/12/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	6018	0000001 CAIXA	0,60	6.389,81
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	6021	0000001 CAIXA	1,63	6.391,44
27/12/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	6022	0000001 CAIXA	1,50	6.392,94
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	6024	0000001 CAIXA	5,91	6.398,85
27/12/2021	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	6026	0000001 CAIXA	1,70	6.400,55
28/12/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	6047	0000001 CAIXA	9,34	6.409,89
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	459,44	6.869,33

Total do Mês 12/2021 755,15

Receita:	312	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	Total da Conta:	6.869,33
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	6.250,00

Saldo Inicial 2.780,04

06/12/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5718	0000001 CAIXA	2,53	2.782,57
06/12/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5721	0000001 CAIXA	0,22	2.782,79
06/12/2021	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	5723	0000001 CAIXA	0,52	2.783,31
07/12/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5764	0000001 CAIXA	1,92	2.785,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00021

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5766	0000001 CAIXA	9,60	2.794,83
08/12/2021	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	5771	0000001 CAIXA	1,06	2.795,89
08/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5773	0000001 CAIXA	6,58	2.802,47
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5788	0000001 CAIXA	0,51	2.802,98
09/12/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWIZTSKI	5796	0000001 CAIXA	0,46	2.803,44
09/12/2021	Arrecadação Receita PAULO DE MELO RIBEIRO	5797	0000001 CAIXA	5,19	2.808,63
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	34,23	2.842,86
10/12/2021	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	5812	0000001 CAIXA	0,33	2.843,19
10/12/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5818	0000001 CAIXA	1,77	2.844,96
10/12/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5820	0000001 CAIXA	0,24	2.845,20
13/12/2021	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	5838	0000001 CAIXA	2,00	2.847,20
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5848	0000001 CAIXA	13,42	2.860,62
14/12/2021	Arrecadação Receita LEANDRO JOSE GEIST	5857	0000001 CAIXA	23,51	2.884,13
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5863	0000001 CAIXA	0,92	2.885,05
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5864	0000001 CAIXA	-0,92	2.884,13
20/12/2021	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	5909	0000001 CAIXA	0,81	2.884,94
20/12/2021	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5915	0000001 CAIXA	0,12	2.885,06
22/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	5944	0000001 CAIXA	6,11	2.891,17
23/12/2021	Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA	5945	0000001 CAIXA	1,50	2.892,67
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	6006	0000001 CAIXA	0,94	2.893,61
27/12/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	6007	0000001 CAIXA	0,71	2.894,32
27/12/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	6008	0000001 CAIXA	0,70	2.895,02
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	6009	0000001 CAIXA	0,71	2.895,73
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	6010	0000001 CAIXA	1,10	2.896,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00022

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER			6011	0000001	CAIXA	3,19	2.900,02
27/12/2021	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA			6012	0000001	CAIXA	1,20	2.901,22
27/12/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH			6013	0000001	CAIXA	0,04	2.901,26
27/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA			6016	0000001	CAIXA	1,95	2.903,21
27/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO			6017	0000001	CAIXA	1,90	2.905,11
27/12/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI			6018	0000001	CAIXA	0,28	2.905,39
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER			6021	0000001	CAIXA	0,75	2.906,14
27/12/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART			6022	0000001	CAIXA	0,69	2.906,83
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS			6024	0000001	CAIXA	2,69	2.909,52
27/12/2021	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH			6026	0000001	CAIXA	0,77	2.910,29
28/12/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH			6047	0000001	CAIXA	4,25	2.914,54
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN			6094	0000001	CAIXA	208,84	3.123,38
Total do Mês 12/2021								343.34
Total da Conta:								3.123,38
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								2.223,44
06/12/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH			5718	0000001	CAIXA	2,02	2.225,46
06/12/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS			5721	0000001	CAIXA	0,17	2.225,63
06/12/2021	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS			5723	0000001	CAIXA	0,42	2.226,05
07/12/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI			5764	0000001	CAIXA	1,53	2.227,58
07/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO			5766	0000001	CAIXA	7,68	2.235,26
08/12/2021	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN			5771	0000001	CAIXA	0,85	2.236,11
08/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS			5773	0000001	CAIXA	5,27	2.241,38
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI			5788	0000001	CAIXA	0,41	2.241,79
09/12/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZSKI			5796	0000001	CAIXA	0,37	2.242,16
09/12/2021	Arrecadação Receita PAULO DE MELO RIBEIRO			5797	0000001	CAIXA	4,15	2.246,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00023

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	27,38	2.273,69
10/12/2021	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	5812	0000001 CAIXA	0,27	2.273,96
10/12/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5818	0000001 CAIXA	1,42	2.275,38
10/12/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5820	0000001 CAIXA	0,19	2.275,57
13/12/2021	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	5838	0000001 CAIXA	1,60	2.277,17
13/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5848	0000001 CAIXA	10,73	2.287,90
14/12/2021	Arrecadação Receita LEANDRO JOSE GEIST	5857	0000001 CAIXA	18,81	2.306,71
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5863	0000001 CAIXA	0,73	2.307,44
14/12/2021	Arrecadação Receita DERLI ADRIANO BERFT	5864	0000001 CAIXA	-0,73	2.306,71
20/12/2021	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	5909	0000001 CAIXA	0,65	2.307,36
20/12/2021	Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI	5915	0000001 CAIXA	0,09	2.307,45
22/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	5944	0000001 CAIXA	4,89	2.312,34
23/12/2021	Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA	5945	0000001 CAIXA	1,20	2.313,54
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	6006	0000001 CAIXA	0,75	2.314,29
27/12/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	6007	0000001 CAIXA	0,56	2.314,85
27/12/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	6008	0000001 CAIXA	0,56	2.315,41
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	6009	0000001 CAIXA	0,57	2.315,98
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	6010	0000001 CAIXA	0,88	2.316,86
27/12/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	6011	0000001 CAIXA	2,55	2.319,41
27/12/2021	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	6012	0000001 CAIXA	0,96	2.320,37
27/12/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	6013	0000001 CAIXA	0,03	2.320,40
27/12/2021	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	6016	0000001 CAIXA	1,56	2.321,96
27/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	6017	0000001 CAIXA	1,52	2.323,48
27/12/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	6018	0000001 CAIXA	0,22	2.323,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00024

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	6021	0000001 CAIXA	0,60	2.324,30
27/12/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	6022	0000001 CAIXA	0,55	2.324,85
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	6024	0000001 CAIXA	2,15	2.327,00
27/12/2021	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	6026	0000001 CAIXA	0,62	2.327,62
28/12/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	6047	0000001 CAIXA	3,40	2.331,02
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	167,07	2.498,09
Total do Mês 12/2021					274.65
Total da Conta:					2.498,09
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					158.126,66
01/12/2021	Arrecadação Receita PEDRO GABERT PEREIRA E ESPOSA	5702	0000001 CAIXA	5.500,00	163.626,66
03/12/2021	Arrecadação Receita MARCIO JOSE BIGOLIN	5710	0000001 CAIXA	165,00	163.791,66
09/12/2021	Arrecadação Receita COMERCIO DE CONFECÇÕES MIDJU MODAS LTDA ME	5804	0000001 CAIXA	3.300,00	167.091,66
20/12/2021	Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA	5907	0000001 CAIXA	2.200,00	169.291,66
Total do Mês 12/2021					11.165,00
Total da Conta:					169.291,66
Receita:	317	1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					50.000,00
Saldo Inicial					71.876,02
01/12/2021	Arrecadação Receita PEDRO GABERT PEREIRA E ESPOSA	5702	0000001 CAIXA	2.500,00	74.376,02
03/12/2021	Arrecadação Receita MARCIO JOSE BIGOLIN	5710	0000001 CAIXA	75,00	74.451,02
09/12/2021	Arrecadação Receita COMERCIO DE CONFECÇÕES MIDJU MODAS LTDA ME	5804	0000001 CAIXA	1.500,00	75.951,02
20/12/2021	Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA	5907	0000001 CAIXA	1.000,00	76.951,02
Total do Mês 12/2021					5.075,00
Total da Conta:					76.951,02
Receita:	318	1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					40.000,00
Saldo Inicial					57.500,67
01/12/2021	Arrecadação Receita PEDRO GABERT PEREIRA E ESPOSA	5702	0000001 CAIXA	2.000,00	59.500,67
03/12/2021	Arrecadação Receita MARCIO JOSE BIGOLIN	5710	0000001 CAIXA	60,00	59.560,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00025

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/12/2021	Arrecadação Receita COMERCIO DE CONFECCOES MIDJU MODAS LTDA ME	5804	0000001 CAIXA	1.200,00	60.760,67
20/12/2021	Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA	5907	0000001 CAIXA	800,00	61.560,67
Total do Mês 12/2021					4.060,00
Total da Conta:					61.560,67
Rec.Vinc: 0001 LIVRE					
Previsão Inicial					93.500,00
Saldo Inicial					78.739,65
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001583/2021 - OP nro 0000006330	1583	9999999 CAIXA	102,57	78.842,22
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001582/2021 - OP nro 0000006333	1582	9999999 CAIXA	124,33	78.966,55
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001579/2021 - OP nro 0000006327	1579	9999999 CAIXA	101,16	79.067,71
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001089/2021 - OP nro 0000006211	1089	9999999 CAIXA	60,75	79.128,46
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho LUCIANO M. GOETTEMES LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003792/2021 - OP nro 0000005898	3792	9999999 CAIXA	27,50	79.155,96
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 002266/2021 - OP nro 0000006485	2266	9999999 CAIXA	80,40	79.236,36
07/12/2021	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5757	0000001 CAIXA	36,54	79.272,90
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003050/2021 - OP nro 0000006228	3050	9999999 CAIXA	108,24	79.381,14
10/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 003807/2021 - OP nro 0000006229	3807	9999999 CAIXA	12,50	79.393,64
10/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000862/2021 - OP nro 0000006598	862	9999999 CAIXA	9,90	79.403,54
10/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000006583	58	9999999 CAIXA	81,67	79.485,21
13/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M11~3.TXT Valor creditado banco dia 13/12/2021/ 2.056,27 - data pagamento contribuinte dia 10/12/2021	B000006009 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	12,37	79.497,58
13/12/2021	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	5846	0000001 CAIXA	947,13	80.444,71
15/12/2021	Arrecadação Receita GENI ALVES DO ROSARIO LUCAS	5874	0000001 CAIXA	98,35	80.543,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00026

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000862/2021 - OP nro 0000006756	862	9999999 CAIXA	9,90	80.552,96
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 004318/2021 - OP nro 0000006712	4318	9999999 CAIXA	58,81	80.611,77
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001090/2021 - OP nro 0000006851	1090	9999999 CAIXA	60,75	80.672,52
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000006936	58	9999999 CAIXA	81,67	80.754,19
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 000611/2021 - OP nro 0000006937	611	9999999 CAIXA	197,01	80.951,20
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 003006/2020 - OP nro 0000006741	3006	9999999 CAIXA	132,01	81.083,21
20/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5918	0000001 CAIXA	703,37	81.786,58
21/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEDDBF-1.TXT Valor creditado banco dia 21/12/2021/ 691,61 - data pagamento contribuinte dia 20/12/2021	B000006015 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	61,05	81.847,63
21/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 004318/2021 - OP nro 0000007013	4318	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	117,61	81.965,24
21/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003050/2021 - OP nro 0000006967	3050	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	31,68	81.996,92
21/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 004985/2021 - OP nro 0000007027	4985	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	241,74	82.238,66
21/12/2021	Arrecadação Receita BELA UNIÃO LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TLDA	5930	0000001 CAIXA	74,87	82.313,53
21/12/2021	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE	5931	0000001 CAIXA	686,85	83.000,38
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003050/2021 - OP nro 0000007222	3050	9999999 CAIXA	34,32	83.034,70
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003050/2021 - OP nro 0000007221	3050	9999999 CAIXA	36,96	83.071,66
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho CONSTRUTORA ROGOVSKI LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004387/2021 - OP nro 0000007223	4387	9999999 CAIXA	107,25	83.178,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00027

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 005121/2021 - OP nro 0000007240	5121	9999999 CAIXA	11,30	83.190,21
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 004080/2021 - OP nro 0000007215	4080	9999999 CAIXA	95,16	83.285,37
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6077	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	2.417,92	85.703,29
Total do Mês 12/2021					6,963.64
Total da Conta:					85.703,29
Receita:	335 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE		
Previsão Inicial					42.500,00
Saldo Inicial					35.791,09
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001583/2021 - OP nro 0000006330	1583	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	46,63	35.837,72
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001582/2021 - OP nro 0000006333	1582	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	56,51	35.894,23
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001579/2021 - OP nro 0000006327	1579	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	45,99	35.940,22
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001089/2021 - OP nro 0000006211	1089	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	27,61	35.967,83
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho LUCIANO M. GOETTEMES LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003792/2021 - OP nro 0000005898	3792	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	12,50	35.980,33
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 002266/2021 - OP nro 0000006485	2266	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	36,55	36.016,88
07/12/2021	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5757	0000001 CAIXA	16,61	36.033,49
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003050/2021 - OP nro 0000006228	3050	9999999 CAIXA	49,20	36.082,69
10/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 003807/2021 - OP nro 0000006229	3807	9999999 CAIXA	5,69	36.088,38
10/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000862/2021 - OP nro 0000006598	862	9999999 CAIXA	4,50	36.092,88
10/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000006583	58	9999999 CAIXA	37,13	36.130,01
13/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M11-3.TXT Valor creditado banco dia 13/12/2021/ 2.056,27 - data pagamento contribuinte dia 10/12/2021	B000006009 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	5,63	36.135,64
13/12/2021	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	5846	0000001 CAIXA	430,51	36.566,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00028

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/12/2021	Arrecadação Receita GENI ALVES DO ROSARIO LUCAS	5874	0000001 CAIXA	44,70	36.610,85
15/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000862/2021 - OP nro 0000006756	862	9999999 CAIXA	4,50	36.615,35
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 004318/2021 - OP nro 0000006712	4318	9999999 CAIXA	26,73	36.642,08
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001090/2021 - OP nro 0000006851	1090	9999999 CAIXA	27,61	36.669,69
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000006936	58	9999999 CAIXA	37,13	36.706,82
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 000611/2021 - OP nro 0000006937	611	9999999 CAIXA	89,55	36.796,37
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 003006/2020 - OP nro 0000006741	3006	9999999 CAIXA	60,01	36.856,38
20/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5918	0000001 CAIXA	319,72	37.176,10
21/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEDDBF-1.TXT Valor creditado banco dia 21/12/2021/ 691,61 - data pagamento contribuinte dia 20/12/2021	B000006015 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	27,75	37.203,85
21/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 004318/2021 - OP nro 0000007013	4318	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	53,46	37.257,31
21/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003050/2021 - OP nro 0000006967	3050	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	14,40	37.271,71
21/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 004985/2021 - OP nro 0000007027	4985	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	109,88	37.381,59
21/12/2021	Arrecadação Receita BELA UNIÃO LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TLDA	5930	0000001 CAIXA	34,04	37.415,63
21/12/2021	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE	5931	0000001 CAIXA	312,21	37.727,84
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003050/2021 - OP nro 0000007222	3050	9999999 CAIXA	15,60	37.743,44
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003050/2021 - OP nro 0000007221	3050	9999999 CAIXA	16,80	37.760,24
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho CONSTRUTORA ROGOVSKI LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004387/2021 - OP nro 0000007223	4387	9999999 CAIXA	48,75	37.808,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00029

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 005121/2021 - OP nro 0000007240	5121	9999999 CAIXA	5,14	37.814,13
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 004080/2021 - OP nro 0000007215	4080	9999999 CAIXA	43,26	37.857,39
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6077	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	1.099,06	38.956,45
Total do Mês 12/2021					3,165,36
Total da Conta:					38.956,45
Receita:	336 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS		
Previsão Inicial					34.000,00
Saldo Inicial					28.632,59
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001583/2021 - OP nro 0000006330	1583	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	37,30	28.669,89
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001582/2021 - OP nro 0000006333	1582	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	45,21	28.715,10
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 001579/2021 - OP nro 0000006327	1579	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	36,79	28.751,89
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001089/2021 - OP nro 0000006211	1089	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	22,09	28.773,98
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho LUCIANO M. GOETTEMES LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003792/2021 - OP nro 0000005898	3792	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	10,00	28.783,98
03/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 002266/2021 - OP nro 0000006485	2266	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	29,24	28.813,22
07/12/2021	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5757	0000001 CAIXA	13,29	28.826,51
09/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003050/2021 - OP nro 0000006228	3050	9999999 CAIXA	39,36	28.865,87
10/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 003807/2021 - OP nro 0000006229	3807	9999999 CAIXA	4,55	28.870,42
10/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000862/2021 - OP nro 0000006598	862	9999999 CAIXA	3,60	28.874,02
10/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000006583	58	9999999 CAIXA	29,70	28.903,72
13/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M11-3.TXT Valor creditado banco dia 13/12/2021/ 2.056,27 - data pagamento contribuinte dia 10/12/2021	B000006009 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	4,50	28.908,22
13/12/2021	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	5846	0000001 CAIXA	344,41	29.252,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00030

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/12/2021	Arrecadação Receita GENI ALVES DO ROSARIO LUCAS	5874	0000001 CAIXA	35,76	29.288,39
15/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000862/2021 - OP nro 0000006756	862	9999999 CAIXA	3,60	29.291,99
16/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 004318/2021 - OP nro 0000006712	4318	9999999 CAIXA	21,38	29.313,37
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001090/2021 - OP nro 0000006851	1090	9999999 CAIXA	22,09	29.335,46
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000058/2021 - OP nro 0000006936	58	9999999 CAIXA	29,70	29.365,16
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 000611/2021 - OP nro 0000006937	611	9999999 CAIXA	71,64	29.436,80
17/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 003006/2020 - OP nro 0000006741	3006	9999999 CAIXA	48,00	29.484,80
20/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5918	0000001 CAIXA	255,77	29.740,57
21/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEDDBF-1.TXT Valor creditado banco dia 21/12/2021/ 691,61 - data pagamento contribuinte dia 20/12/2021	B000006015 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	22,20	29.762,77
21/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 004318/2021 - OP nro 0000007013	4318	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	42,77	29.805,54
21/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003050/2021 - OP nro 0000006967	3050	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	11,52	29.817,06
21/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 004985/2021 - OP nro 0000007027	4985	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	87,90	29.904,96
21/12/2021	Arrecadação Receita BELA UNIÃO LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TLDA	5930	0000001 CAIXA	27,23	29.932,19
21/12/2021	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE	5931	0000001 CAIXA	249,76	30.181,95
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003050/2021 - OP nro 0000007222	3050	9999999 CAIXA	12,48	30.194,43
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003050/2021 - OP nro 0000007221	3050	9999999 CAIXA	13,44	30.207,87
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho CONSTRUTORA ROGOVSKI LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 004387/2021 - OP nro 0000007223	4387	9999999 CAIXA	39,00	30.246,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00031

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 005121/2021 - OP nro 0000007240	5121	9999999 CAIXA	4,11	30.250,98
29/12/2021	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 004080/2021 - OP nro 0000007215	4080	9999999 CAIXA	34,60	30.285,58
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6077	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	879,25	31.164,83
Total do Mês				12/2021	2,532,24
Total da Conta:					31.164,83
Receita:	338	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					550,00
Saldo Inicial					31,48
15/12/2021	Arrecadação Receita GENI ALVES DO ROSARIO LUCAS	5874	0000001 CAIXA	6,89	38,37
Total do Mês				12/2021	6,89
Total da Conta:					38,37
Receita:	339	1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					250,00
Saldo Inicial					14,32
15/12/2021	Arrecadação Receita GENI ALVES DO ROSARIO LUCAS	5874	0000001 CAIXA	3,13	17,45
Total do Mês				12/2021	3,13
Total da Conta:					17,45
Receita:	340	1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					200,00
Saldo Inicial					11,45
15/12/2021	Arrecadação Receita GENI ALVES DO ROSARIO LUCAS	5874	0000001 CAIXA	2,50	13,95
Total do Mês				12/2021	2,50
Total da Conta:					13,95
Receita:	342	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					11.000,00
Saldo Inicial					2.850,08
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	6,24	2.856,32
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	6,24	2.862,56
10/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	5815	0000001 CAIXA	10,11	2.872,67
27/12/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	6015	0000001 CAIXA	3,75	2.876,42
Total do Mês				12/2021	26,34
Total da Conta:					2.876,42
Receita:	343	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					5.000,00
Saldo Inicial					1.295,59
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	2,84	1.298,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00032

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	2,84	1.301,27
10/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	5815	0000001 CAIXA	4,59	1.305,86
27/12/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	6015	0000001 CAIXA	1,71	1.307,57
Total do Mês 12/2021					11.98
Total da Conta:					1.307,57
Receita:	344	1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					4.000,00
Saldo Inicial					1.036,41
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	2,27	1.038,68
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	2,27	1.040,95
10/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	5815	0000001 CAIXA	3,67	1.044,62
27/12/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	6015	0000001 CAIXA	1,37	1.045,99
Total do Mês 12/2021					9.58
Total da Conta:					1.045,99
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					794,61
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	2,50	797,11
10/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	5815	0000001 CAIXA	5,12	802,23
27/12/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	6015	0000001 CAIXA	0,21	802,44
Total do Mês 12/2021					7.83
Total da Conta:					802,44
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					361,31
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	1,14	362,45
10/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	5815	0000001 CAIXA	2,33	364,78
27/12/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	6015	0000001 CAIXA	0,10	364,88
Total do Mês 12/2021					3.57
Total da Conta:					364,88
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					289,04
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	0,91	289,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00033

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
10/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER		5815	0000001	CAIXA	1,86	291,81
27/12/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE		6015	0000001	CAIXA	0,08	291,89
						Total do Mês 12/2021	2.85
						Total da Conta:	291,89
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	334,68
08/12/2021	Arrecadação Receita COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO L		5784	0000001	CAIXA	111,56	446,24
21/12/2021	Arrecadação Receita COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA		5929	0000001	CAIXA	112,50	558,74
24/12/2021	Arrecadação Receita POSTO DE COMBUSTÍVEL SEU JOão LTDA-ME		5950	0000001	CAIXA	112,50	671,24
						Total do Mês 12/2021	336.56
						Total da Conta:	671,24
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	9.759,28
15/12/2021	Arrecadação Receita GENI ALVES DO ROSARIO LUCAS		5874	0000001	CAIXA	119,20	9.878,48
24/12/2021	Arrecadação Receita POSTO DE COMBUSTÍVEL SEU JOão LTDA-ME		5950	0000001	CAIXA	143,04	10.021,52
27/12/2021	Arrecadação Receita DAIANA PRESTES TAMIOZZO DOS SANTOS		6030	0000001	CAIXA	59,60	10.081,12
						Total do Mês 12/2021	321.84
						Total da Conta:	10.081,12
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	6.950,56
06/12/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS		5721	0000001	CAIXA	9,85	6.960,41
06/12/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS		5721	0000001	CAIXA	0,39	6.960,80
07/12/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI		5764	0000001	CAIXA	1,12	6.961,92
07/12/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI		5764	0000001	CAIXA	0,27	6.962,19
08/12/2021	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN		5771	0000001	CAIXA	10,32	6.972,51
08/12/2021	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN		5771	0000001	CAIXA	0,48	6.972,99
08/12/2021	Arrecadação Receita COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO L		5784	0000001	CAIXA	3,35	6.976,34
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI		5788	0000001	CAIXA	4,94	6.981,28
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI		5788	0000001	CAIXA	0,35	6.981,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00034

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	82,51	7.064,14
10/12/2021	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	5812	0000001 CAIXA	7,04	7.071,18
10/12/2021	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	5812	0000001 CAIXA	0,75	7.071,93
10/12/2021	Arrecadação Receita ELSA MARIA PES MUHLBAIER	5819	0000001 CAIXA	5,93	7.077,86
10/12/2021	Arrecadação Receita ELSA MARIA PES MUHLBAIER	5819	0000001 CAIXA	0,26	7.078,12
10/12/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5821	0000001 CAIXA	8,45	7.086,57
10/12/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5821	0000001 CAIXA	0,27	7.086,84
13/12/2021	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	5839	0000001 CAIXA	10,90	7.097,74
13/12/2021	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	5839	0000001 CAIXA	1,24	7.098,98
14/12/2021	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5861	0000001 CAIXA	8,45	7.107,43
14/12/2021	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5861	0000001 CAIXA	0,34	7.107,77
20/12/2021	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5915	0000001 CAIXA	4,22	7.111,99
20/12/2021	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5915	0000001 CAIXA	0,20	7.112,19
21/12/2021	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	5920	0000001 CAIXA	5,80	7.117,99
21/12/2021	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	5920	0000001 CAIXA	0,41	7.118,40
21/12/2021	Arrecadação Receita COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5929	0000001 CAIXA	3,38	7.121,78
23/12/2021	Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA	5945	0000001 CAIXA	6,70	7.128,48
23/12/2021	Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA	5945	0000001 CAIXA	0,90	7.129,38
24/12/2021	Arrecadação Receita POSTO DE COMBUSTÍVEL SEU JOÃO LTDA-ME	5950	0000001 CAIXA	3,38	7.132,76
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	6006	0000001 CAIXA	6,14	7.138,90
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	6006	0000001 CAIXA	0,65	7.139,55
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	6010	0000001 CAIXA	14,08	7.153,63
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	6010	0000001 CAIXA	0,73	7.154,36
27/12/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	6013	0000001 CAIXA	3,05	7.157,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00035

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	6013	0000001 CAIXA	0,15	7.157,56
27/12/2021	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	6014	0000001 CAIXA	7,87	7.165,43
27/12/2021	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	6014	0000001 CAIXA	0,70	7.166,13
27/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	6017	0000001 CAIXA	0,47	7.166,60
27/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	6017	0000001 CAIXA	0,01	7.166,61
27/12/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	6018	0000001 CAIXA	3,53	7.170,14
27/12/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	6018	0000001 CAIXA	0,19	7.170,33
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	6021	0000001 CAIXA	5,76	7.176,09
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	6021	0000001 CAIXA	0,24	7.176,33
28/12/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	6047	0000001 CAIXA	0,54	7.176,87
28/12/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	6047	0000001 CAIXA	0,14	7.177,01
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	5,00	7.182,01
30/12/2021	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	6121	0000001 CAIXA	8,91	7.190,92
Total do Mês 12/2021					240,36
Total da Conta:					7.190,92
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					114,10
15/12/2021	Arrecadação Receita GENI ALVES DO ROSARIO LUCAS	5874	0000001 CAIXA	2,38	116,48
24/12/2021	Arrecadação Receita POSTO DE COMBUSTÍVEL SEU JOão LTDA-ME	5950	0000001 CAIXA	2,86	119,34
27/12/2021	Arrecadação Receita DAIANA PRESTES TAMIOZZO DOS SANTOS	6030	0000001 CAIXA	1,19	120,53
Total do Mês 12/2021					6,43
Total da Conta:					120,53
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					1.873,82
24/12/2021	Arrecadação Receita POSTO DE COMBUSTÍVEL SEU JOão LTDA-ME	5949	0000001 CAIXA	111,18	1.985,00
27/12/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	6015	0000001 CAIXA	22,26	2.007,26
Total do Mês 12/2021					133,44
Total da Conta:					2.007,26
Receita:	1,294	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00036

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	2.913,40
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	9,46	2.922,86
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	9,46	2.932,32
10/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	5815	0000001 CAIXA	15,32	2.947,64
24/12/2021	Arrecadação Receita POSTO DE COMBUSTÍVEL SEU JOão LTDA-ME	5949	0000001 CAIXA	138,58	3.086,22
27/12/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	6015	0000001 CAIXA	5,70	3.091,92
				Total do Mês 12/2021	178.52
				Total da Conta:	3.091,92
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	113,98
24/12/2021	Arrecadação Receita POSTO DE COMBUSTÍVEL SEU JOão LTDA-ME	5949	0000001 CAIXA	15,56	129,54
27/12/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	6015	0000001 CAIXA	1,20	130,74
				Total do Mês 12/2021	16.76
				Total da Conta:	130,74
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	578,34
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	3,79	582,13
10/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	5815	0000001 CAIXA	7,75	589,88
24/12/2021	Arrecadação Receita POSTO DE COMBUSTÍVEL SEU JOão LTDA-ME	5949	0000001 CAIXA	30,49	620,37
27/12/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	6015	0000001 CAIXA	0,32	620,69
				Total do Mês 12/2021	42.35
				Total da Conta:	620,69
Receita:	1,250	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Previsão Inicial 3.000,00
				Saldo Inicial	2.131,46
08/12/2021	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	5781	0000001 CAIXA	11,66	2.143,12
08/12/2021	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	5781	0000001 CAIXA	22,31	2.165,43
28/12/2021	Arrecadação Receita CLEO WISNESKI	6053	0000001 CAIXA	625,98	2.791,41
				Total do Mês 12/2021	659.95
				Total da Conta:	2.791,41
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00037

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	3.793,82
02/12/2021	Arrecadação Receita BRAVANEL PEREIRA	5705	0000001 CAIXA	11,16	3.804,98
03/12/2021	Arrecadação Receita MITRA ANGELOPOLITANA SAO SEBASTIAO	5711	0000001 CAIXA	11,16	3.816,14
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO WRITZL	5752	0000001 CAIXA	11,16	3.827,30
07/12/2021	Arrecadação Receita MIGUEL CARDOSO KOGELISKI	5755	0000001 CAIXA	11,16	3.838,46
07/12/2021	Arrecadação Receita OSMAR HERMES SPRINGER	5760	0000001 CAIXA	11,16	3.849,62
08/12/2021	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	5781	0000001 CAIXA	11,16	3.860,78
08/12/2021	Arrecadação Receita NEUZA ZAWATSKI RICHTER	5783	0000001 CAIXA	11,16	3.871,94
13/12/2021	Arrecadação Receita NELCI STADLER SCHOSSLER E OUTROS	5836	0000001 CAIXA	11,16	3.883,10
14/12/2021	Arrecadação Receita PIQUETE CASCATINHA	5867	0000001 CAIXA	11,16	3.894,26
14/12/2021	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT	5868	0000001 CAIXA	11,16	3.905,42
14/12/2021	Arrecadação Receita MARILEIDI ZAINSKOSKI	5870	0000001 CAIXA	11,16	3.916,58
14/12/2021	Arrecadação Receita PAULO CEZAR MACIEL PINTO JUNIOR	5872	0000001 CAIXA	11,16	3.927,74
15/12/2021	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5878	0000001 CAIXA	11,16	3.938,90
16/12/2021	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	5885	0000001 CAIXA	11,16	3.950,06
17/12/2021	Arrecadação Receita NORMELIO RIFFEL	5904	0000001 CAIXA	11,16	3.961,22
20/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5905	0000001 CAIXA	11,16	3.972,38
21/12/2021	Arrecadação Receita MARCELE ANDREA HAAS	5926	0000001 CAIXA	11,16	3.983,54
28/12/2021	Arrecadação Receita CLEO WISNESKI	6053	0000001 CAIXA	11,16	3.994,70
				Total do Mês	12/2021
					200,88

				Total da Conta:	3.994,70
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.500,00
				Saldo Inicial	3.101,92
02/12/2021	Arrecadação Receita BRAVANEL PEREIRA	5705	0000001 CAIXA	66,96	3.168,88
03/12/2021	Arrecadação Receita MITRA ANGELOPOLITANA SAO SEBASTIAO	5711	0000001 CAIXA	11,16	3.180,04
07/12/2021	Arrecadação Receita MIGUEL CARDOSO KOGELISKI	5755	0000001 CAIXA	11,16	3.191,20

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00038

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/12/2021	Arrecadação Receita MIGUEL CARDOSO KOGELISKI			5755	0000001 CAIXA	11,16	3.202,36
08/12/2021	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO			5781	0000001 CAIXA	11,16	3.213,52
08/12/2021	Arrecadação Receita NEUZA ZAWATSKI RICHTER			5783	0000001 CAIXA	11,16	3.224,68
13/12/2021	Arrecadação Receita NELCI STADLER SCHOSSLER E OUTROS			5836	0000001 CAIXA	22,32	3.247,00
14/12/2021	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT			5868	0000001 CAIXA	11,16	3.258,16
17/12/2021	Arrecadação Receita NORMELIO RIFFEL			5904	0000001 CAIXA	11,16	3.269,32
20/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL			5906	0000001 CAIXA	11,16	3.280,48
28/12/2021	Arrecadação Receita CLEO WISNESKI			6053	0000001 CAIXA	11,16	3.291,64
28/12/2021	Arrecadação Receita CLEO WISNESKI			6053	0000001 CAIXA	11,16	3.302,80
Total do Mês 12/2021							200,88
Total da Conta:							3.302,80
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							73.274,24
01/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M01~2.TXT Valor creditado banco dia 01/12/2021/ 337,76 - data pagamento contribuinte dia 30/11/2021			B000006001 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	49,02	73.323,26
02/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~3.TXT Valor creditado banco dia 02/12/2021/ 1.384,61 - data pagamento contribuinte dia 01/12/2021			B000006002 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	198,08	73.521,34
03/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR BORGES MOREIRA			5712	0000001 CAIXA	14,85	73.536,19
03/12/2021	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER			5714	0000001 CAIXA	106,92	73.643,11
06/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~3.TXT Valor creditado banco dia 03/12/2021/ 3.152,90 - data pagamento contribuinte dia 02/12/2021			B000006003 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	423,03	74.066,14
06/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~3.TXT Valor creditado banco dia 06/12/2021/ 3.202,39 - data pagamento contribuinte dia 03/12/2021			B000006004 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	562,92	74.629,06
06/12/2021	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN			5719	0000001 CAIXA	14,85	74.643,91
06/12/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS			5720	0000001 CAIXA	10,40	74.654,31
06/12/2021	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR			5722	0000001 CAIXA	14,85	74.669,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00039

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/12/2021	Arrecadação Receita IVANETE ROSA IDALGO MAIDANA	5725	0000001 CAIXA	11,88	74.681,04
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO LACKS ZANISKOSKI E ESPOSA	5729	0000001 CAIXA	31,20	74.712,24
06/12/2021	Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES	5733	0000001 CAIXA	5,95	74.718,19
06/12/2021	Arrecadação Receita EDVINO FROEDER	5734	0000001 CAIXA	10,40	74.728,59
06/12/2021	Arrecadação Receita RENI MARIA WALTER	5735	0000001 CAIXA	41,65	74.770,24
06/12/2021	Arrecadação Receita TADEU STAMBOROSKI KARACZ	5739	0000001 CAIXA	10,40	74.780,64
06/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5742	0000001 CAIXA	14,85	74.795,49
07/12/2021	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI	5753	0000001 CAIXA	5,95	74.801,44
07/12/2021	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	5759	0000001 CAIXA	26,76	74.828,20
07/12/2021	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	5761	0000001 CAIXA	11,88	74.840,08
07/12/2021	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN	5762	0000001 CAIXA	10,40	74.850,48
07/12/2021	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	5763	0000001 CAIXA	5,95	74.856,43
07/12/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5765	0000001 CAIXA	14,85	74.871,28
07/12/2021	Arrecadação Receita ELENIR TEREZINHA DA MOTTA RECKTENWALD	5767	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	11,88	74.883,16
07/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE0776~1.TXT Valor creditado banco dia 07/12/2021/ 2.145,46 - data pagamento contribuinte dia 06/12/2021	B000006005 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	314,97	75.198,13
08/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5774	0000001 CAIXA	8,91	75.207,04
08/12/2021	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	5775	0000001 CAIXA	8,91	75.215,95
08/12/2021	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN	5776	0000001 CAIXA	11,88	75.227,83
08/12/2021	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	5777	0000001 CAIXA	8,91	75.236,74
08/12/2021	Arrecadação Receita ROQUE VISINESKI	5780	0000001 CAIXA	10,40	75.247,14
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5787	0000001 CAIXA	11,90	75.259,04
08/12/2021	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5789	0000001 CAIXA	59,40	75.318,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00040

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M08~2.TXT Valor creditado banco dia 08/12/2021/ 2.052,76 - data pagamento contribuinte dia 07/12/2021	B000006006 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	261,09	75.579,53
09/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M09~3.TXT Valor creditado banco dia 09/12/2021/ 1.944,81 - data pagamento contribuinte dia 08/12/2021	B000006007 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	222,80	75.802,33
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5798	0000001 CAIXA	5,95	75.808,28
09/12/2021	Arrecadação Receita ADELINO ANTONIO VOGT	5800	0000001 CAIXA	8,91	75.817,19
09/12/2021	Arrecadação Receita LUIZ FERNANDO VOGT	5801	0000001 CAIXA	11,88	75.829,07
09/12/2021	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI	5802	0000001 CAIXA	11,88	75.840,95
10/12/2021	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	5809	0000001 CAIXA	11,88	75.852,83
10/12/2021	Arrecadação Receita JOSE ALVES PEREIRA	5813	0000001 CAIXA	10,40	75.863,23
10/12/2021	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5814	0000001 CAIXA	20,80	75.884,03
10/12/2021	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLEZ	5816	0000001 CAIXA	8,91	75.892,94
10/12/2021	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	5817	0000001 CAIXA	17,82	75.910,76
10/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M10~4.TXT Valor creditado banco dia 10/12/2021/ 1.341,37 - data pagamento contribuinte dia 09/12/2021	B000006008 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	191,63	76.102,39
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	41,65	76.144,04
13/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M11~3.TXT Valor creditado banco dia 13/12/2021/ 2.056,27 - data pagamento contribuinte dia 10/12/2021	B000006009 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	403,99	76.548,03
13/12/2021	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	5827	0000001 CAIXA	17,82	76.565,85
13/12/2021	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	5828	0000001 CAIXA	29,70	76.595,55
13/12/2021	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL	5840	0000001 CAIXA	11,88	76.607,43
13/12/2021	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	5842	0000001 CAIXA	5,95	76.613,38
13/12/2021	Arrecadação Receita ORNELIO DEPCKE	5844	0000001 CAIXA	10,40	76.623,78
13/12/2021	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	5847	0000001 CAIXA	11,88	76.635,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00041

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/12/2021	Arrecadação Receita CLEO WISNESKI	5856	0000001 CAIXA	17,85	76.653,51
14/12/2021	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER	5858	0000001 CAIXA	20,80	76.674,31
14/12/2021	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	5869	0000001 CAIXA	10,40	76.684,71
15/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	5879	0000001 CAIXA	14,85	76.699,56
16/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M15-4.TXT Valor creditado banco dia 15/12/2021/ 899,41 - data pagamento contribuinte dia 14/12/2021	B000006010	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	95,04	76.794,60
16/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M16-4.TXT Valor creditado banco dia 16/12/2021/ 1.128,18 - data pagamento contribuinte dia 15/12/2021	B000006012	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	89,13	76.883,73
16/12/2021	Arrecadação Receita JOAO ANTONIO ALVES DE LIMA	5880	0000001 CAIXA	5,95	76.889,68
16/12/2021	Arrecadação Receita DOUGLAS ABRAAO MEGIER	5884	0000001 CAIXA	8,91	76.898,59
16/12/2021	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN	5886	0000001 CAIXA	35,64	76.934,23
16/12/2021	Arrecadação Receita ALINE F. DOS SANTOS MELLER	5887	0000001 CAIXA	11,90	76.946,13
16/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK16-3.TXT Valor creditado banco dia 15/12/2021/ 13.621,38 - data pagamento contribuinte dia 15/12/2021	B000006011	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.184,87	79.131,00
17/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M17-4.TXT Valor creditado banco dia 17/12/2021/ 1.359,63 - data pagamento contribuinte dia 16/12/2021	B000006013	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	249,51	79.380,51
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	141,97	79.522,48
17/12/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5898	0000001 CAIXA	14,85	79.537,33
17/12/2021	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	5899	0000001 CAIXA	17,82	79.555,15
17/12/2021	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	5900	0000001 CAIXA	26,73	79.581,88
17/12/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	5901	0000001 CAIXA	17,82	79.599,70
20/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M18-3.TXT Valor creditado banco dia 20/12/2021/ 949,23 - data pagamento contribuinte dia 17/12/2021	B000006014	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	148,52	79.748,22
20/12/2021	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5911	0000001 CAIXA	5,95	79.754,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00042

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
20/12/2021	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5912	0000001 CAIXA	5,95	79.760,12
20/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5917	0000001 CAIXA	14,85	79.774,97
21/12/2021	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	5919	0000001 CAIXA	23,76	79.798,73
21/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEDDBF-1.TXT Valor creditado banco dia 21/12/2021/ 691,61 - data pagamento contribuinte dia 20/12/2021	B000006015	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	35,64	79.834,37
22/12/2021	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI	5939	0000001 CAIXA	8,91	79.843,28
22/12/2021	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	5943	0000001 CAIXA	62,40	79.905,68
23/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22-3.TXT Valor creditado banco dia 22/12/2021/ 2.072,10 - data pagamento contribuinte dia 21/12/2021	B000006017	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	366,86	80.272,54
23/12/2021	Arrecadação Receita POLICIA CIVIL DE ALEGRIA	5948	0000001 CAIXA	106,92	80.379,46
24/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M24-4.TXT Valor creditado banco dia 24/12/2021/ 381,40 - data pagamento contribuinte dia 23/12/2021	B000006018	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	35,66	80.415,12
27/12/2021	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	5958	0000001 CAIXA	17,82	80.432,94
27/12/2021	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	5959	0000001 CAIXA	10,40	80.443,34
27/12/2021	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	5960	0000001 CAIXA	14,85	80.458,19
27/12/2021	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	5961	0000001 CAIXA	5,95	80.464,14
27/12/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5962	0000001 CAIXA	29,70	80.493,84
27/12/2021	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	5963	0000001 CAIXA	14,85	80.508,69
27/12/2021	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	5965	0000001 CAIXA	5,95	80.514,64
27/12/2021	Arrecadação Receita ERI BRAUM	5966	0000001 CAIXA	10,40	80.525,04
27/12/2021	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	5967	0000001 CAIXA	10,40	80.535,44
27/12/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	5968	0000001 CAIXA	14,85	80.550,29
27/12/2021	Arrecadação Receita ERICH FALK	5969	0000001 CAIXA	10,40	80.560,69
27/12/2021	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5970	0000001 CAIXA	5,95	80.566,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00043

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	5971	0000001 CAIXA	5,95	80.572,59
27/12/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5972	0000001 CAIXA	8,91	80.581,50
27/12/2021	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	5973	0000001 CAIXA	8,91	80.590,41
27/12/2021	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	5974	0000001 CAIXA	10,40	80.600,81
27/12/2021	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO	5975	0000001 CAIXA	8,91	80.609,72
27/12/2021	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES	5976	0000001 CAIXA	5,95	80.615,67
27/12/2021	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5977	0000001 CAIXA	8,91	80.624,58
27/12/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5978	0000001 CAIXA	14,85	80.639,43
27/12/2021	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	5980	0000001 CAIXA	11,88	80.651,31
27/12/2021	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA	5981	0000001 CAIXA	11,88	80.663,19
27/12/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5983	0000001 CAIXA	14,85	80.678,04
27/12/2021	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	5984	0000001 CAIXA	17,82	80.695,86
27/12/2021	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5985	0000001 CAIXA	20,80	80.716,66
27/12/2021	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	5986	0000001 CAIXA	10,40	80.727,06
27/12/2021	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO	5988	0000001 CAIXA	10,40	80.737,46
27/12/2021	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	5989	0000001 CAIXA	10,40	80.747,86
27/12/2021	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5990	0000001 CAIXA	8,91	80.756,77
27/12/2021	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	5992	0000001 CAIXA	11,88	80.768,65
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	5993	0000001 CAIXA	11,88	80.780,53
27/12/2021	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	5994	0000001 CAIXA	14,85	80.795,38
27/12/2021	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	5995	0000001 CAIXA	5,95	80.801,33
27/12/2021	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5996	0000001 CAIXA	11,88	80.813,21
27/12/2021	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5997	0000001 CAIXA	10,40	80.823,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00044

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	5998	0000001 CAIXA	10,40	80.834,01
27/12/2021	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	5999	0000001 CAIXA	5,95	80.839,96
27/12/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	6000	0000001 CAIXA	14,85	80.854,81
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	6001	0000001 CAIXA	11,88	80.866,69
27/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	6002	0000001 CAIXA	10,40	80.877,09
27/12/2021	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	6003	0000001 CAIXA	11,88	80.888,97
27/12/2021	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER	6004	0000001 CAIXA	10,40	80.899,37
27/12/2021	Arrecadação Receita JOAO FILIPIN DOS SANTOS	6029	0000001 CAIXA	10,40	80.909,77
27/12/2021	Arrecadação Receita DAIANA PRESTES TAMIOZZO DOS SANTOS	6031	0000001 CAIXA	5,95	80.915,72
27/12/2021	Arrecadação Receita VALTER NARDES DE LIMA	6035	0000001 CAIXA	10,40	80.926,12
27/12/2021	Arrecadação Receita ERICA IRENE KURTZ	6036	0000001 CAIXA	10,40	80.936,52
27/12/2021	Arrecadação Receita DULCE POERSCH	6039	0000001 CAIXA	11,88	80.948,40
27/12/2021	Arrecadação Receita IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS	6040	0000001 CAIXA	8,91	80.957,31
28/12/2021	Arrecadação Receita ORLANDO BENO HENZEL	6044	0000001 CAIXA	17,82	80.975,13
28/12/2021	Arrecadação Receita JOAO ZIMMERMANN NETTO	6046	0000001 CAIXA	89,10	81.064,23
28/12/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	6048	0000001 CAIXA	5,95	81.070,18
28/12/2021	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	6049	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	89,10	81.159,28
28/12/2021	Arrecadação Receita LEONARDO JOSE SCHMITT	6050	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	11,90	81.171,18
28/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE009F~1.TXT Valor creditado banco dia 28/12/2021/ 596,30 - data pagamento contribuinte dia 27/12/2021	B000006019 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	68,41	81.239,59
29/12/2021	Arrecadação Receita HELGA DAHLEM	6063	0000001 CAIXA	8,91	81.248,50
29/12/2021	Arrecadação Receita NORIDI RODRIGUES DIAS	6064	0000001 CAIXA	14,85	81.263,35
29/12/2021	Arrecadação Receita VILSON VIANA DE LIMA	6066	0000001 CAIXA	10,40	81.273,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00045

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE4F16~1.TXT Valor creditado banco dia 29/12/2021/ 242,56 - data pagamento contribuinte dia 28/12/2021	B000006020 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	29,71	81.303,46
29/12/2021	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER	6067	0000001 CAIXA	72,80	81.376,26
Total do Mês 12/2021					8.102,02
Total da Conta:					81.376,26
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					413.537,30
01/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M01~2.TXT Valor creditado banco dia 01/12/2021/ 337,76 - data pagamento contribuinte dia 30/11/2021	B000006001 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	288,74	413.826,04
02/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~3.TXT Valor creditado banco dia 02/12/2021/ 1.384,61 - data pagamento contribuinte dia 01/12/2021	B000006002 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.186,53	415.012,57
03/12/2021	Arrecadação Receita GELCI TEREZINHA KOVALSKI	5709	0000001 CAIXA	22,96	415.035,53
03/12/2021	Arrecadação Receita GELCI TEREZINHA KOVALSKI	5709	0000001 CAIXA	20,09	415.055,62
03/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR BORGES MOREIRA	5712	0000001 CAIXA	47,99	415.103,61
03/12/2021	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5713	0000001 CAIXA	17,56	415.121,17
03/12/2021	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5713	0000001 CAIXA	18,41	415.139,58
03/12/2021	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5713	0000001 CAIXA	18,26	415.157,84
03/12/2021	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5713	0000001 CAIXA	17,87	415.175,71
03/12/2021	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5713	0000001 CAIXA	21,12	415.196,83
03/12/2021	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5713	0000001 CAIXA	18,04	415.214,87
03/12/2021	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5713	0000001 CAIXA	17,76	415.232,63
03/12/2021	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5713	0000001 CAIXA	17,58	415.250,21
03/12/2021	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5713	0000001 CAIXA	17,43	415.267,64
03/12/2021	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5713	0000001 CAIXA	17,22	415.284,86
03/12/2021	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5713	0000001 CAIXA	17,22	415.302,08
03/12/2021	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5713	0000001 CAIXA	17,22	415.319,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00046

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
03/12/2021	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5714	0000001 CAIXA	50,24	415.369,54
03/12/2021	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5714	0000001 CAIXA	50,83	415.420,37
03/12/2021	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5714	0000001 CAIXA	51,07	415.471,44
03/12/2021	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5714	0000001 CAIXA	49,87	415.521,31
03/12/2021	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5714	0000001 CAIXA	49,24	415.570,55
03/12/2021	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5714	0000001 CAIXA	48,71	415.619,26
03/12/2021	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5714	0000001 CAIXA	47,99	415.667,25
03/12/2021	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5714	0000001 CAIXA	47,99	415.715,24
03/12/2021	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5714	0000001 CAIXA	47,99	415.763,23
06/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~3.TXT Valor creditado banco dia 03/12/2021/ 3.152,90 - data pagamento contribuinte dia 02/12/2021	B000006003 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.531,40	418.294,63
06/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~3.TXT Valor creditado banco dia 06/12/2021/ 3.202,39 - data pagamento contribuinte dia 03/12/2021	B000006004 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.639,47	420.934,10
06/12/2021	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5719	0000001 CAIXA	47,99	420.982,09
06/12/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5720	0000001 CAIXA	47,99	421.030,08
06/12/2021	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	5722	0000001 CAIXA	47,99	421.078,07
06/12/2021	Arrecadação Receita CLAUDIO GIOVANI DA SILVA	5724	0000001 CAIXA	17,22	421.095,29
06/12/2021	Arrecadação Receita IVANETE ROSA IDALGO MAIDANA	5725	0000001 CAIXA	47,99	421.143,28
06/12/2021	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI	5726	0000001 CAIXA	54,53	421.197,81
06/12/2021	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT	5727	0000001 CAIXA	17,22	421.215,03
06/12/2021	Arrecadação Receita REINOLDO KUSIAK E ESPOSA	5728	0000001 CAIXA	17,22	421.232,25
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO LACKS ZANISKOSKI E ESPOSA	5729	0000001 CAIXA	47,99	421.280,24
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO LACKS ZANISKOSKI E ESPOSA	5729	0000001 CAIXA	47,99	421.328,23
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO LACKS ZANISKOSKI E ESPOSA	5729	0000001 CAIXA	47,99	421.376,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00047

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/12/2021	Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES	5733	0000001 CAIXA	47,99	421.424,21
06/12/2021	Arrecadação Receita EDVINO FROEDER	5734	0000001 CAIXA	47,99	421.472,20
06/12/2021	Arrecadação Receita RENI MARIA WALTER	5735	0000001 CAIXA	0,22	421.472,42
06/12/2021	Arrecadação Receita RENI MARIA WALTER	5735	0000001 CAIXA	0,19	421.472,61
06/12/2021	Arrecadação Receita RENI MARIA WALTER	5735	0000001 CAIXA	24,50	421.497,11
06/12/2021	Arrecadação Receita RENI MARIA WALTER	5735	0000001 CAIXA	24,24	421.521,35
06/12/2021	Arrecadação Receita RENI MARIA WALTER	5735	0000001 CAIXA	23,88	421.545,23
06/12/2021	Arrecadação Receita RENI MARIA WALTER	5735	0000001 CAIXA	23,88	421.569,11
06/12/2021	Arrecadação Receita RENI MARIA WALTER	5735	0000001 CAIXA	23,88	421.592,99
06/12/2021	Arrecadação Receita SANTO SILVA DE LIMA	5736	0000001 CAIXA	8,61	421.601,60
06/12/2021	Arrecadação Receita ATHAIDES ALVES DA SIQUEIRA	5737	0000001 CAIXA	11,48	421.613,08
06/12/2021	Arrecadação Receita EDMUNDO SAUTER MUHLBAIER	5738	0000001 CAIXA	8,61	421.621,69
06/12/2021	Arrecadação Receita TADEU STAMBOROSKI KARACZ	5739	0000001 CAIXA	47,99	421.669,68
06/12/2021	Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS	5740	0000001 CAIXA	17,22	421.686,90
06/12/2021	Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS	5740	0000001 CAIXA	17,22	421.704,12
06/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5742	0000001 CAIXA	47,99	421.752,11
07/12/2021	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI	5753	0000001 CAIXA	47,99	421.800,10
07/12/2021	Arrecadação Receita IRIO KURTZ FEISTLER	5756	0000001 CAIXA	11,48	421.811,58
07/12/2021	Arrecadação Receita JOAO DE MEDEIROS BORGES	5758	0000001 CAIXA	22,96	421.834,54
07/12/2021	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	5759	0000001 CAIXA	47,99	421.882,53
07/12/2021	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	5759	0000001 CAIXA	47,99	421.930,52
07/12/2021	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	5759	0000001 CAIXA	47,99	421.978,51
07/12/2021	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	5759	0000001 CAIXA	47,99	422.026,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00048

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/12/2021	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	5761	0000001 CAIXA	47,99	422.074,49
07/12/2021	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN	5762	0000001 CAIXA	47,99	422.122,48
07/12/2021	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	5763	0000001 CAIXA	47,99	422.170,47
07/12/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5765	0000001 CAIXA	47,99	422.218,46
07/12/2021	Arrecadação Receita ELENIR TEREZINHA DA MOTTA RECKTENWALD	5767	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	47,99	422.266,45
07/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE0776~1.TXT Valor creditado banco dia 07/12/2021/ 2.145,46 - data pagamento contribuinte dia 06/12/2021	B000006005 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.830,49	424.096,94
08/12/2021	Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ	5770	0000001 CAIXA	2,87	424.099,81
08/12/2021	Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ	5770	0000001 CAIXA	2,87	424.102,68
08/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5774	0000001 CAIXA	47,99	424.150,67
08/12/2021	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	5775	0000001 CAIXA	47,99	424.198,66
08/12/2021	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN	5776	0000001 CAIXA	47,99	424.246,65
08/12/2021	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	5777	0000001 CAIXA	47,99	424.294,64
08/12/2021	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES	5778	0000001 CAIXA	17,22	424.311,86
08/12/2021	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES	5778	0000001 CAIXA	17,22	424.329,08
08/12/2021	Arrecadação Receita CLENIR DA SILVA SANTOS	5779	0000001 CAIXA	20,09	424.349,17
08/12/2021	Arrecadação Receita ROQUE VISINESKI	5780	0000001 CAIXA	47,99	424.397,16
08/12/2021	Arrecadação Receita LAIDES MARIA PELISSON	5786	0000001 CAIXA	126,28	424.523,44
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5787	0000001 CAIXA	50,55	424.573,99
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5787	0000001 CAIXA	47,99	424.621,98
08/12/2021	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5789	0000001 CAIXA	49,96	424.671,94
08/12/2021	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5789	0000001 CAIXA	49,30	424.721,24
08/12/2021	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5789	0000001 CAIXA	48,74	424.769,98
08/12/2021	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5789	0000001 CAIXA	47,99	424.817,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00049

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M08-2.TXT Valor creditado banco dia 08/12/2021/ 2.052,76 - data pagamento contribuinte dia 07/12/2021	B000006006 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.784,37	426.602,34
08/12/2021	Arrecadação Receita JOAO MORAIS BARBOSA	5790	0000001 CAIXA	11,48	426.613,82
08/12/2021	Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER	5791	0000001 CAIXA	11,48	426.625,30
08/12/2021	Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER	5791	0000001 CAIXA	22,96	426.648,26
09/12/2021	Arrecadação Receita MARISTELA WEILER WISBISTCKI	5792	0000001 CAIXA	31,57	426.679,83
09/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M09-3.TXT Valor creditado banco dia 09/12/2021/ 1.944,81 - data pagamento contribuinte dia 08/12/2021	B000006007 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.594,90	428.274,73
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5798	0000001 CAIXA	50,77	428.325,50
09/12/2021	Arrecadação Receita ADELINO ANTONIO VOGT	5800	0000001 CAIXA	57,24	428.382,74
09/12/2021	Arrecadação Receita LUIZ FERNANDO VOGT	5801	0000001 CAIXA	47,99	428.430,73
09/12/2021	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI	5802	0000001 CAIXA	47,99	428.478,72
09/12/2021	Arrecadação Receita GELCI MARLENE RATZLAFF DO ROSARIO	5803	0000001 CAIXA	22,96	428.501,68
10/12/2021	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	5809	0000001 CAIXA	47,99	428.549,67
10/12/2021	Arrecadação Receita JOSE MACHADO VITCZAK	5811	0000001 CAIXA	17,22	428.566,89
10/12/2021	Arrecadação Receita JOSE ALVES PEREIRA	5813	0000001 CAIXA	47,99	428.614,88
10/12/2021	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5814	0000001 CAIXA	47,99	428.662,87
10/12/2021	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5814	0000001 CAIXA	47,99	428.710,86
10/12/2021	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLENZ	5816	0000001 CAIXA	47,99	428.758,85
10/12/2021	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	5817	0000001 CAIXA	47,99	428.806,84
10/12/2021	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	5817	0000001 CAIXA	2,87	428.809,71
10/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M10-4.TXT Valor creditado banco dia 10/12/2021/ 1.341,37 - data pagamento contribuinte dia 09/12/2021	B000006008 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.060,67	429.870,38
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	51,14	429.921,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00050

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	51,69	429.973,21
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	50,80	430.024,01
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	50,22	430.074,23
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	49,73	430.123,96
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	49,07	430.173,03
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	48,44	430.221,47
13/12/2021	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI	5823	0000001 CAIXA	8,61	430.230,08
13/12/2021	Arrecadação Receita CLARICE MARIA SFALCIN DE SA	5825	0000001 CAIXA	18,22	430.248,30
13/12/2021	Arrecadação Receita CLARICE MARIA SFALCIN DE SA	5825	0000001 CAIXA	18,12	430.266,42
13/12/2021	Arrecadação Receita CLARICE MARIA SFALCIN DE SA	5825	0000001 CAIXA	17,93	430.284,35
13/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M11~3.TXT Valor creditado banco dia 13/12/2021/ 2.056,27 - data pagamento contribuinte dia 10/12/2021	B000006009	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.629,78	431.914,13
13/12/2021	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	5827	0000001 CAIXA	48,47	431.962,60
13/12/2021	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	5827	0000001 CAIXA	47,99	432.010,59
13/12/2021	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	5828	0000001 CAIXA	48,52	432.059,11
13/12/2021	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	5828	0000001 CAIXA	47,99	432.107,10
13/12/2021	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL	5832	0000001 CAIXA	20,26	432.127,36
13/12/2021	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL	5832	0000001 CAIXA	2,87	432.130,23
13/12/2021	Arrecadação Receita MIGUEL JUARES SOARES	5837	0000001 CAIXA	5,74	432.135,97
13/12/2021	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL	5840	0000001 CAIXA	47,99	432.183,96
13/12/2021	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	5842	0000001 CAIXA	47,99	432.231,95
13/12/2021	Arrecadação Receita ORNELIO DEPCKE	5844	0000001 CAIXA	47,99	432.279,94
13/12/2021	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	5847	0000001 CAIXA	57,24	432.337,18
14/12/2021	Arrecadação Receita CLEO WISNESKI	5856	0000001 CAIXA	49,07	432.386,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00051

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/12/2021	Arrecadação Receita CLEO WISNESKI	5856	0000001 CAIXA	48,44	432.434,69
14/12/2021	Arrecadação Receita CLEO WISNESKI	5856	0000001 CAIXA	47,99	432.482,68
14/12/2021	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER	5858	0000001 CAIXA	51,03	432.533,71
14/12/2021	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER	5858	0000001 CAIXA	50,41	432.584,12
14/12/2021	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	5869	0000001 CAIXA	47,99	432.632,11
15/12/2021	Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH	5873	0000001 CAIXA	5,79	432.637,90
15/12/2021	Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH	5873	0000001 CAIXA	8,61	432.646,51
15/12/2021	Arrecadação Receita ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI	5875	0000001 CAIXA	14,35	432.660,86
15/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	5879	0000001 CAIXA	47,99	432.708,85
16/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M15~4.TXT Valor creditado banco dia 15/12/2021/ 899,41 - data pagamento contribuinte dia 14/12/2021	B000006010	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	804,37	433.513,22
16/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M16~4.TXT Valor creditado banco dia 16/12/2021/ 1.128,18 - data pagamento contribuinte dia 15/12/2021	B000006012	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	860,97	434.374,19
16/12/2021	Arrecadação Receita JOAO ANTONIO ALVES DE LIMA	5880	0000001 CAIXA	47,99	434.422,18
16/12/2021	Arrecadação Receita VALMOR GSCHNEITNER	5881	0000001 CAIXA	17,22	434.439,40
16/12/2021	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL	5882	0000001 CAIXA	11,48	434.450,88
16/12/2021	Arrecadação Receita DOUGLAS ABRAAO MEGIER	5884	0000001 CAIXA	47,99	434.498,87
16/12/2021	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN	5886	0000001 CAIXA	49,93	434.548,80
16/12/2021	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN	5886	0000001 CAIXA	49,19	434.597,99
16/12/2021	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN	5886	0000001 CAIXA	48,49	434.646,48
16/12/2021	Arrecadação Receita ALINE F. DOS SANTOS MELLER	5887	0000001 CAIXA	0,05	434.646,53
16/12/2021	Arrecadação Receita PEDRO PERKOSKI	5888	0000001 CAIXA	14,35	434.660,88
16/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK16~3.TXT Valor creditado banco dia 15/12/2021/ 13.621,38 - data pagamento contribuinte dia 15/12/2021	B000006011	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	11.436,51	446.097,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00052

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/12/2021	Arrecadação Receita EVALDINO STASIAKI DA MOTTA	5889	0000001 CAIXA	5,74	446.103,13
17/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M17~4.TXT Valor creditado banco dia 17/12/2021/ 1.359,63 - data pagamento contribuinte dia 16/12/2021	B000006013 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.110,12	447.213,25
17/12/2021	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA	5891	0000001 CAIXA	17,22	447.230,47
17/12/2021	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES	5892	0000001 CAIXA	28,70	447.259,17
17/12/2021	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES	5893	0000001 CAIXA	5,74	447.264,91
17/12/2021	Arrecadação Receita EDEGAR HOLZ SCHAKOFSKI	5894	0000001 CAIXA	32,59	447.297,50
17/12/2021	Arrecadação Receita EDEGAR HOLZ SCHAKOFSKI	5894	0000001 CAIXA	32,20	447.329,70
17/12/2021	Arrecadação Receita EDEGAR HOLZ SCHAKOFSKI	5894	0000001 CAIXA	31,84	447.361,54
17/12/2021	Arrecadação Receita EDEGAR HOLZ SCHAKOFSKI	5894	0000001 CAIXA	31,57	447.393,11
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	50,95	447.444,06
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	53,42	447.497,48
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	52,89	447.550,37
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	51,48	447.601,85
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	52,34	447.654,19
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	52,09	447.706,28
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	51,11	447.757,39
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	50,47	447.807,86
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	49,93	447.857,79
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	49,19	447.906,98
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	48,49	447.955,47
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	47,99	448.003,46
17/12/2021	Arrecadação Receita MAURI FLECK	5896	0000001 CAIXA	17,22	448.020,68
17/12/2021	Arrecadação Receita NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA	5897	0000001 CAIXA	17,22	448.037,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00053

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/12/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5898	0000001 CAIXA	47,99	448.085,89
17/12/2021	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	5899	0000001 CAIXA	47,99	448.133,88
17/12/2021	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	5900	0000001 CAIXA	47,99	448.181,87
17/12/2021	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	5900	0000001 CAIXA	47,99	448.229,86
17/12/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	5901	0000001 CAIXA	57,24	448.287,10
17/12/2021	Arrecadação Receita JOAO GUNCHOROWSKI	5903	0000001 CAIXA	86,10	448.373,20
20/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M18-3.TXT Valor creditado banco dia 20/12/2021/ 949,23 - data pagamento contribuinte dia 17/12/2021	B000006014	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	800,71	449.173,91
20/12/2021	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5911	0000001 CAIXA	47,99	449.221,90
20/12/2021	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5912	0000001 CAIXA	47,99	449.269,89
20/12/2021	Arrecadação Receita NELSON AIRTON MAIER	5913	0000001 CAIXA	20,09	449.289,98
20/12/2021	Arrecadação Receita EDUARDO DA ROCHA MAIER	5914	0000001 CAIXA	45,92	449.335,90
20/12/2021	Arrecadação Receita VOLMIR WIELLENZ SAQUE	5916	0000001 CAIXA	51,66	449.387,56
20/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5917	0000001 CAIXA	57,24	449.444,80
21/12/2021	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	5919	0000001 CAIXA	48,49	449.493,29
21/12/2021	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	5919	0000001 CAIXA	47,99	449.541,28
21/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEDDBF-1.TXT Valor creditado banco dia 21/12/2021/ 691,61 - data pagamento contribuinte dia 20/12/2021	B000006015	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	544,97	450.086,25
21/12/2021	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER	5922	0000001 CAIXA	48,79	450.135,04
21/12/2021	Arrecadação Receita ARNALDO MASSUDA FERNANDES	5928	0000001 CAIXA	29,28	450.164,32
21/12/2021	Arrecadação Receita ARNALDO MASSUDA FERNANDES	5928	0000001 CAIXA	28,94	450.193,26
21/12/2021	Arrecadação Receita ARNALDO MASSUDA FERNANDES	5928	0000001 CAIXA	28,70	450.221,96
21/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR PINHEIRO MEDEIROS	5932	0000001 CAIXA	17,22	450.239,18
22/12/2021	Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ	5937	0000001 CAIXA	34,44	450.273,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00054

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/12/2021	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI	5939	0000001 CAIXA	47,99	450.321,61
22/12/2021	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK	5940	0000001 CAIXA	17,22	450.338,83
22/12/2021	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	5943	0000001 CAIXA	51,40	450.390,23
22/12/2021	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	5943	0000001 CAIXA	51,99	450.442,22
22/12/2021	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	5943	0000001 CAIXA	51,03	450.493,25
22/12/2021	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	5943	0000001 CAIXA	50,41	450.543,66
22/12/2021	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	5943	0000001 CAIXA	49,88	450.593,54
22/12/2021	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	5943	0000001 CAIXA	49,16	450.642,70
23/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7E1B~1.TXT Valor creditado banco dia 23/12/2021/ 114,80 - data pagamento contribuinte dia 22/12/2021	B000006016	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	114,80	450.757,50
23/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~3.TXT Valor creditado banco dia 22/12/2021/ 2.072,10 - data pagamento contribuinte dia 21/12/2021	B000006017	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.315,47	452.072,97
23/12/2021	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA	5946	0000001 CAIXA	48,39	452.121,36
23/12/2021	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA	5946	0000001 CAIXA	47,99	452.169,35
23/12/2021	Arrecadação Receita POLICIA CIVIL DE ALEGRIA	5948	0000001 CAIXA	61,62	452.230,97
23/12/2021	Arrecadação Receita POLICIA CIVIL DE ALEGRIA	5948	0000001 CAIXA	62,38	452.293,35
23/12/2021	Arrecadação Receita POLICIA CIVIL DE ALEGRIA	5948	0000001 CAIXA	61,15	452.354,50
23/12/2021	Arrecadação Receita POLICIA CIVIL DE ALEGRIA	5948	0000001 CAIXA	60,35	452.414,85
23/12/2021	Arrecadação Receita POLICIA CIVIL DE ALEGRIA	5948	0000001 CAIXA	59,67	452.474,52
23/12/2021	Arrecadação Receita POLICIA CIVIL DE ALEGRIA	5948	0000001 CAIXA	58,75	452.533,27
24/12/2021	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA	5951	0000001 CAIXA	11,48	452.544,75
24/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M24~4.TXT Valor creditado banco dia 24/12/2021/ 381,40 - data pagamento contribuinte dia 23/12/2021	B000006018	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	344,36	452.889,11
27/12/2021	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER	5957	0000001 CAIXA	11,48	452.900,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00055

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	5958	0000001 CAIXA	47,99	452.948,58
27/12/2021	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	5959	0000001 CAIXA	47,99	452.996,57
27/12/2021	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	5960	0000001 CAIXA	47,99	453.044,56
27/12/2021	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	5961	0000001 CAIXA	47,99	453.092,55
27/12/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5962	0000001 CAIXA	47,99	453.140,54
27/12/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5962	0000001 CAIXA	47,99	453.188,53
27/12/2021	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	5963	0000001 CAIXA	47,99	453.236,52
27/12/2021	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI	5964	0000001 CAIXA	17,22	453.253,74
27/12/2021	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	5965	0000001 CAIXA	47,99	453.301,73
27/12/2021	Arrecadação Receita ERI BRAUM	5966	0000001 CAIXA	47,99	453.349,72
27/12/2021	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	5967	0000001 CAIXA	47,99	453.397,71
27/12/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	5968	0000001 CAIXA	57,85	453.455,56
27/12/2021	Arrecadação Receita ERICH FALK	5969	0000001 CAIXA	47,99	453.503,55
27/12/2021	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5970	0000001 CAIXA	57,24	453.560,79
27/12/2021	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	5971	0000001 CAIXA	47,99	453.608,78
27/12/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5972	0000001 CAIXA	47,99	453.656,77
27/12/2021	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	5973	0000001 CAIXA	47,99	453.704,76
27/12/2021	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	5974	0000001 CAIXA	47,99	453.752,75
27/12/2021	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO	5975	0000001 CAIXA	47,99	453.800,74
27/12/2021	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES	5976	0000001 CAIXA	48,44	453.849,18
27/12/2021	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5977	0000001 CAIXA	47,99	453.897,17
27/12/2021	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5977	0000001 CAIXA	17,22	453.914,39
27/12/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5978	0000001 CAIXA	47,99	453.962,38
27/12/2021	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI	5979	0000001 CAIXA	45,92	454.008,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00056

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	5980	0000001 CAIXA	47,99	454.056,29
27/12/2021	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA	5981	0000001 CAIXA	47,99	454.104,28
27/12/2021	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHEITNER WISBISTCKI	5982	0000001 CAIXA	47,99	454.152,27
27/12/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5983	0000001 CAIXA	47,99	454.200,26
27/12/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5983	0000001 CAIXA	17,22	454.217,48
27/12/2021	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	5984	0000001 CAIXA	47,99	454.265,47
27/12/2021	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5985	0000001 CAIXA	47,99	454.313,46
27/12/2021	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5985	0000001 CAIXA	47,99	454.361,45
27/12/2021	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	5986	0000001 CAIXA	47,99	454.409,44
27/12/2021	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES	5987	0000001 CAIXA	47,99	454.457,43
27/12/2021	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO	5988	0000001 CAIXA	47,99	454.505,42
27/12/2021	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	5989	0000001 CAIXA	47,99	454.553,41
27/12/2021	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5990	0000001 CAIXA	47,99	454.601,40
27/12/2021	Arrecadação Receita JOSE VALDECIR PRESTES RIBEIRO	5991	0000001 CAIXA	47,99	454.649,39
27/12/2021	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	5992	0000001 CAIXA	47,99	454.697,38
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	5993	0000001 CAIXA	48,49	454.745,87
27/12/2021	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	5994	0000001 CAIXA	47,99	454.793,86
27/12/2021	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	5995	0000001 CAIXA	47,99	454.841,85
27/12/2021	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5996	0000001 CAIXA	47,99	454.889,84
27/12/2021	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5997	0000001 CAIXA	47,99	454.937,83
27/12/2021	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	5998	0000001 CAIXA	47,99	454.985,82
27/12/2021	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	5999	0000001 CAIXA	47,99	455.033,81
27/12/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	6000	0000001 CAIXA	47,99	455.081,80
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	6001	0000001 CAIXA	48,49	455.130,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00057

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	6002	0000001 CAIXA	47,99	455.178,28
27/12/2021	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	6003	0000001 CAIXA	47,99	455.226,27
27/12/2021	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER	6004	0000001 CAIXA	47,99	455.274,26
27/12/2021	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES	6005	0000001 CAIXA	17,22	455.291,48
27/12/2021	Arrecadação Receita JOAO FILIPIN DOS SANTOS	6029	0000001 CAIXA	47,99	455.339,47
27/12/2021	Arrecadação Receita DAIANA PRESTES TAMIOZZO DOS SANTOS	6031	0000001 CAIXA	47,99	455.387,46
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI MARIA RAMBO BUSANELLO NUNES	6032	0000001 CAIXA	47,99	455.435,45
27/12/2021	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO	6034	0000001 CAIXA	11,48	455.446,93
27/12/2021	Arrecadação Receita VALTER NARDES DE LIMA	6035	0000001 CAIXA	47,99	455.494,92
27/12/2021	Arrecadação Receita ERICA IRENE KURTZ	6036	0000001 CAIXA	47,99	455.542,91
27/12/2021	Arrecadação Receita VILMA DOS SANTOS SOARES	6037	0000001 CAIXA	17,22	455.560,13
27/12/2021	Arrecadação Receita DULCE POERSCH	6039	0000001 CAIXA	47,99	455.608,12
27/12/2021	Arrecadação Receita IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS	6040	0000001 CAIXA	47,99	455.656,11
27/12/2021	Arrecadação Receita DOMINGOS DA ROCHA	6041	0000001 CAIXA	17,22	455.673,33
27/12/2021	Arrecadação Receita JULIA DA ROCHA	6042	0000001 CAIXA	17,93	455.691,26
27/12/2021	Arrecadação Receita JULIA DA ROCHA	6042	0000001 CAIXA	17,78	455.709,04
27/12/2021	Arrecadação Receita JULIA DA ROCHA	6042	0000001 CAIXA	17,57	455.726,61
27/12/2021	Arrecadação Receita JULIA DA ROCHA	6042	0000001 CAIXA	17,36	455.743,97
27/12/2021	Arrecadação Receita JULIA DA ROCHA	6042	0000001 CAIXA	17,22	455.761,19
27/12/2021	Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO	6043	0000001 CAIXA	17,93	455.779,12
27/12/2021	Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO	6043	0000001 CAIXA	17,78	455.796,90
27/12/2021	Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO	6043	0000001 CAIXA	17,57	455.814,47
27/12/2021	Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO	6043	0000001 CAIXA	17,36	455.831,83
27/12/2021	Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO	6043	0000001 CAIXA	17,22	455.849,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00058

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/12/2021	Arrecadação Receita ORLANDO BENO HENZEL	6044	0000001 CAIXA	47,99	455.897,04
28/12/2021	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	6045	0000001 CAIXA	17,22	455.914,26
28/12/2021	Arrecadação Receita JOAO ZIMMERMANN NETTO	6046	0000001 CAIXA	60,35	455.974,61
28/12/2021	Arrecadação Receita JOAO ZIMMERMANN NETTO	6046	0000001 CAIXA	59,67	456.034,28
28/12/2021	Arrecadação Receita JOAO ZIMMERMANN NETTO	6046	0000001 CAIXA	58,75	456.093,03
28/12/2021	Arrecadação Receita JOAO ZIMMERMANN NETTO	6046	0000001 CAIXA	57,87	456.150,90
28/12/2021	Arrecadação Receita JOAO ZIMMERMANN NETTO	6046	0000001 CAIXA	57,24	456.208,14
28/12/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	6048	0000001 CAIXA	47,99	456.256,13
28/12/2021	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	6049	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	51,31	456.307,44
28/12/2021	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	6049	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	53,15	456.360,59
28/12/2021	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	6049	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	52,64	456.413,23
28/12/2021	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	6049	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	51,89	456.465,12
28/12/2021	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	6049	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	52,12	456.517,24
28/12/2021	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	6049	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	50,95	456.568,19
28/12/2021	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	6049	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	50,35	456.618,54
28/12/2021	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	6049	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	49,83	456.668,37
28/12/2021	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	6049	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	49,13	456.717,50
28/12/2021	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	6049	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	48,47	456.765,97
28/12/2021	Arrecadação Receita LEONARDO JOSE SCHMITT	6050	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	48,44	456.814,41
28/12/2021	Arrecadação Receita LEONARDO JOSE SCHMITT	6050	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	47,99	456.862,40
28/12/2021	Arrecadação Receita JOAO GUILHERME SCARATTI	6051	0000001 CAIXA	31,57	456.893,97
28/12/2021	Arrecadação Receita SILVIO ARRUDA DO ROSARIO	6052	0000001 CAIXA	5,74	456.899,71
28/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE009F~1.TXT Valor creditado banco dia 28/12/2021/ 596,30 - data pagamento contribuinte dia 27/12/2021	B000006019	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	527,89	457.427,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00059

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
29/12/2021	Arrecadação Receita HELGA DAHLEM		6063	0000001	CAIXA	47,99	457.475,59
29/12/2021	Arrecadação Receita NORIDI RODRIGUES DIAS		6064	0000001	CAIXA	47,99	457.523,58
29/12/2021	Arrecadação Receita LUIZ CARLOS FACH COPETTI		6065	0000001	CAIXA	17,22	457.540,80
29/12/2021	Arrecadação Receita VILSON VIANA DE LIMA		6066	0000001	CAIXA	47,99	457.588,79
29/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE4F16~1.TXT Valor creditado banco dia 29/12/2021/ 242,56 - data pagamento contribuinte dia 28/12/2021		B000006020	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	212,85	457.801,64
29/12/2021	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER		6067	0000001	CAIXA	51,40	457.853,04
29/12/2021	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER		6067	0000001	CAIXA	51,03	457.904,07
29/12/2021	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER		6067	0000001	CAIXA	50,41	457.954,48
29/12/2021	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER		6067	0000001	CAIXA	49,88	458.004,36
29/12/2021	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER		6067	0000001	CAIXA	49,16	458.053,52
29/12/2021	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER		6067	0000001	CAIXA	48,48	458.102,00
29/12/2021	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER		6067	0000001	CAIXA	47,99	458.149,99
					Total do Mês	12/2021	44.612,69
					Total da Conta:		458.149,99
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		3.596,84
03/12/2021	Arrecadação Receita GELCI TEREZINHA KOVALSKI		5709	0000001	CAIXA	0,69	3.597,53
03/12/2021	Arrecadação Receita CESAR DUTRA		5713	0000001	CAIXA	16,02	3.613,55
03/12/2021	Arrecadação Receita DELICIO JOSE GSCHNEITNER		5714	0000001	CAIXA	32,13	3.645,68
06/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~3.TXT Valor creditado banco dia 03/12/2021/ 3.152,90 - data pagamento contribuinte dia 02/12/2021		B000006003	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	8,09	3.653,77
06/12/2021	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN		5719	0000001	CAIXA	1,89	3.655,66
06/12/2021	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI		5726	0000001	CAIXA	1,64	3.657,30
06/12/2021	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT		5727	0000001	CAIXA	0,51	3.657,81
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO LACKS ZANISKOSKI E ESPOSA		5729	0000001	CAIXA	4,09	3.661,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00060

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/12/2021	Arrecadação Receita RENI MARIA WALTER	5735	0000001 CAIXA	6,36	3.668,26
06/12/2021	Arrecadação Receita EDMUNDO SAUTER MUHLBAIER	5738	0000001 CAIXA	0,26	3.668,52
06/12/2021	Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS	5740	0000001 CAIXA	0,51	3.669,03
06/12/2021	Arrecadação Receita NILSO JOSE SECCONI	5742	0000001 CAIXA	1,89	3.670,92
07/12/2021	Arrecadação Receita JOAO DE MEDEIROS BORGES	5758	0000001 CAIXA	0,69	3.671,61
08/12/2021	Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ	5770	0000001 CAIXA	0,09	3.671,70
08/12/2021	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES	5778	0000001 CAIXA	0,51	3.672,21
08/12/2021	Arrecadação Receita LAIDES MARIA PELISSON	5786	0000001 CAIXA	3,79	3.676,00
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5787	0000001 CAIXA	5,09	3.681,09
08/12/2021	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5789	0000001 CAIXA	14,09	3.695,18
08/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M08~2.TXT Valor creditado banco dia 08/12/2021/ 2.052,76 - data pagamento contribuinte dia 07/12/2021	B000006006	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	7,30	3.702,48
09/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M09~3.TXT Valor creditado banco dia 09/12/2021/ 1.944,81 - data pagamento contribuinte dia 08/12/2021	B000006007	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	25,76	3.728,24
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5798	0000001 CAIXA	5,67	3.733,91
09/12/2021	Arrecadação Receita GELCI MARLENE RATZLAFF DO ROSARIO	5803	0000001 CAIXA	0,69	3.734,60
10/12/2021	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5814	0000001 CAIXA	1,75	3.736,35
13/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5822	0000001 CAIXA	27,65	3.764,00
13/12/2021	Arrecadação Receita CLARICE MARIA SFALCIN DE SA	5825	0000001 CAIXA	3,80	3.767,80
13/12/2021	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	5827	0000001 CAIXA	4,01	3.771,81
13/12/2021	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	5828	0000001 CAIXA	4,43	3.776,24
13/12/2021	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL	5832	0000001 CAIXA	0,61	3.776,85
13/12/2021	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL	5840	0000001 CAIXA	1,80	3.778,65
13/12/2021	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	5842	0000001 CAIXA	1,62	3.780,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00061

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/12/2021	Arrecadação Receita ORNELIO DEPCKE	5844	0000001 CAIXA	1,75	3.782,02
13/12/2021	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	5847	0000001 CAIXA	2,07	3.784,09
14/12/2021	Arrecadação Receita CLEO WISNESKI	5856	0000001 CAIXA	6,55	3.790,64
14/12/2021	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER	5858	0000001 CAIXA	9,18	3.799,82
14/12/2021	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	5869	0000001 CAIXA	1,75	3.801,57
15/12/2021	Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH	5873	0000001 CAIXA	0,18	3.801,75
15/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	5879	0000001 CAIXA	1,89	3.803,64
16/12/2021	Arrecadação Receita JOAO ANTONIO ALVES DE LIMA	5880	0000001 CAIXA	1,62	3.805,26
16/12/2021	Arrecadação Receita DOUGLAS ABRAAO MEGIER	5884	0000001 CAIXA	1,71	3.806,97
16/12/2021	Arrecadação Receita CLAUDIO JOSE KOCHANN	5886	0000001 CAIXA	9,18	3.816,15
16/12/2021	Arrecadação Receita ALINE F. DOS SANTOS MELLER	5887	0000001 CAIXA	0,18	3.816,33
17/12/2021	Arrecadação Receita EDEGAR HOLZ SCHAKOFSKI	5894	0000001 CAIXA	3,87	3.820,20
17/12/2021	Arrecadação Receita NERI DICHEL	5895	0000001 CAIXA	64,54	3.884,74
17/12/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5898	0000001 CAIXA	1,89	3.886,63
17/12/2021	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	5899	0000001 CAIXA	1,98	3.888,61
17/12/2021	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	5900	0000001 CAIXA	3,69	3.892,30
17/12/2021	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	5901	0000001 CAIXA	2,25	3.894,55
20/12/2021	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5911	0000001 CAIXA	1,62	3.896,17
20/12/2021	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5912	0000001 CAIXA	1,62	3.897,79
20/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5917	0000001 CAIXA	2,16	3.899,95
21/12/2021	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	5919	0000001 CAIXA	4,22	3.904,17
21/12/2021	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER	5922	0000001 CAIXA	1,47	3.905,64
21/12/2021	Arrecadação Receita ARNALDO MASSUDA FERNANDES	5928	0000001 CAIXA	3,49	3.909,13
21/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR PINHEIRO MEDEIROS	5932	0000001 CAIXA	0,51	3.909,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00062

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/12/2021	Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ	5937	0000001 CAIXA	1,03	3.910,67
22/12/2021	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI	5939	0000001 CAIXA	1,71	3.912,38
22/12/2021	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK	5940	0000001 CAIXA	0,51	3.912,89
22/12/2021	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	5943	0000001 CAIXA	27,59	3.940,48
23/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~3.TXT Valor creditado banco dia 22/12/2021/ 2.072,10 - data pagamento contribuinte dia 21/12/2021	B000006017	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	54,44	3.994,92
23/12/2021	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA	5946	0000001 CAIXA	3,38	3.998,30
23/12/2021	Arrecadação Receita POLICIA CIVIL DE ALEGRIA	5948	0000001 CAIXA	35,44	4.033,74
24/12/2021	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA	5951	0000001 CAIXA	0,34	4.034,08
24/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M24~4.TXT Valor creditado banco dia 24/12/2021/ 381,40 - data pagamento contribuinte dia 23/12/2021	B000006018	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,38	4.035,46
27/12/2021	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER	5957	0000001 CAIXA	0,34	4.035,80
27/12/2021	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	5958	0000001 CAIXA	1,98	4.037,78
27/12/2021	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	5959	0000001 CAIXA	1,75	4.039,53
27/12/2021	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	5960	0000001 CAIXA	1,89	4.041,42
27/12/2021	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	5961	0000001 CAIXA	1,62	4.043,04
27/12/2021	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5962	0000001 CAIXA	3,78	4.046,82
27/12/2021	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	5963	0000001 CAIXA	1,89	4.048,71
27/12/2021	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI	5964	0000001 CAIXA	0,51	4.049,22
27/12/2021	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	5965	0000001 CAIXA	1,62	4.050,84
27/12/2021	Arrecadação Receita ERI BRAUM	5966	0000001 CAIXA	1,75	4.052,59
27/12/2021	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	5967	0000001 CAIXA	1,75	4.054,34
27/12/2021	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFFER	5968	0000001 CAIXA	2,90	4.057,24
27/12/2021	Arrecadação Receita ERICH FALK	5969	0000001 CAIXA	1,75	4.058,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00063

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5970	0000001 CAIXA	1,89	4.060,88
27/12/2021	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	5971	0000001 CAIXA	1,62	4.062,50
27/12/2021	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5972	0000001 CAIXA	1,71	4.064,21
27/12/2021	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	5973	0000001 CAIXA	1,71	4.065,92
27/12/2021	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	5974	0000001 CAIXA	1,75	4.067,67
27/12/2021	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO	5975	0000001 CAIXA	1,71	4.069,38
27/12/2021	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES	5976	0000001 CAIXA	2,18	4.071,56
27/12/2021	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5977	0000001 CAIXA	2,22	4.073,78
27/12/2021	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5978	0000001 CAIXA	1,89	4.075,67
27/12/2021	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI	5979	0000001 CAIXA	1,38	4.077,05
27/12/2021	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	5980	0000001 CAIXA	1,80	4.078,85
27/12/2021	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA	5981	0000001 CAIXA	1,80	4.080,65
27/12/2021	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI	5982	0000001 CAIXA	1,44	4.082,09
27/12/2021	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5983	0000001 CAIXA	2,40	4.084,49
27/12/2021	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	5984	0000001 CAIXA	1,98	4.086,47
27/12/2021	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5985	0000001 CAIXA	3,51	4.089,98
27/12/2021	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	5986	0000001 CAIXA	1,75	4.091,73
27/12/2021	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES	5987	0000001 CAIXA	1,44	4.093,17
27/12/2021	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO	5988	0000001 CAIXA	1,75	4.094,92
27/12/2021	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	5989	0000001 CAIXA	1,75	4.096,67
27/12/2021	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5990	0000001 CAIXA	1,71	4.098,38
27/12/2021	Arrecadação Receita JOSE VALDECIR PRESTES RIBEIRO	5991	0000001 CAIXA	1,44	4.099,82
27/12/2021	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	5992	0000001 CAIXA	1,80	4.101,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00064

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORREBERGER	5993	0000001 CAIXA	2,42	4.104,04
27/12/2021	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	5994	0000001 CAIXA	1,89	4.105,93
27/12/2021	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	5995	0000001 CAIXA	1,62	4.107,55
27/12/2021	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5996	0000001 CAIXA	1,80	4.109,35
27/12/2021	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5997	0000001 CAIXA	1,75	4.111,10
27/12/2021	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	5998	0000001 CAIXA	1,75	4.112,85
27/12/2021	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	5999	0000001 CAIXA	1,62	4.114,47
27/12/2021	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	6000	0000001 CAIXA	1,89	4.116,36
27/12/2021	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	6001	0000001 CAIXA	2,42	4.118,78
27/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	6002	0000001 CAIXA	1,75	4.120,53
27/12/2021	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	6003	0000001 CAIXA	1,80	4.122,33
27/12/2021	Arrecadação Receita JEFFERSON LUIS ESCHTILER	6004	0000001 CAIXA	1,75	4.124,08
27/12/2021	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES	6005	0000001 CAIXA	0,51	4.124,59
27/12/2021	Arrecadação Receita JOAO FILIPIN DOS SANTOS	6029	0000001 CAIXA	1,75	4.126,34
27/12/2021	Arrecadação Receita DAIANA PRESTES TAMIOZZO DOS SANTOS	6031	0000001 CAIXA	1,62	4.127,96
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI MARIA RAMBO BUSANELLO NUNES	6032	0000001 CAIXA	1,44	4.129,40
27/12/2021	Arrecadação Receita VALTER NARDES DE LIMA	6035	0000001 CAIXA	1,75	4.131,15
27/12/2021	Arrecadação Receita ERICA IRENE KURTZ	6036	0000001 CAIXA	1,75	4.132,90
27/12/2021	Arrecadação Receita VILMA DOS SANTOS SOARES	6037	0000001 CAIXA	0,51	4.133,41
27/12/2021	Arrecadação Receita DULCE POERSCH	6039	0000001 CAIXA	1,80	4.135,21
27/12/2021	Arrecadação Receita IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS	6040	0000001 CAIXA	1,71	4.136,92
27/12/2021	Arrecadação Receita DOMINGOS DA ROCHA	6041	0000001 CAIXA	0,51	4.137,43
27/12/2021	Arrecadação Receita JULIA DA ROCHA	6042	0000001 CAIXA	4,42	4.141,85
27/12/2021	Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO	6043	0000001 CAIXA	4,42	4.146,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00065

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/12/2021	Arrecadação Receita ORLANDO BENO HENZEL	6044	0000001 CAIXA	1,98	4.148,25
28/12/2021	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	6045	0000001 CAIXA	0,51	4.148,76
28/12/2021	Arrecadação Receita JOAO ZIMMERMANN NETTO	6046	0000001 CAIXA	19,22	4.167,98
28/12/2021	Arrecadação Receita FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI	6048	0000001 CAIXA	1,62	4.169,60
28/12/2021	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	6049	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	51,33	4.220,93
28/12/2021	Arrecadação Receita LEONARDO JOSE SCHMITT	6050	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	3,80	4.224,73
28/12/2021	Arrecadação Receita JOAO GUILHERME SCARATTI	6051	0000001 CAIXA	0,95	4.225,68
29/12/2021	Arrecadação Receita HELGA DAHLEM	6063	0000001 CAIXA	1,71	4.227,39
29/12/2021	Arrecadação Receita NORIDI RODRIGUES DIAS	6064	0000001 CAIXA	1,89	4.229,28
29/12/2021	Arrecadação Receita LUIZ CARLOS FACH COPETTI	6065	0000001 CAIXA	0,51	4.229,79
29/12/2021	Arrecadação Receita VILSON VIANA DE LIMA	6066	0000001 CAIXA	1,75	4.231,54
29/12/2021	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER	6067	0000001 CAIXA	25,46	4.257,00
Total do Mês 12/2021					660.16
Total da Conta:					4.257,00
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					47.036,17
06/12/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5721	0000001 CAIXA	47,18	47.083,35
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	11,45	47.094,80
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	5732	0000001 CAIXA	11,45	47.106,25
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO WRITZL	5751	0000001 CAIXA	18,02	47.124,27
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO WRITZL	5751	0000001 CAIXA	14,99	47.139,26
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO WRITZL	5751	0000001 CAIXA	14,95	47.154,21
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO WRITZL	5751	0000001 CAIXA	15,15	47.169,36
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO WRITZL	5751	0000001 CAIXA	15,13	47.184,49
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO WRITZL	5751	0000001 CAIXA	15,12	47.199,61
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO WRITZL	5751	0000001 CAIXA	15,09	47.214,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00066

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/12/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5764	0000001 CAIXA	4,32	47.219,02
08/12/2021	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	5771	0000001 CAIXA	44,60	47.263,62
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5788	0000001 CAIXA	41,36	47.304,98
09/12/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWIZTSKI	5796	0000001 CAIXA	38,37	47.343,35
09/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M09~3.TXT Valor creditado banco dia 09/12/2021/ 1.944,81 - data pagamento contribuinte dia 08/12/2021	B000006007 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	94,16	47.437,51
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	51,15	47.488,66
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	51,07	47.539,73
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	51,07	47.590,80
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	50,69	47.641,49
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	49,10	47.690,59
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	48,61	47.739,20
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	48,10	47.787,30
10/12/2021	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	5812	0000001 CAIXA	25,14	47.812,44
10/12/2021	Arrecadação Receita ELSA MARIA PES MUHLBAIER	5819	0000001 CAIXA	33,80	47.846,24
10/12/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5821	0000001 CAIXA	48,57	47.894,81
13/12/2021	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP	5829	0000001 CAIXA	36,13	47.930,94
13/12/2021	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	5839	0000001 CAIXA	66,31	47.997,25
13/12/2021	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES	5841	0000001 CAIXA	14,56	48.011,81
14/12/2021	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5861	0000001 CAIXA	48,44	48.060,25
20/12/2021	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5915	0000001 CAIXA	23,57	48.083,82
21/12/2021	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	5920	0000001 CAIXA	51,28	48.135,10
22/12/2021	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN	5941	0000001 CAIXA	35,70	48.170,80
22/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	5944	0000001 CAIXA	42,93	48.213,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00067

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
23/12/2021	Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA		5945	0000001	CAIXA	30,41	48.244,14
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH		6006	0000001	CAIXA	10,88	48.255,02
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH		6006	0000001	CAIXA	15,41	48.270,43
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA		6010	0000001	CAIXA	48,89	48.319,32
27/12/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH		6013	0000001	CAIXA	12,69	48.332,01
27/12/2021	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI		6014	0000001	CAIXA	32,85	48.364,86
27/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO		6017	0000001	CAIXA	1,96	48.366,82
27/12/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI		6018	0000001	CAIXA	20,12	48.386,94
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBGER		6021	0000001	CAIXA	28,20	48.415,14
28/12/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH		6047	0000001	CAIXA	3,10	48.418,24
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN		6094	0000001	CAIXA	11,05	48.429,29
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN		6094	0000001	CAIXA	49,29	48.478,58
30/12/2021	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH		6121	0000001	CAIXA	47,99	48.526,57
Total do Mês 12/2021							1,490.40
Total da Conta:							48.526,57
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							7.785,08
06/12/2021	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS		5721	0000001	CAIXA	1,79	7.786,87
06/12/2021	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH		5732	0000001	CAIXA	3,30	7.790,17
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO WRITZL		5751	0000001	CAIXA	52,14	7.842,31
07/12/2021	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI		5764	0000001	CAIXA	0,91	7.843,22
08/12/2021	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN		5771	0000001	CAIXA	3,61	7.846,83
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI		5788	0000001	CAIXA	4,19	7.851,02
09/12/2021	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZSKI		5796	0000001	CAIXA	1,55	7.852,57
09/12/2021	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M09~3.TXT Valor creditado banco dia 09/12/2021/ 1.944,81 - data pagamento contribuinte dia 08/12/2021		B000006007	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	20,53	7.873,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00068

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/12/2021	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5799	0000001 CAIXA	100,59	7.973,69
10/12/2021	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	5812	0000001 CAIXA	2,39	7.976,08
10/12/2021	Arrecadação Receita ELSA MARIA PES MUHLBAIER	5819	0000001 CAIXA	1,39	7.977,47
10/12/2021	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5821	0000001 CAIXA	3,26	7.980,73
13/12/2021	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP	5829	0000001 CAIXA	8,71	7.989,44
13/12/2021	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	5839	0000001 CAIXA	10,75	8.000,19
13/12/2021	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES	5841	0000001 CAIXA	2,64	8.002,83
14/12/2021	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5861	0000001 CAIXA	4,16	8.006,99
20/12/2021	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5915	0000001 CAIXA	1,99	8.008,98
21/12/2021	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	5920	0000001 CAIXA	5,09	8.014,07
22/12/2021	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN	5941	0000001 CAIXA	2,02	8.016,09
22/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	5944	0000001 CAIXA	5,19	8.021,28
23/12/2021	Arrecadação Receita JULIETE DAIANA PEREIRA	5945	0000001 CAIXA	6,75	8.028,03
27/12/2021	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	6006	0000001 CAIXA	2,57	8.030,60
27/12/2021	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	6010	0000001 CAIXA	2,34	8.032,94
27/12/2021	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	6013	0000001 CAIXA	0,05	8.032,99
27/12/2021	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	6014	0000001 CAIXA	2,81	8.035,80
27/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	6017	0000001 CAIXA	0,08	8.035,88
27/12/2021	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	6018	0000001 CAIXA	1,94	8.037,82
27/12/2021	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	6021	0000001 CAIXA	1,13	8.038,95
28/12/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	6047	0000001 CAIXA	0,82	8.039,77
30/12/2021	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	6094	0000001 CAIXA	56,97	8.096,74
30/12/2021	Arrecadação Receita ERNESTO HORNBACH	6121	0000001 CAIXA	1,71	8.098,45
Total do Mês				12/2021	313,37
Total da Conta:					8.098,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00069

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	1,378	1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	250,00
				Saldo Inicial	33,48
03/12/2021	Arrecadação Receita SEBASTIAO CAMARGO CORREA	5706	0000001 CAIXA	11,16	44,64
				Total do Mês 12/2021	11.16
				Total da Conta:	44,64
Receita:	1,379	1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	30.000,00
				Saldo Inicial	34.236,67
03/12/2021	Arrecadação Receita MAURICIO MULLER Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 03/12/2021	5707	0000001 CAIXA	68,50	34.305,17
03/12/2021	Arrecadação Receita VITOR MATEUS IZQUIEL DE LIMA Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 03/12/2021	5708	0000001 CAIXA	137,00	34.442,17
06/12/2021	Arrecadação Receita ALBINO LACKS ZANISKOSKI E ESPOSA Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 06/12/2021	5730	0000001 CAIXA	137,00	34.579,17
06/12/2021	Arrecadação Receita ADEMAR BONES DE ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 06/12/2021	5731	0000001 CAIXA	34,25	34.613,42
07/12/2021	Arrecadação Receita UNIRIO ALVES DO ROSARIO Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 07/12/2021	5754	0000001 CAIXA	68,50	34.681,92
08/12/2021	Arrecadação Receita LEOMAR OSORIO DE SIQUEIRA	5782	0000001 CAIXA	68,50	34.750,42
08/12/2021	Arrecadação Receita VALDELIRIO F. RICHTER Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 08/12/2021	5785	0000001 CAIXA	102,75	34.853,17
10/12/2021	Arrecadação Receita ANDREI KNORST	5810	0000001 CAIXA	274,00	35.127,17
13/12/2021	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 13/12/2021	5824	0000001 CAIXA	68,50	35.195,67
13/12/2021	Arrecadação Receita VITOR MATEUS IZQUIEL DE LIMA Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 13/12/2021	5826	0000001 CAIXA	205,50	35.401,17
14/12/2021	Arrecadação Receita MARCOS PADILHA DA ROSA Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 14/12/2021	5871	0000001 CAIXA	68,50	35.469,67
16/12/2021	Arrecadação Receita CARLOS ALBERTO MOTA DE OLIVEIRA Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 16/12/2021	5883	0000001 CAIXA	34,25	35.503,92
22/12/2021	Arrecadação Receita HILDON HELDON BUBLITZ Parc: 001 Ano: 2021 Vcto: 22/12/2021	5938	0000001 CAIXA	68,50	35.572,42
22/12/2021	Arrecadação Receita MARIELI LIDIANE GRAUPE Parc: 000 Ano: 2021 Vcto: 22/12/2021	5942	0000001 CAIXA	190,30	35.762,72
				Total do Mês 12/2021	1,526.05
				Total da Conta:	35.762,72
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	143.375,11
02/12/2021	Arrecadação Receita RIO GRANDE ENERGIA S/A	5704	0001032 BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.316,26	152.691,37
03/12/2021	Arrecadação Receita RIO GRANDE ENERGIA S/A	5715	0001032 BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.451,95	167.143,32
				Total do Mês 12/2021	23,768.21
				Total da Conta:	167.143,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00070

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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		6.119,24
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6081	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	591,13	6.710,37
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6099	0007463 B. BRASIL C/ FUNDEB	1,39	6.711,76
			Total do Mês 12/2021		592,52
			Total da Conta:		6.711,76
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		202,74
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6146	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.	316,95	519,69
			Total do Mês 12/2021		316,95
			Total da Conta:		519,69
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		648,74
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6149	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO E	1.098,44	1.747,18
			Total do Mês 12/2021		1.098,44
			Total da Conta:		1.747,18
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		0,25
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6129	0000018 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO F.	0,08	0,33
			Total do Mês 12/2021		0,08
			Total da Conta:		0,33
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		5,56
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6130	0000019 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO B	1,70	7,26
			Total do Mês 12/2021		1,70
			Total da Conta:		7,26
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		0,04
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6131	0000020 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	0,01	0,05
			Total do Mês 12/2021		0,01
			Total da Conta:		0,05
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		762,72
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6127	0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART	221,11	983,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00071

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6143	0000084 CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV.	2,34	986,17
Total do Mês 12/2021					223.45
Total da Conta:					986,17
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					0,21
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6125	0000028 CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE F	0,06	0,27
Total do Mês 12/2021					0.06
Total da Conta:					0,27
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					1,15
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6126	0000095 CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE I	0,35	1,50
Total do Mês 12/2021					0.35
Total da Conta:					1,50
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					0,04
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6124	0000027 CXA ECON. FED. C/ PACS	0,01	0,05
Total do Mês 12/2021					0.01
Total da Conta:					0,05
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					5.048,87
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6151	0000122 BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGION/	1.476,46	6.525,33
Total do Mês 12/2021					1,476.46
Total da Conta:					6.525,33
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					38,23
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6153	0000306 BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	11,41	49,64
Total do Mês 12/2021					11.41
Total da Conta:					49,64
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					11,30
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6154	0000369 BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	3,52	14,82
Total do Mês 12/2021					3.52
Total da Conta:					14,82
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					10,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00072

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6152	0000277 BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENI	3,14	13,81
Total do Mês 12/2021					3.14
Total da Conta:					13,81
Receita:	481 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REND.APLIC.FINAN.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4710)	Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA		
Previsão Inicial					0,00
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6122	0006005 CXA ECON. FED. C/ VIGILÂNCIA EPIDEM	0,01	0,01
Total do Mês 12/2021					0.01
Total da Conta:					0,01
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					104,11
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6138	0001869 CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E I	32,14	136,25
Total do Mês 12/2021					32.14
Total da Conta:					136,25
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					25,23
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6137	0001867 CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO D/	7,71	32,94
Total do Mês 12/2021					7.71
Total da Conta:					32,94
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					122,23
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6135	0001878 CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚ	55,69	177,92
Total do Mês 12/2021					55.69
Total da Conta:					177,92
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					2.095,00
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6132	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	545,97	2.640,97
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6132	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	22,04	2.663,01
Total do Mês 12/2021					568.01
Total da Conta:					2.663,01
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 i		
Previsão Inicial					500,00
Saldo Inicial					224,62
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6134	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	15,03	239,65
Total do Mês 12/2021					15.03
Total da Conta:					239,65
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		
Previsão Inicial					100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00073

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Saldo Inicial					243,87
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6133	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	79,76	323,63
Total do Mês 12/2021					79.76
Total da Conta:					323,63
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	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					29,98
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6139	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -	8,02	38,00
Total do Mês 12/2021					8.02
Total da Conta:					38,00
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	
Previsão Inicial					100,00
Saldo Inicial					83,00
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6109	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	32,74	115,74
Total do Mês 12/2021					32.74
Total da Conta:					115,74
Receita:	493	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND.APLIC.FINAN.- FMAS IGD-SUAS (1045)	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					34,63
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6110	0001071 BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	12,23	46,86
Total do Mês 12/2021					12.23
Total da Conta:					46,86
Receita:	494	1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND.APLIC.FINAN.- PSB FNAS (1019)	Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	
Previsão Inicial					200,00
Saldo Inicial					202,29
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6108	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	72,21	274,50
Total do Mês 12/2021					72.21
Total da Conta:					274,50
Receita:	495	1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REND.APLIC.FINAN.- PSB EMC FNAS (1019)	Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					39,53
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6113	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	17,22	56,75
Total do Mês 12/2021					17.22
Total da Conta:					56,75
Receita:	1,282	1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REND.APLIC.FINAN.FNAS INCREMENTO	Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	
Previsão Inicial					200,00
Saldo Inicial					105,31
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6114	0001887 BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	32,53	137,84
Total do Mês 12/2021					32.53
Total da Conta:					137,84
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00074

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Saldo Inicial					97,20
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6111	0001072 B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC	30,26	127,46
Total do Mês 12/2021					30.26
Total da Conta:					127,46
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					687,69
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6095	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	289,34	977,03
Total do Mês 12/2021					289.34
Total da Conta:					977,03
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.ALI	
Previsão Inicial					200,00
Saldo Inicial					408,85
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6106	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	47,87	456,72
Total do Mês 12/2021					47.87
Total da Conta:					456,72
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					466,68
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6145	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	7,20	473,88
Total do Mês 12/2021					7.20
Total da Conta:					473,88
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					235,54
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6097	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN	10,97	246,51
Total do Mês 12/2021					10.97
Total da Conta:					246,51
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					17,87
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6107	0000379 B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES -	5,42	23,29
Total do Mês 12/2021					5.42
Total da Conta:					23,29
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					1.708,04
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6112	0001864 B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL M	1.089,37	2.797,41
Total do Mês 12/2021					1,089.37
Total da Conta:					2.797,41
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00075

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Saldo Inicial					3.769,59
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6147	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	1.116,12	4.885,71
Total do Mês 12/2021					1.116,12
Total da Conta:					4.885,71
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 AI	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					1.289,30
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6128	0001963 CXA ECONOMICA FEDERAL - PATRULH/	480,97	1.770,27
Total do Mês 12/2021					480,97
Total da Conta:					1.770,27
Receita:	1,474	1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REND. APLIC.FINAN.-CXA ECON.FEDERAL - MAPA-CALÇAM	Rec.Vinc: 1221 MINIST.AGRIC. PECUARIA E AI	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					1.697,90
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6142	0001939 CXA ECONOMICA FEDERAL - MAPA - CA	118,00	1.815,90
Total do Mês 12/2021					118,00
Total da Conta:					1.815,90
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					1.053,14
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6141	0001938 CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERI	252,06	1.305,20
Total do Mês 12/2021					252,06
Total da Conta:					1.305,20
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					3.094,18
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6140	0001960 CXA ECONOMICA FEDERAL ASFALTO E	313,10	3.407,28
Total do Mês 12/2021					313,10
Total da Conta:					3.407,28
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					21.815,86
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6096	0006022 B. BRASIL C/ CEX	0,52	21.816,38
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6098	0005410 B. BRASIL C/ CIDE	27,57	21.843,95
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6100	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO E	507,66	22.351,61
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6101	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	929,41	23.281,02
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6102	0005223 B. BRASIL C/ FPM	5.114,72	28.395,74
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6103	0005274 B. BRASIL C/ ITR	47,74	28.443,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00076

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6104	0006040 B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SA	53,44	28.496,92
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6105	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	254,22	28.751,14
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6115	0001919 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTC	0,28	28.751,42
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6116	0001918 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	0,02	28.751,44
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6117	0001934 B. BRASIL C/ ALDIR BLANC	0,04	28.751,48
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6118	0001946 BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGT	0,14	28.751,62
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6123	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	10,97	28.762,59
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6123	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	16,09	28.778,68
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6136	0001933 CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENÇÃO	105,69	28.884,37
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6144	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	819,56	29.703,93
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6148	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	69,42	29.773,35
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6148	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	12,43	29.785,78
Total do Mês 12/2021					7.969,92
Total da Conta:					29.785,78
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					33,37
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6150	0001074 BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE	9,88	43,25
Total do Mês 12/2021					9.88
Total da Conta:					43,25
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					29.211,53
27/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5954	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.449,63	31.661,16
Total do Mês 12/2021					2.449.63
Total da Conta:					31.661,16
Receita:	1,241	1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDORES ATIVOS Rec.Vinc: 1108 FAMHA		
Previsão Inicial					250.000,00
Saldo Inicial					162.301,42
29/12/2021	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	6059	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	2.587,00	164.888,42
Total do Mês 12/2021					2.587.00
Total da Conta:					164.888,42
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00077

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Saldo Inicial					5.103.064,58
10/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5808	0005223 B. BRASIL C/ FPM	283.162,60	5.386.227,18
20/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5910	0005223 B. BRASIL C/ FPM	109.089,02	5.495.316,20
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6080	0005223 B. BRASIL C/ FPM	180.680,60	5.675.996,80
Total do Mês 12/2021					572.932,22
Total da Conta:					5.675.996,80
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					463.914,96
10/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5808	0005223 B. BRASIL C/ FPM	25.742,05	489.657,01
20/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5910	0005223 B. BRASIL C/ FPM	9.917,18	499.574,19
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6080	0005223 B. BRASIL C/ FPM	16.425,51	515.999,70
Total do Mês 12/2021					52.084,74
Total da Conta:					515.999,70
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					1.855.659,74
10/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5808	0005223 B. BRASIL C/ FPM	102.968,22	1.958.627,96
20/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5910	0005223 B. BRASIL C/ FPM	39.668,73	1.998.296,69
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6080	0005223 B. BRASIL C/ FPM	65.702,03	2.063.998,72
Total do Mês 12/2021					208.338,98
Total da Conta:					2.063.998,72
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					1.855.659,48
10/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5808	0005223 B. BRASIL C/ FPM	102.968,21	1.958.627,69
20/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5910	0005223 B. BRASIL C/ FPM	39.668,72	1.998.296,41
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6080	0005223 B. BRASIL C/ FPM	65.702,02	2.063.998,43
Total do Mês 12/2021					208.338,95
Total da Conta:					2.063.998,43
Receita:	656	1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE I	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					205.700,00
10/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5806	0005223 B. BRASIL C/ FPM	248.785,86	248.785,86
Total do Mês 12/2021					248.785,86
Total da Conta:					248.785,86
Receita:	657	1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE I	Rec.Vinc: 0020 MDE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00078

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
						Previsão Inicial	93.500,00
10/12/2021	Arrecadação Receita		5806	0005223	B. BRASIL C/ FPM	113.084,48	113.084,48
	BANCO DO BRASIL S/A						
						Total do Mês 12/2021	113.084,48
						Total da Conta:	113.084,48
Receita:	658	1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE I			Rec.Vinc: 0040 ASPS	
						Previsão Inicial	74.800,00
10/12/2021	Arrecadação Receita		5806	0005223	B. BRASIL C/ FPM	90.467,58	90.467,58
	BANCO DO BRASIL S/A						
						Total do Mês 12/2021	90.467,58
						Total da Conta:	90.467,58
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	6.890,44
29/12/2021	Arrecadação Receita		6068	0005274	B. BRASIL C/ ITR	64,13	6.954,57
	BANCO DO BRASIL S/A						
						Total do Mês 12/2021	64.13
						Total da Conta:	6.954,57
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	626,39
29/12/2021	Arrecadação Receita		6068	0005274	B. BRASIL C/ ITR	5,83	632,22
	BANCO DO BRASIL S/A						
						Total do Mês 12/2021	5.83
						Total da Conta:	632,22
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	2.505,58
29/12/2021	Arrecadação Receita		6068	0005274	B. BRASIL C/ ITR	23,32	2.528,90
	BANCO DO BRASIL S/A						
						Total do Mês 12/2021	23.32
						Total da Conta:	2.528,90
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	2.505,52
29/12/2021	Arrecadação Receita		6068	0005274	B. BRASIL C/ ITR	23,32	2.528,84
	BANCO DO BRASIL S/A						
						Total do Mês 12/2021	23.32
						Total da Conta:	2.528,84
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	177.087,96
21/12/2021	Arrecadação Receita		5923	0005185	B. BRASIL C/ MOV.	18.464,51	195.552,47
	BANCO DO BRASIL S/A						
29/12/2021	Arrecadação Receita		6069	0005185	B. BRASIL C/ MOV.	3.938,42	199.490,89
	BANCO DO BRASIL S/A						
						Total do Mês 12/2021	22.402,93
						Total da Conta:	199.490,89
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00079

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					115.947,96
Saldo Inicial					252.517,10
13/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5835	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	21.808,68	274.325,78
13/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5835	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	3.225,00	277.550,78
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6082	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	50.200,00	327.750,78
Total do Mês 12/2021					75.233,68
Total da Conta:					327.750,78
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					27.741,60
13/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5835	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	2.453,00	30.194,60
Total do Mês 12/2021					2.453,00
Total da Conta:					30.194,60
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					185.900,00
13/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5835	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	17.050,00	202.950,00
13/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5835	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	17.050,00	220.000,00
Total do Mês 12/2021					34.100,00
Total da Conta:					220.000,00
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					20.000,00
13/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5835	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	2.000,00	22.000,00
Total do Mês 12/2021					2,000,00
Total da Conta:					22.000,00
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					17.831,68
29/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6070	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	1.995,48	19.827,16
Total do Mês 12/2021					1,995,48
Total da Conta:					19.827,16
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					55.282,24
13/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5834	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	2.945,00	58.227,24
13/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5834	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	1.000,00	59.227,24
13/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5834	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	2.945,00	62.172,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00080

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5834	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	155,00	62.327,24
13/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5834	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	155,00	62.482,24
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6083	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	6.000,00	68.482,24
30/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6083	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	1.000,00	69.482,24
Total do Mês 12/2021							14.200,00
Total da Conta:							69.482,24
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		50.644,44
Previsão Inicial							50.644,44
Saldo Inicial							39.144,22
13/12/2021	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5833	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	2.367,60	41.511,82
Total do Mês 12/2021							2.367,60
Total da Conta:							41.511,82
Receita:	704	1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PROGR.DE APOIO A PESSOA PORT DEFICIÊNCIA-PPD(1019		Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA		2.918,88
Previsão Inicial							2.918,88
Saldo Inicial							1.490,75
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			6120	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	120,59	1.611,34
Total do Mês 12/2021							120,59
Total da Conta:							1.611,34
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		126.000,00
Previsão Inicial							126.000,00
Saldo Inicial							34.877,22
13/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5831	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	4.046,90	38.924,12
Total do Mês 12/2021							4.046,90
Total da Conta:							38.924,12
Receita:	706	1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL - PAIF (1019)		Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA		89.081,71
Previsão Inicial							89.081,71
Saldo Inicial							28.291,22
13/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5831	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	3.334,98	31.626,20
13/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5831	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	3.334,98	34.961,18
Total do Mês 12/2021							6.669,96
Total da Conta:							34.961,18
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		17.160,00
Previsão Inicial							17.160,00
Saldo Inicial							14.300,00
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			6119	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	1.430,00	15.730,00
Total do Mês 12/2021							1.430,00
Total da Conta:							15.730,00
Receita:	1,505	1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	TRANSF. ESPECIAIS- 4300455 EMENDA PARLAMENTAR JEI		Rec.Vinc: 1016 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS		0,00
Previsão Inicial							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00081

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			6157	0001975 B. BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300	150.000,00	150.000,00
Total do Mês 12/2021						150.000,00	
Total da Conta:						150.000,00	
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						113.134,40	
21/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5925	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.836,53	125.970,93
Total do Mês 12/2021						12.836,53	
Total da Conta:						125.970,93	
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.ALIPI		
Previsão Inicial						39.284,00	
Saldo Inicial						40.716,00	
13/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5830	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	731,40	41.447,40
13/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5830	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	524,80	41.972,20
13/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5830	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	307,40	42.279,60
13/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5830	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1.284,00	43.563,60
13/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5830	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1.224,00	44.787,60
Total do Mês 12/2021						4.071,60	
Total da Conta:						44.787,60	
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	
Saldo Inicial						33.419,30	
21/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5924	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN	20.423,25	53.842,55
Total do Mês 12/2021						20.423,25	
Total da Conta:						53.842,55	
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						85.874,18	
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			6079	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO	3.667,59	89.541,77
Total do Mês 12/2021						3.667,59	
Total da Conta:						89.541,77	
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						2.887.501,88	
07/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5768	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	37.985,03	2.925.486,91
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5852	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	63.228,49	2.988.715,40
21/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5921	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	128.377,38	3.117.092,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00082

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
28/12/2021	Arrecadação Receita		6054	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	40.329,45	3.157.422,23
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
30/12/2021	Arrecadação Receita		6076	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	44.399,10	3.201.821,33
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
Total do Mês						12/2021	314,319.45
Total da Conta:							3.201.821,33
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							262.500,15
07/12/2021	Arrecadação Receita		5768	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	3.453,19	265.953,34
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
14/12/2021	Arrecadação Receita		5852	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	5.748,04	271.701,38
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
21/12/2021	Arrecadação Receita		5921	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	11.670,67	283.372,05
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
28/12/2021	Arrecadação Receita		6054	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	3.666,31	287.038,36
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
30/12/2021	Arrecadação Receita		6076	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	4.036,28	291.074,64
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
Total do Mês						12/2021	28,574.49
Total da Conta:							291.074,64
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							1.050.000,77
07/12/2021	Arrecadação Receita		5768	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	13.812,74	1.063.813,51
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
14/12/2021	Arrecadação Receita		5852	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	22.992,18	1.086.805,69
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
21/12/2021	Arrecadação Receita		5921	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	46.682,68	1.133.488,37
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
28/12/2021	Arrecadação Receita		6054	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	14.665,26	1.148.153,63
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
30/12/2021	Arrecadação Receita		6076	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	16.145,13	1.164.298,76
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
Total do Mês						12/2021	114,297.99
Total da Conta:							1.164.298,76
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							1.050.000,77
07/12/2021	Arrecadação Receita		5768	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	13.812,74	1.063.813,51
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
14/12/2021	Arrecadação Receita		5852	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	22.992,18	1.086.805,69
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
21/12/2021	Arrecadação Receita		5921	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	46.682,68	1.133.488,37
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
28/12/2021	Arrecadação Receita		6054	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	14.665,26	1.148.153,63
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						
30/12/2021	Arrecadação Receita		6076	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	16.145,13	1.164.298,76
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00083

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês 12/2021	114.297,99
				Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	1.164.298,76
Receita:	762	1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Previsão Inicial	143.000,00
				Saldo Inicial	156.783,55
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5854	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.006,49	159.790,04
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5933	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8.089,81	167.879,85
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5934	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6.271,89	174.151,74
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5935	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5.991,83	180.143,57
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5936	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8.261,73	188.405,30
23/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5947	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6.648,49	195.053,79
27/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6027	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6.648,49	201.702,28
27/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6028	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.193,29	205.895,57
27/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6033	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5.905,12	211.800,69
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6073	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	998,53	212.799,22
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6074	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	12.732,90	225.532,12
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6075	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	17.884,60	243.416,72
				Total do Mês 12/2021	86.633,17
				Total da Conta: Rec.Vinc: 0020 MDE	243.416,72
Receita:	763	1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	Previsão Inicial	13.000,00
				Saldo Inicial	14.253,15
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5854	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	273,32	14.526,47
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5933	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	735,44	15.261,91
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5934	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	570,17	15.832,08
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5935	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	544,71	16.376,79
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5936	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	751,07	17.127,86
23/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5947	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	604,41	17.732,27
27/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6027	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	604,41	18.336,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00084

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6028	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	381,21	18.717,89
27/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6033	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	536,83	19.254,72
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6073	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	90,78	19.345,50
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6074	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.157,54	20.503,04
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6075	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.625,87	22.128,91
Total do Mês 12/2021					7,875.76
Total da Conta:					22.128,91
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					57.012,49
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5854	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.093,27	58.105,76
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5933	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.941,75	61.047,51
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5934	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.280,69	63.328,20
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5935	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.178,85	65.507,05
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5936	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.004,27	68.511,32
23/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5947	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.417,64	70.928,96
27/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6027	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.417,64	73.346,60
27/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6028	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.524,83	74.871,43
27/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6033	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.147,32	77.018,75
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6073	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	363,10	77.381,85
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6074	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.630,15	82.012,00
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6075	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6.503,49	88.515,49
Total do Mês 12/2021					31,503.00
Total da Conta:					88.515,49
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					57.012,49
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5854	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.093,27	58.105,76
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5933	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.941,75	61.047,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina: 00085

Exercicio: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5934	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.280,69	63.328,20
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5935	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.178,85	65.507,05
22/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5936	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.004,27	68.511,32
23/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5947	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.417,64	70.928,96
27/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6027	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.417,64	73.346,60
27/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6028	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.524,83	74.871,43
27/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6033	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.147,32	77.018,75
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6073	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	363,10	77.381,85
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6074	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.630,15	82.012,00
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6075	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6.503,49	88.515,49
Total do Mês 12/2021					31.503,00
Total da Conta:					88.515,49
Receita:	768	1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					38.104,30
Saldo Inicial					31.798,47
07/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5769	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	426,74	32.225,21
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5853	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.205,11	34.430,32
28/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6055	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	150,20	34.580,52
Total do Mês 12/2021					2.782,05
Total da Conta:					34.580,52
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					2.890,78
07/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5769	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	38,79	2.929,57
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5853	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	200,46	3.130,03
28/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6055	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	13,66	3.143,69
Total do Mês 12/2021					252,91
Total da Conta:					3.143,69
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					11.563,15
07/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5769	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	155,18	11.718,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00086

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		5853	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	801,86	12.520,19
28/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		6055	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	54,62	12.574,81
Total do Mês 12/2021						1,011.66	
Total da Conta:						12.574,81	
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						11.563,15	
07/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		5769	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	155,18	11.718,33
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		5853	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	801,86	12.520,19
28/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		6055	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	54,62	12.574,81
Total do Mês 12/2021						1,011.66	
Total da Conta:						12.574,81	
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						275.000,00	
16/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		5890	0006015	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	25.000,00	300.000,00
Total do Mês 12/2021						25,000.00	
Total da Conta:						300.000,00	
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						48.000,00	
06/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec atrasada da SE		5748	0007018	BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELI	32.000,00	80.000,00
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		5851	0000047	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	4.000,00	84.000,00
Total do Mês 12/2021						36,000.00	
Total da Conta:						84.000,00	
Receita:	793	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF(4090)		Rec.Vinc: 4090 PSF		
Previsão Inicial						60.000,00	
Saldo Inicial						55.208,47	
06/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec atrasada da SE		5745	0000921	BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	44.000,00	99.208,47
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		5851	0000047	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	5.208,47	104.416,94
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		6155	0000921	BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	10.000,00	114.416,94
Total do Mês 12/2021						59,208.47	
Total da Conta:						114.416,94	
Receita:	794	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROG.COMBATE AO RACISMO PSF(4090)		Rec.Vinc: 4090 PSF		
Previsão Inicial						0,00	
06/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec atrasada da SE		5750	0000395	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO	5.000,00	5.000,00
Total do Mês 12/2021						5,000.00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00087

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita: 795 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA(4011)					Total da Conta: 5.000,00
					Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
					Previsão Inicial 103.770,00
					Saldo Inicial 104.600,04
06/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA ref receita atrasada da SE	5741	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO E	127.565,25	232.165,29
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5850	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO E	180,00	232.345,29
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5851	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	13.685,04	246.030,33
29/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6072	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO E	180,00	246.210,33
					Total do Mês 12/2021 141.610,29
Receita: 796 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 PROGRAMA ASSIST.FARMÁCIA BÁSICA(4050)					Total da Conta: 246.210,33
					Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA
					Previsão Inicial 11.268,96
					Saldo Inicial 11.268,96
06/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec atrasada da SE	5749	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.	9.390,80	20.659,76
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5851	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	939,08	21.598,84
					Total do Mês 12/2021 10.329,88
Receita: 798 1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 LRPD-LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRI/					Total da Conta: 21.598,84
					Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de
					Previsão Inicial 90.000,00
					Saldo Inicial 87.980,00
06/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec atrasada da SE	5747	0000122 BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGION/	17.000,00	104.980,00
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5851	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	800,00	105.780,00
29/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6071	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	7.500,00	113.280,00
29/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6071	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	7.500,00	120.780,00
29/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	6071	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	1.120,00	121.900,00
					Total do Mês 12/2021 33.920,00
Receita: 1,236 1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 OFICINAS TERAPEUTICAS(4011)					Total da Conta: 121.900,00
					Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
					Previsão Inicial 36.000,00
					Saldo Inicial 33.000,00
06/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec. atrasada da SE	5743	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO E	51.000,00	84.000,00
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5851	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	3.000,00	87.000,00
					Total do Mês 12/2021 54.000,00
Receita: 1,502 1.7.2.8.03.1.1.14.00.00 SAUDE BUCAL ESTADUAL					Total da Conta: 87.000,00
					Rec.Vinc: 4090 PSF
					Previsão Inicial 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00088

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec atrasada da SE	5744	0000921 BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	25.000,00	25.000,00
Total do Mês 12/2021					25.000,00
Total da Conta:					25.000,00
Receita:	1,503 1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	PROGRAMA PMAQ ESTADUAL	Rec.Vinc: 4090 PSF		
Previsão Inicial					0,00
06/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA rec atrasada da SE	5746	0000921 BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	800,00	800,00
Total do Mês 12/2021					800,00
Total da Conta:					800,00
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					2.238.849,24
10/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5807	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	20.334,96	2.259.184,20
10/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5807	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	23.225,24	2.282.409,44
14/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5855	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	38.261,85	2.320.671,29
20/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5908	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	8.870,41	2.329.541,70
21/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5927	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	76.871,08	2.406.412,78
29/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6056	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	49.816,64	2.456.229,42
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	6078	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	14.620,66	2.470.850,08
Total do Mês 12/2021					232.000,84
Total da Conta:					2.470.850,08
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					5.649,86
06/12/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5718	0000001 CAIXA	34,75	5.684,61
06/12/2021	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5718	0000001 CAIXA	56,37	5.740,98
08/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5773	0000001 CAIXA	101,12	5.842,10
08/12/2021	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5773	0000001 CAIXA	108,02	5.950,12
28/12/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	6047	0000001 CAIXA	96,23	6.046,35
28/12/2021	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	6047	0000001 CAIXA	114,57	6.160,92
Total do Mês 12/2021					511,06
Total da Conta:					6.160,92
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					3.651,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 00089

Exercício: 2021

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
10/12/2021	Arrecadação Receita PAULO MELLA		5805	0000001	CAIXA	87,37	3.739,18
10/12/2021	Arrecadação Receita PAULO MELLA		5805	0000001	CAIXA	31,89	3.771,07
13/12/2021	Arrecadação Receita CLAUDIO WISNESKI		5843	0000001	CAIXA	156,66	3.927,73
13/12/2021	Arrecadação Receita CLAUDIO WISNESKI		5843	0000001	CAIXA	56,67	3.984,40
Total do Mês						12/2021	332.59
Total da Conta:							3.984,40
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							24.745,66
13/12/2021	Arrecadação Receita BANSICREDI		5845	0000061	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	58,40	24.804,06
27/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		5956	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	-871,59	23.932,47
30/12/2021	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		6156	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	1.679,46	25.611,93
Total do Mês						12/2021	866.27
Total da Conta:							25.611,93