

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00001

Exercício: 2022

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		421.245,00
31/01/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	206	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	28.536,51	28.536,51
			Total do Mês	1/2022	28.536,51
			Total da Conta:		28.536,51
Receita:	177	1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - Rec.Vinc: 0020 MDE		
			Previsão Inicial		191.475,00
31/01/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	206	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	12.971,15	12.971,15
			Total do Mês	1/2022	12.971,15
			Total da Conta:		12.971,15
Receita:	178	1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - Rec.Vinc: 0040 ASPS		
			Previsão Inicial		153.180,00
31/01/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	206	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	10.376,92	10.376,92
			Total do Mês	1/2022	10.376,92
			Total da Conta:		10.376,92
Receita:	261	1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial		5.703,50
14/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho TATIANE PATRICIA KONRAD LUNDIN Ref.retenção sobre pagamento empenho 000051/2022 - OP nro 0000000031	51	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,51	0,51
25/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000054/2022 - OP nro 0000000049	54	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	10,89	11,40
26/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000102/2022 - OP nro 0000000154	102	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	30,37	41,77
			Total do Mês	1/2022	41,77
			Total da Conta:		41,77
Receita:	262	1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC Rec.Vinc: 0020 MDE		
			Previsão Inicial		2.592,50
14/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho TATIANE PATRICIA KONRAD LUNDIN Ref.retenção sobre pagamento empenho 000051/2022 - OP nro 0000000031	51	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,23	0,23
25/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000054/2022 - OP nro 0000000049	54	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,95	5,18
26/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000102/2022 - OP nro 0000000154	102	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	13,81	18,99
			Total do Mês	1/2022	18,99
			Total da Conta:		18,99
Receita:	263	1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC Rec.Vinc: 0040 ASPS		
			Previsão Inicial		2.074,00
14/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho TATIANE PATRICIA KONRAD LUNDIN Ref.retenção sobre pagamento empenho 000051/2022 - OP nro 0000000031	51	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,18	0,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00002

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUÍMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000054/2022 - OP nro 0000000049	54	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,96	4,14
26/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000102/2022 - OP nro 0000000154	102	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,05	15,19
Total do Mês 1/2022					15,19
Total da Conta:					15,19
Receita:	307 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO			Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					68.442,00
17/01/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	43	0000001 CAIXA	12,02	12,02
17/01/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	45	0000001 CAIXA	18,68	30,70
17/01/2022	Arrecadação Receita PAULO DE MELO RIBEIRO	53	0000001 CAIXA	19,41	50,11
17/01/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	59	0000001 CAIXA	15,94	66,05
18/01/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	76	0000001 CAIXA	29,46	95,51
18/01/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	77	0000001 CAIXA	4,74	100,25
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	88	0000001 CAIXA	12,97	113,22
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	88	0000001 CAIXA	12,97	126,19
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	89	0000001 CAIXA	6,98	133,17
19/01/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	95	0000001 CAIXA	23,77	156,94
19/01/2022	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	96	0000001 CAIXA	90,57	247,51
19/01/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	101	0000001 CAIXA	7,81	255,32
25/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	162	0000001 CAIXA	10,43	265,75
25/01/2022	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZSKI	172	0000001 CAIXA	19,46	285,21
27/01/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	182	0000001 CAIXA	18,58	303,79
27/01/2022	Arrecadação Receita ANA MARIA SAWITZKI STADLER	187	0000001 CAIXA	129,33	433,12
27/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M26~3.TXT Valor creditado banco dia 26/01/2022/ 254,49 - data pagamento contribuinte dia 25/01/2022	B000006044 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	68,08	501,20
31/01/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	223	0000001 CAIXA	32,24	533,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00003

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	261	0000001 CAIXA	9,47	542,91
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	261	0000001 CAIXA	8,37	551,28
31/01/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	262	0000001 CAIXA	29,86	581,14
31/01/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	263	0000001 CAIXA	21,97	603,11
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	264	0000001 CAIXA	24,49	627,60
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	265	0000001 CAIXA	46,54	674,14
31/01/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	266	0000001 CAIXA	41,10	715,24
31/01/2022	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	267	0000001 CAIXA	18,79	734,03
31/01/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	268	0000001 CAIXA	12,92	746,95
31/01/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	271	0000001 CAIXA	26,17	773,12
31/01/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	272	0000001 CAIXA	7,38	780,50
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	273	0000001 CAIXA	31,51	812,01
31/01/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	274	0000001 CAIXA	23,72	835,73
31/01/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	274	0000001 CAIXA	63,23	898,96
31/01/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	275	0000001 CAIXA	14,03	912,99
31/01/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	276	0000001 CAIXA	83,39	996,38
31/01/2022	Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI	282	0000001 CAIXA	3,17	999,55

Total do Mês 1/2022 999,55

Total da Conta: 999,55

Receita:	308	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	Previsão Inicial	31.110,00
----------	-----	-------------------------	---------------------------	--------------------	------------------	-----------

17/01/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	43	0000001 CAIXA	5,46	5,46
17/01/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	45	0000001 CAIXA	8,50	13,96
17/01/2022	Arrecadação Receita PAULO DE MELO RIBEIRO	53	0000001 CAIXA	8,82	22,78
17/01/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	59	0000001 CAIXA	7,25	30,03
18/01/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	76	0000001 CAIXA	13,39	43,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00004

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
18/01/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	77	0000001 CAIXA	2,16	45,58
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	88	0000001 CAIXA	5,89	51,47
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	88	0000001 CAIXA	5,89	57,36
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	89	0000001 CAIXA	3,18	60,54
19/01/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	95	0000001 CAIXA	10,80	71,34
19/01/2022	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	96	0000001 CAIXA	41,17	112,51
19/01/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	101	0000001 CAIXA	3,55	116,06
25/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	162	0000001 CAIXA	4,74	120,80
25/01/2022	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZSKI	172	0000001 CAIXA	8,85	129,65
27/01/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	182	0000001 CAIXA	8,44	138,09
27/01/2022	Arrecadação Receita ANA MARIA SAWITZKI STADLER	187	0000001 CAIXA	58,79	196,88
27/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M26~3.TXT Valor creditado banco dia 26/01/2022/ 254,49 - data pagamento contribuinte dia 25/01/2022	B000006044	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	30,95	227,83
31/01/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	223	0000001 CAIXA	14,65	242,48
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	261	0000001 CAIXA	4,31	246,79
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	261	0000001 CAIXA	3,81	250,60
31/01/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	262	0000001 CAIXA	13,58	264,18
31/01/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	263	0000001 CAIXA	9,99	274,17
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	264	0000001 CAIXA	11,13	285,30
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	265	0000001 CAIXA	21,16	306,46
31/01/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	266	0000001 CAIXA	18,69	325,15
31/01/2022	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	267	0000001 CAIXA	8,55	333,70
31/01/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	268	0000001 CAIXA	5,87	339,57
31/01/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	271	0000001 CAIXA	11,89	351,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00005

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado	
31/01/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI			272	0000001	CAIXA	3,36	354,82	
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER			273	0000001	CAIXA	14,33	369,15	
31/01/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS			274	0000001	CAIXA	10,79	379,94	
31/01/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS			274	0000001	CAIXA	28,75	408,69	
31/01/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA			275	0000001	CAIXA	6,38	415,07	
31/01/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER			276	0000001	CAIXA	37,91	452,98	
31/01/2022	Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI			282	0000001	CAIXA	1,45	454,43	
							Total do Mês	1/2022	454,43
							Total da Conta:		454,43
Receita:	309	1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS				Rec.Vinc: 0040 ASPS		
							Previsão Inicial		24.888,00
17/01/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS			43	0000001	CAIXA	4,37	4,37	
17/01/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS			45	0000001	CAIXA	6,80	11,17	
17/01/2022	Arrecadação Receita PAULO DE MELO RIBEIRO			53	0000001	CAIXA	7,06	18,23	
17/01/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI			59	0000001	CAIXA	5,80	24,03	
18/01/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN			76	0000001	CAIXA	10,71	34,74	
18/01/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH			77	0000001	CAIXA	1,72	36,46	
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER			88	0000001	CAIXA	4,71	41,17	
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER			88	0000001	CAIXA	4,71	45,88	
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER			89	0000001	CAIXA	2,54	48,42	
19/01/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA			95	0000001	CAIXA	8,64	57,06	
19/01/2022	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK			96	0000001	CAIXA	32,94	90,00	
19/01/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES			101	0000001	CAIXA	2,84	92,84	
25/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI			162	0000001	CAIXA	3,79	96,63	
25/01/2022	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZSKI			172	0000001	CAIXA	7,08	103,71	
27/01/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN			182	0000001	CAIXA	6,75	110,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00006

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/01/2022	Arrecadação Receita ANA MARIA SAWITZKI STADLER	187	0000001 CAIXA	47,03	157,49
27/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M26~3.TXT Valor creditado banco dia 26/01/2022/ 254,49 - data pagamento contribuinte dia 25/01/2022	B000006044 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	24,76	182,25
31/01/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	223	0000001 CAIXA	11,72	193,97
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	261	0000001 CAIXA	3,44	197,41
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	261	0000001 CAIXA	3,04	200,45
31/01/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	262	0000001 CAIXA	10,86	211,31
31/01/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	263	0000001 CAIXA	7,99	219,30
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	264	0000001 CAIXA	8,91	228,21
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	265	0000001 CAIXA	16,93	245,14
31/01/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	266	0000001 CAIXA	14,95	260,09
31/01/2022	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	267	0000001 CAIXA	6,84	266,93
31/01/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	268	0000001 CAIXA	4,70	271,63
31/01/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	271	0000001 CAIXA	9,51	281,14
31/01/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	272	0000001 CAIXA	2,69	283,83
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER	273	0000001 CAIXA	11,46	295,29
31/01/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	274	0000001 CAIXA	8,63	303,92
31/01/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	274	0000001 CAIXA	23,00	326,92
31/01/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	275	0000001 CAIXA	5,10	332,02
31/01/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	276	0000001 CAIXA	30,32	362,34
31/01/2022	Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI	282	0000001 CAIXA	1,16	363,50
Total do Mês				1/2022	363,50
Total da Conta:					363,50
Receita:	311	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO		Rec.Vinc: 0001 LIVRE
Previsão Inicial					14.258,75
17/01/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	43	0000001 CAIXA	0,89	0,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00007

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/01/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	45	0000001 CAIXA	15,47	16,36
17/01/2022	Arrecadação Receita PAULO DE MELO RIBEIRO	53	0000001 CAIXA	12,33	28,69
17/01/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	59	0000001 CAIXA	4,83	33,52
18/01/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	76	0000001 CAIXA	2,34	35,86
18/01/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	77	0000001 CAIXA	5,87	41,73
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	88	0000001 CAIXA	7,33	49,06
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	89	0000001 CAIXA	0,96	50,02
19/01/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	95	0000001 CAIXA	4,38	54,40
19/01/2022	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	96	0000001 CAIXA	9,96	64,36
19/01/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	101	0000001 CAIXA	0,51	64,87
25/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	162	0000001 CAIXA	1,13	66,00
25/01/2022	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZSKI	172	0000001 CAIXA	1,62	67,62
27/01/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	182	0000001 CAIXA	1,77	69,39
27/01/2022	Arrecadação Receita ANA MARIA SAWITZKI STADLER	187	0000001 CAIXA	45,26	114,65
27/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M26~3.TXT Valor creditado banco dia 26/01/2022/ 254,49 - data pagamento contribuinte dia 25/01/2022	B000006044 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	7,49	122,14
31/01/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	223	0000001 CAIXA	3,55	125,69
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	261	0000001 CAIXA	2,05	127,74
31/01/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	262	0000001 CAIXA	1,57	129,31
31/01/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	263	0000001 CAIXA	1,54	130,85
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	264	0000001 CAIXA	1,56	132,41
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	265	0000001 CAIXA	2,42	134,83
31/01/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	266	0000001 CAIXA	7,02	141,85
31/01/2022	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	267	0000001 CAIXA	2,64	144,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00008

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado	
31/01/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH			268	0000001	CAIXA	0,10	144,59	
31/01/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO			271	0000001	CAIXA	4,18	148,77	
31/01/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI			272	0000001	CAIXA	0,60	149,37	
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER			273	0000001	CAIXA	1,63	151,00	
31/01/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS			274	0000001	CAIXA	13,16	164,16	
31/01/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA			275	0000001	CAIXA	4,27	168,43	
31/01/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER			276	0000001	CAIXA	9,17	177,60	
31/01/2022	Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI			282	0000001	CAIXA	0,25	177,85	
							Total do Mês	1/2022	177,85
							Total da Conta:		177,85
Receita:	312	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE				Rec.Vinc: 0020	MDE	
							Previsão Inicial		6.481,25
17/01/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS			43	0000001	CAIXA	0,41	0,41	
17/01/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS			45	0000001	CAIXA	7,04	7,45	
17/01/2022	Arrecadação Receita PAULO DE MELO RIBEIRO			53	0000001	CAIXA	5,61	13,06	
17/01/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI			59	0000001	CAIXA	2,19	15,25	
18/01/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN			76	0000001	CAIXA	1,06	16,31	
18/01/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH			77	0000001	CAIXA	2,67	18,98	
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER			88	0000001	CAIXA	3,34	22,32	
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER			89	0000001	CAIXA	0,44	22,76	
19/01/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA			95	0000001	CAIXA	1,99	24,75	
19/01/2022	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK			96	0000001	CAIXA	4,53	29,28	
19/01/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES			101	0000001	CAIXA	0,24	29,52	
25/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI			162	0000001	CAIXA	0,51	30,03	
25/01/2022	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWIZTSKI			172	0000001	CAIXA	0,74	30,77	
27/01/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN			182	0000001	CAIXA	0,81	31,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00009

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/01/2022	Arrecadação Receita ANA MARIA SAWITZKI STADLER			187	0000001 CAIXA	20,58	52,16
27/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M26~3.TXT Valor creditado banco dia 26/01/2022/ 254,49 - data pagamento contribuinte dia 25/01/2022			B000006044	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,41	55,57
31/01/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA			223	0000001 CAIXA	1,61	57,18
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH			261	0000001 CAIXA	0,94	58,12
31/01/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS			262	0000001 CAIXA	0,71	58,83
31/01/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI			263	0000001 CAIXA	0,70	59,53
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA			264	0000001 CAIXA	0,71	60,24
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA			265	0000001 CAIXA	1,10	61,34
31/01/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER			266	0000001 CAIXA	3,19	64,53
31/01/2022	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA			267	0000001 CAIXA	1,20	65,73
31/01/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH			268	0000001 CAIXA	0,04	65,77
31/01/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO			271	0000001 CAIXA	1,90	67,67
31/01/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI			272	0000001 CAIXA	0,27	67,94
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER			273	0000001 CAIXA	0,75	68,69
31/01/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS			274	0000001 CAIXA	5,98	74,67
31/01/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA			275	0000001 CAIXA	1,95	76,62
31/01/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER			276	0000001 CAIXA	4,17	80,79
31/01/2022	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI			282	0000001 CAIXA	0,12	80,91
						Total do Mês 1/2022	80,91
						Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS	80,91
Receita:	313	1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS			Previsão Inicial	5.185,00
17/01/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS			43	0000001 CAIXA	0,33	0,33
17/01/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS			45	0000001 CAIXA	5,63	5,96
17/01/2022	Arrecadação Receita PAULO DE MELO RIBEIRO			53	0000001 CAIXA	4,48	10,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00010

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/01/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	59	0000001 CAIXA	1,75	12,19
18/01/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	76	0000001 CAIXA	0,85	13,04
18/01/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	77	0000001 CAIXA	2,14	15,18
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	88	0000001 CAIXA	2,67	17,85
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	89	0000001 CAIXA	0,35	18,20
19/01/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	95	0000001 CAIXA	1,59	19,79
19/01/2022	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	96	0000001 CAIXA	3,62	23,41
19/01/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	101	0000001 CAIXA	0,19	23,60
25/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	162	0000001 CAIXA	0,41	24,01
25/01/2022	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWITZSKI	172	0000001 CAIXA	0,59	24,60
27/01/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	182	0000001 CAIXA	0,65	25,25
27/01/2022	Arrecadação Receita ANA MARIA SAWITZKI STADLER	187	0000001 CAIXA	16,46	41,71
27/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M26-3.TXT Valor creditado banco dia 26/01/2022/ 254,49 - data pagamento contribuinte dia 25/01/2022	B000006044	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2,72	44,43
31/01/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	223	0000001 CAIXA	1,29	45,72
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	261	0000001 CAIXA	0,75	46,47
31/01/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	262	0000001 CAIXA	0,57	47,04
31/01/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	263	0000001 CAIXA	0,56	47,60
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	264	0000001 CAIXA	0,57	48,17
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	265	0000001 CAIXA	0,88	49,05
31/01/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	266	0000001 CAIXA	2,55	51,60
31/01/2022	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	267	0000001 CAIXA	0,96	52,56
31/01/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	268	0000001 CAIXA	0,03	52,59
31/01/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	271	0000001 CAIXA	1,52	54,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00011

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	272	0000001 CAIXA	0,22	54,33
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	273	0000001 CAIXA	0,60	54,93
31/01/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	274	0000001 CAIXA	4,79	59,72
31/01/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	275	0000001 CAIXA	1,56	61,28
31/01/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	276	0000001 CAIXA	3,34	64,62
31/01/2022	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	282	0000001 CAIXA	0,09	64,71
Total do Mês 1/2022					64,71
Total da Conta:					64,71
Receita:	316	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					114.070,00
13/01/2022	Arrecadação Receita NELCI STADLER SCHOSSLER	25	0000001 CAIXA	1.397,91	1.397,91
13/01/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	26	0000001 CAIXA	3.494,79	4.892,70
13/01/2022	Arrecadação Receita NELCI STADLER SCHOSSLER	27	0000001 CAIXA	-1.397,91	3.494,79
13/01/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	28	0000001 CAIXA	1.397,91	4.892,70
13/01/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	29	0000001 CAIXA	3.494,79	8.387,49
13/01/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	30	0000001 CAIXA	8.387,50	16.774,99
Total do Mês 1/2022					16.774,99
Total da Conta:					16.774,99
Receita:	317	1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					51.850,00
13/01/2022	Arrecadação Receita NELCI STADLER SCHOSSLER	25	0000001 CAIXA	635,42	635,42
13/01/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	26	0000001 CAIXA	1.588,54	2.223,96
13/01/2022	Arrecadação Receita NELCI STADLER SCHOSSLER	27	0000001 CAIXA	-635,42	1.588,54
13/01/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	28	0000001 CAIXA	635,42	2.223,96
13/01/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	29	0000001 CAIXA	1.588,54	3.812,50
13/01/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	30	0000001 CAIXA	3.812,50	7.625,00
Total do Mês 1/2022					7.625,00
Total da Conta:					7.625,00
Receita:	318	1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					41.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00012

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado	
13/01/2022	Arrecadação Receita NELCI STADLER SCHOSSLER			25	0000001 CAIXA	508,33	508,33	
13/01/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER			26	0000001 CAIXA	1.270,83	1.779,16	
13/01/2022	Arrecadação Receita NELCI STADLER SCHOSSLER			27	0000001 CAIXA	-508,33	1.270,83	
13/01/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER			28	0000001 CAIXA	508,33	1.779,16	
13/01/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER			29	0000001 CAIXA	1.270,83	3.049,99	
13/01/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER			30	0000001 CAIXA	3.050,00	6.099,99	
						Total do Mês	1/2022	6.099,99
						Total da Conta:		6.099,99
Receita:	334	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO			Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
						Previsão Inicial		96.959,50
17/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			55	0000001 CAIXA	632,82	632,82	
19/01/2022	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA			103	0000001 CAIXA	46,32	679,14	
21/01/2022	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE			122	0000001 CAIXA	695,76	1.374,90	
21/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEFE06~1.TXT Valor creditado banco dia 21/01/2022/ 2.556,61 - data pagamento contribuinte dia 20/01/2022			B000006040	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.406,14	2.781,04	
21/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M20~3.TXT Valor creditado banco dia 20/01/2022/ 791,88 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2022			B000006039	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	33,16	2.814,20	
21/01/2022	Arrecadação Receita BELA UNIÃO LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TLDA			124	0000001 CAIXA	852,80	3.667,00	
25/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000054/2022 - OP nro 0000000049			54	9999999 CAIXA	21,78	3.688,78	
25/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000015/2022 - OP nro 0000000052			15	9999999 CAIXA	19,80	3.708,58	
25/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000015/2022 - OP nro 0000000051			15	9999999 CAIXA	33,00	3.741,58	
26/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000102/2022 - OP nro 0000000154			102	9999999 CAIXA	60,75	3.802,33	
27/01/2022	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL			188	0000001 CAIXA	917,59	4.719,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00013

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado	
27/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho CONSTRUTORA ROGOVSKI LTDA Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 004316/2021 - OP nro 0000007255			4316	9999999 CAIXA	52,80	4.772,72	
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			280	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	2.989,07	7.761,79	
						Total do Mês	1/2022	7,761,79
						Total da Conta:		7.761,79
Receita:	335	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE			Rec.Vinc: 0020 MDE		
						Previsão Inicial		44.072,50
17/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			55	0000001 CAIXA	287,64	287,64	
19/01/2022	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA			103	0000001 CAIXA	21,05	308,69	
21/01/2022	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE			122	0000001 CAIXA	316,26	624,95	
21/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEFE06~1.TXT Valor creditado banco dia 21/01/2022/ 2.556,61 - data pagamento contribuinte dia 20/01/2022			B000006040	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	639,15	1.264,10	
21/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M20~3.TXT Valor creditado banco dia 20/01/2022/ 791,88 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2022			B000006039	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	15,08	1.279,18	
21/01/2022	Arrecadação Receita BELA UNIÃO LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TLDA			124	0000001 CAIXA	387,64	1.666,82	
25/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000054/2022 - OP nro 0000000049			54	9999999 CAIXA	9,90	1.676,72	
25/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000015/2022 - OP nro 0000000052			15	9999999 CAIXA	9,00	1.685,72	
25/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000015/2022 - OP nro 0000000051			15	9999999 CAIXA	15,00	1.700,72	
26/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000102/2022 - OP nro 0000000154			102	9999999 CAIXA	27,61	1.728,33	
27/01/2022	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL			188	0000001 CAIXA	417,09	2.145,42	
27/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho CONSTRUTORA ROGOVSKI LTDA Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 004316/2021 - OP nro 0000007255			4316	9999999 CAIXA	24,00	2.169,42	
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			280	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	1.358,67	3.528,09	
						Total do Mês	1/2022	3,528,09
						Total da Conta:		3.528,09
Receita:	336	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS			Rec.Vinc: 0040 ASPS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00014

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
Previsão Inicial							35.258,00
17/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		55	0000001	CAIXA	230,11	230,11
19/01/2022	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA		103	0000001	CAIXA	16,84	246,95
21/01/2022	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE		122	0000001	CAIXA	253,00	499,95
21/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEFE06~1.TXT Valor creditado banco dia 21/01/2022/ 2.556,61 - data pagamento contribuinte dia 20/01/2022		B000006040	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	511,32	1.011,27
21/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M20~3.TXT Valor creditado banco dia 20/01/2022/ 791,88 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2022		B000006039	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	12,06	1.023,33
21/01/2022	Arrecadação Receita BELA UNIÃO LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TLDA		124	0000001	CAIXA	310,11	1.333,44
25/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ESSENCIAL QUIMICA E SANEAMENTO LTDA Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000054/2022 - OP nro 0000000049		54	9999999	CAIXA	7,92	1.341,36
25/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000015/2022 - OP nro 0000000052		15	9999999	CAIXA	7,20	1.348,56
25/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho COOPERATIVA DE DESENV. SOCIAL ENTRE RIOS LTDA Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000015/2022 - OP nro 0000000051		15	9999999	CAIXA	12,00	1.360,56
26/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000102/2022 - OP nro 0000000154		102	9999999	CAIXA	22,09	1.382,65
27/01/2022	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL		188	0000001	CAIXA	333,67	1.716,32
27/01/2022	Retenção sobre pagamento de empenho CONSTRUTORA ROGOVSKI LTDA Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 004316/2021 - OP nro 0000007255		4316	9999999	CAIXA	19,20	1.735,52
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		280	0006085	B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	1.086,94	2.822,46
Total do Mês 1/2022							2,822.46
Total da Conta:							2.822,46
Receita:	342	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO			Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial							11.407,00
28/01/2022	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH		195	0000001	CAIXA	6,30	6,30
31/01/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE		270	0000001	CAIXA	3,75	10,05
Total do Mês 1/2022							10.05
Total da Conta:							10.05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00015

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	343	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	5.185,00
28/01/2022	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	195	0000001 CAIXA	2,86	2,86
31/01/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	270	0000001 CAIXA	1,71	4,57
				Total do Mês 1/2022	4,57
				Total da Conta:	4,57
Receita:	344	1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	4.148,00
28/01/2022	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	195	0000001 CAIXA	2,29	2,29
31/01/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	270	0000001 CAIXA	1,37	3,66
				Total do Mês 1/2022	3,66
				Total da Conta:	3,66
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	1.140,70
28/01/2022	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	195	0000001 CAIXA	1,22	1,22
31/01/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	270	0000001 CAIXA	0,21	1,43
				Total do Mês 1/2022	1,43
				Total da Conta:	1,43
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	518,50
28/01/2022	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	195	0000001 CAIXA	0,56	0,56
31/01/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	270	0000001 CAIXA	0,10	0,66
				Total do Mês 1/2022	0,66
				Total da Conta:	0,66
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	414,80
28/01/2022	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	195	0000001 CAIXA	0,44	0,44
31/01/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	270	0000001 CAIXA	0,08	0,52
				Total do Mês 1/2022	0,52
				Total da Conta:	0,52
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	103,70
17/01/2022	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	35	0000001 CAIXA	10,40	10,40
17/01/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	43	0000001 CAIXA	9,89	20,29
17/01/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	43	0000001 CAIXA	0,39	20,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00016

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/01/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	59	0000001 CAIXA	1,12	21,80
17/01/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	59	0000001 CAIXA	0,27	22,07
17/01/2022	Arrecadação Receita SIDINEI SAVICKI	74	0000001 CAIXA	10,40	32,47
18/01/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	76	0000001 CAIXA	10,32	42,79
18/01/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	76	0000001 CAIXA	0,48	43,27
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	88	0000001 CAIXA	13,30	56,57
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	88	0000001 CAIXA	2,52	59,09
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	89	0000001 CAIXA	7,04	66,13
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	89	0000001 CAIXA	0,75	66,88
19/01/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	95	0000001 CAIXA	10,90	77,78
19/01/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	95	0000001 CAIXA	1,24	79,02
19/01/2022	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	96	0000001 CAIXA	20,80	99,82
19/01/2022	Arrecadação Receita MARINO BECKERT	97	0000001 CAIXA	10,40	110,22
19/01/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	101	0000001 CAIXA	8,45	118,67
19/01/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	101	0000001 CAIXA	0,27	118,94
19/01/2022	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	111	0000001 CAIXA	29,70	148,64
21/01/2022	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	119	0000001 CAIXA	23,76	172,40
21/01/2022	Arrecadação Receita EVANDRO ANTONIO SCHERER	136	0000001 CAIXA	17,85	190,25
24/01/2022	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE SKLAR	141	0000001 CAIXA	10,40	200,65
24/01/2022	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	142	0000001 CAIXA	23,76	224,41
25/01/2022	Arrecadação Receita ANTONIO NUNES DA SILVA	150	0000001 CAIXA	11,90	236,31
25/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	162	0000001 CAIXA	10,89	247,20
25/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	162	0000001 CAIXA	0,35	247,55
28/01/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	193	0000001 CAIXA	26,73	274,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00017

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORREBERGER	248	0000001 CAIXA	22,28	296,56
31/01/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	255	0000001 CAIXA	10,40	306,96
31/01/2022	Arrecadação Receita SUELI QUITAISKI BAYER	256	0000001 CAIXA	5,95	312,91
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	261	0000001 CAIXA	6,14	319,05
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	261	0000001 CAIXA	0,65	319,70
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	265	0000001 CAIXA	14,08	333,78
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	265	0000001 CAIXA	0,73	334,51
31/01/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	268	0000001 CAIXA	2,95	337,46
31/01/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	268	0000001 CAIXA	0,15	337,61
31/01/2022	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	269	0000001 CAIXA	7,94	345,55
31/01/2022	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	269	0000001 CAIXA	0,70	346,25
31/01/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	271	0000001 CAIXA	0,47	346,72
31/01/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	271	0000001 CAIXA	0,01	346,73
31/01/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	272	0000001 CAIXA	3,53	350,26
31/01/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	272	0000001 CAIXA	0,19	350,45
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORREBERGER	273	0000001 CAIXA	5,76	356,21
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORREBERGER	273	0000001 CAIXA	0,24	356,45
31/01/2022	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	282	0000001 CAIXA	4,22	360,67
31/01/2022	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	282	0000001 CAIXA	0,20	360,87
Total do Mês				1/2022	360,87
Total da Conta:					360,87
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					3.111,00
21/01/2022	Arrecadação Receita CLÍNICA A L P LTDA ME	135	0000001 CAIXA	283,30	283,30
31/01/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	270	0000001 CAIXA	22,26	305,56
Total do Mês				1/2022	305,56
Total da Conta:					305,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00018

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	1,294	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.185,00
24/01/2022	Arrecadação Receita A.L.REIDEL REPRESENTAÇÕES	146	0000001 CAIXA	144,09	144,09
27/01/2022	Arrecadação Receita NENE MOTOS LTDA - ME	183	0000001 CAIXA	144,09	288,18
28/01/2022	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	195	0000001 CAIXA	9,54	297,72
31/01/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	270	0000001 CAIXA	5,70	303,42
				Total do Mês 1/2022	303,42
				Total da Conta:	303,42
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	1.555,50
21/01/2022	Arrecadação Receita CLÍNICA A L P LTDA ME	135	0000001 CAIXA	11,34	11,34
31/01/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	270	0000001 CAIXA	1,20	12,54
				Total do Mês 1/2022	12,54
				Total da Conta:	12,54
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	1.037,00
24/01/2022	Arrecadação Receita A.L.REIDEL REPRESENTAÇÕES	146	0000001 CAIXA	15,85	15,85
27/01/2022	Arrecadação Receita NENE MOTOS LTDA - ME	183	0000001 CAIXA	15,85	31,70
28/01/2022	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	195	0000001 CAIXA	1,84	33,54
31/01/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	270	0000001 CAIXA	0,32	33,86
				Total do Mês 1/2022	33,86
				Total da Conta:	33,86
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	4.424,65
31/01/2022	Arrecadação Receita GELCI MARLENE RATZLAFF DO ROSARIO	281	0000001 CAIXA	12,38	12,38
31/01/2022	Arrecadação Receita GELCI MARLENE RATZLAFF DO ROSARIO	281	0000001 CAIXA	92,46	104,84
31/01/2022	Arrecadação Receita IGOR GIACOMELLI DOS SANTOS	290	0000001 CAIXA	11,66	116,50
31/01/2022	Arrecadação Receita IGOR GIACOMELLI DOS SANTOS	290	0000001 CAIXA	11,16	127,66
31/01/2022	Arrecadação Receita IGOR GIACOMELLI DOS SANTOS	290	0000001 CAIXA	78,09	205,75
31/01/2022	Arrecadação Receita IGOR GIACOMELLI DOS SANTOS	290	0000001 CAIXA	22,31	228,06
				Total do Mês 1/2022	228,06
				Total da Conta:	228,06
Receita:	1,251	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00019

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					5.185,00
19/01/2022	Arrecadação Receita ELDO STEIGER E ESPOSA	92	0000001 CAIXA	20,00	20,00
26/01/2022	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	175	0000001 CAIXA	20,00	40,00
Total do Mês 1/2022					40,00
Total da Conta:					40,00
Receita:	1,313	1.1.2.8.02.2.1.00.00.00	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRNCIPAL	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					3.111,00
19/01/2022	Arrecadação Receita JONATAS PORTO DOS SANTOS 03004274094	107	0000001 CAIXA	12,38	12,38
19/01/2022	Arrecadação Receita GEAN MARCEL DE OLIVEIRA CAVALINI PARADZINSKI	117	0000001 CAIXA	12,38	24,76
25/01/2022	Arrecadação Receita SAMUEL PACHECO DE OLIVEIRA	156	0000001 CAIXA	12,38	37,14
31/01/2022	Arrecadação Receita GELCI MARLENE RATZLAFF DO ROSARIO	281	0000001 CAIXA	12,38	49,52
31/01/2022	Arrecadação Receita IGOR GIACOMELLI DOS SANTOS	290	0000001 CAIXA	11,16	60,68
Total do Mês 1/2022					60,68
Total da Conta:					60,68
Receita:	1,371	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					2.592,50
31/01/2022	Arrecadação Receita GELCI MARLENE RATZLAFF DO ROSARIO	281	0000001 CAIXA	12,38	12,38
31/01/2022	Arrecadação Receita IGOR GIACOMELLI DOS SANTOS	290	0000001 CAIXA	11,16	23,54
Total do Mês 1/2022					23,54
Total da Conta:					23,54
Receita:	1,372	1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					100.000,00
17/01/2022	Arrecadação Receita ELENIR TEREZINHA DA MOTTA RECKTENWALD	33	0000001 CAIXA	11,88	11,88
17/01/2022	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	36	0000001 CAIXA	11,88	23,76
17/01/2022	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLEZ	39	0000001 CAIXA	8,91	32,67
17/01/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	42	0000001 CAIXA	10,40	43,07
17/01/2022	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN	44	0000001 CAIXA	11,88	54,95
17/01/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	46	0000001 CAIXA	8,91	63,86
17/01/2022	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	47	0000001 CAIXA	8,91	72,77
17/01/2022	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI	49	0000001 CAIXA	5,95	78,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00020

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/01/2022	Arrecadação Receita JOSE ALVES PEREIRA	52	0000001 CAIXA	10,40	89,12
17/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	56	0000001 CAIXA	14,85	103,97
17/01/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	60	0000001 CAIXA	14,85	118,82
17/01/2022	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	61	0000001 CAIXA	5,95	124,77
17/01/2022	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	63	0000001 CAIXA	17,82	142,59
17/01/2022	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	64	0000001 CAIXA	11,88	154,47
17/01/2022	Arrecadação Receita DOUGLAS ABRAAO MEGIER	69	0000001 CAIXA	8,91	163,38
17/01/2022	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	73	0000001 CAIXA	14,85	178,23
17/01/2022	Arrecadação Receita SIDINEI SAVICKI	75	0000001 CAIXA	10,40	188,63
18/01/2022	Arrecadação Receita SOLDI SCHAFF MICHELSON	84	0000001 CAIXA	10,40	199,03
18/01/2022	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	85	0000001 CAIXA	5,95	204,98
18/01/2022	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	86	0000001 CAIXA	5,95	210,93
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE39C6~1.TXT Valor creditado banco dia 04/01/2022/ 2.884,30 - data pagamento contribuinte dia 03/01/2022	B000006021 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	429,81	640,74
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M05~4.TXT Valor creditado banco dia 05/01/2022/ 3.155,77 - data pagamento contribuinte dia 04/01/2022	B000006022 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	323,81	964,55
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M06~3.TXT Valor creditado banco dia 06/01/2022/ 2.020,48 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2022	B000006023 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	289,34	1.253,89
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M07~4.TXT Valor creditado banco dia 07/01/2022/ 4.696,53 - data pagamento contribuinte dia 06/01/2022	B000006024 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	160,48	1.414,37
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M08~3.TXT Valor creditado banco dia 10/01/2022/ 3.149,33 - data pagamento contribuinte dia 07/01/2022	B000006025 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	249,57	1.663,94
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE639B~1.TXT Valor creditado banco dia 11/01/2022/ 2.322,92 - data pagamento contribuinte dia 10/01/2022	B000006026 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	8,91	1.672,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00021

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE639B~1.TXT Valor creditado banco dia 11/01/2022/ 2.322,92 - data pagamento contribuinte dia 10/01/2022	B000006026 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	352,02	2.024,87
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M12~4.TXT Valor creditado banco dia 12/01/2022/ 955,58 - data pagamento contribuinte dia 11/01/2022	B000006027 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	74,28	2.099,15
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M13~2.TXT Valor creditado banco dia 13/01/2022/ 711,94 - data pagamento contribuinte dia 12/01/2022	B000006028 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	102,49	2.201,64
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M14~3.TXT Valor creditado banco dia 14/01/2022/ 1.693,28 - data pagamento contribuinte dia 13/01/2022	B000006029 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	16,35	2.217,99
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEA452~1.TXT Valor creditado banco dia 17/01/2022/ 20.214,45 - data pagamento contribuinte dia 14/01/2022	B000006030 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	23,76	2.241,75
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE0608~1.TXT Valor creditado banco dia 18/01/2022/ 611,22 - data pagamento contribuinte dia 17/01/2022	B000006031 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	49,03	2.290,78
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M31~2.TXT Valor creditado banco dia 03/01/2022/ 439,83 - data pagamento contribuinte dia 30/12/2021	B000006033 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	50,52	2.341,30
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M30~3.TXT Valor creditado banco dia 30/12/2021/ 574,89 - data pagamento contribuinte dia 29/12/2021	B000006032 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	79,84	2.421,14
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEA0F1~1.TXT Valor creditado banco dia 10/01/2022/ 13.442,16 - data pagamento contribuinte dia 10/01/2022	B000006034 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.113,58	4.534,72
19/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M19~4.TXT Valor creditado banco dia 19/01/2022/ 586,45 - data pagamento contribuinte dia 18/01/2022	B000006038 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	90,60	4.625,32
19/01/2022	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL	93	0000001 CAIXA	11,88	4.637,20
19/01/2022	Arrecadação Receita MARINO BECKERT	98	0000001 CAIXA	10,40	4.647,60
19/01/2022	Arrecadação Receita VALCI ANTUNES FERNANDES	99	0000001 CAIXA	11,88	4.659,48
19/01/2022	Arrecadação Receita IVANETE ROSA IDALGO MAIDANA	100	0000001 CAIXA	11,88	4.671,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00022

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/01/2022	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	104	0000001 CAIXA	8,91	4.680,27
19/01/2022	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN	105	0000001 CAIXA	10,40	4.690,67
19/01/2022	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	106	0000001 CAIXA	11,88	4.702,55
19/01/2022	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	114	0000001 CAIXA	8,91	4.711,46
19/01/2022	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	115	0000001 CAIXA	14,85	4.726,31
21/01/2022	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	118	0000001 CAIXA	8,91	4.735,22
21/01/2022	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	121	0000001 CAIXA	5,95	4.741,17
21/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M20~3.TXT Valor creditado banco dia 20/01/2022/ 791,88 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2022	B000006039 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	11,88	4.753,05
21/01/2022	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	132	0000001 CAIXA	14,85	4.767,90
21/01/2022	Arrecadação Receita EVANDRO ANTONIO SCHERER	137	0000001 CAIXA	5,95	4.773,85
21/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE335E~1.TXT Valor creditado banco dia 14/12/2021/ 992,34 - data pagamento contribuinte dia 13/12/2021	B000006041 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	8,91	4.782,76
24/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~4.TXT Valor creditado banco dia 24/01/2022/ 510,17 - data pagamento contribuinte dia 21/01/2022	B000006042 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	83,20	4.865,96
25/01/2022	Arrecadação Receita ELOISA HENGER POERSCH	149	0000001 CAIXA	14,85	4.880,81
25/01/2022	Arrecadação Receita ANTONIO NUNES DA SILVA	151	0000001 CAIXA	5,95	4.886,76
25/01/2022	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	160	0000001 CAIXA	14,85	4.901,61
25/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE30DC~1.TXT Valor creditado banco dia 25/01/2022/ 227,22 - data pagamento contribuinte dia 24/01/2022	B000006043 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	43,07	4.944,68
25/01/2022	Arrecadação Receita JOAO ANTONIO ALVES DE LIMA	171	0000001 CAIXA	5,95	4.950,63
27/01/2022	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	189	0000001 CAIXA	11,88	4.962,51
27/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M27~3.TXT Valor creditado banco dia 27/01/2022/ 265,03 - data pagamento contribuinte dia 26/01/2022	B000006045 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	38,63	5.001,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00023

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M26~3.TXT Valor creditado banco dia 26/01/2022/ 254,49 - data pagamento contribuinte dia 25/01/2022	B000006044	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	5,95	5.007,09
28/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M28~3.TXT Valor creditado banco dia 28/01/2022/ 224,26 - data pagamento contribuinte dia 27/01/2022	B000006046	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	16,35	5.023,44
28/01/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	194	0000001 CAIXA	8,91	5.032,35
31/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M29~3.TXT Valor creditado banco dia 31/01/2022/ 243,30 - data pagamento contribuinte dia 28/01/2022	B000006047	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	32,68	5.065,03
31/01/2022	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	211	0000001 CAIXA	17,82	5.082,85
31/01/2022	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	212	0000001 CAIXA	10,40	5.093,25
31/01/2022	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	213	0000001 CAIXA	14,85	5.108,10
31/01/2022	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	214	0000001 CAIXA	5,95	5.114,05
31/01/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	215	0000001 CAIXA	29,70	5.143,75
31/01/2022	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	216	0000001 CAIXA	14,85	5.158,60
31/01/2022	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	218	0000001 CAIXA	5,95	5.164,55
31/01/2022	Arrecadação Receita ERI BRAUM	219	0000001 CAIXA	10,40	5.174,95
31/01/2022	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	220	0000001 CAIXA	10,40	5.185,35
31/01/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	221	0000001 CAIXA	14,85	5.200,20
31/01/2022	Arrecadação Receita ERICH FALK	222	0000001 CAIXA	10,40	5.210,60
31/01/2022	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	224	0000001 CAIXA	5,95	5.216,55
31/01/2022	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	225	0000001 CAIXA	5,95	5.222,50
31/01/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	226	0000001 CAIXA	8,91	5.231,41
31/01/2022	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	227	0000001 CAIXA	8,91	5.240,32
31/01/2022	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	228	0000001 CAIXA	10,40	5.250,72
31/01/2022	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO	229	0000001 CAIXA	8,91	5.259,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00024

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES	230	0000001 CAIXA	5,95	5.265,58
31/01/2022	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	231	0000001 CAIXA	8,91	5.274,49
31/01/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	232	0000001 CAIXA	14,85	5.289,34
31/01/2022	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	234	0000001 CAIXA	11,88	5.301,22
31/01/2022	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA	235	0000001 CAIXA	11,88	5.313,10
31/01/2022	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	239	0000001 CAIXA	14,85	5.327,95
31/01/2022	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	240	0000001 CAIXA	17,82	5.345,77
31/01/2022	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	241	0000001 CAIXA	20,80	5.366,57
31/01/2022	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	242	0000001 CAIXA	10,40	5.376,97
31/01/2022	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO	244	0000001 CAIXA	10,40	5.387,37
31/01/2022	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	245	0000001 CAIXA	10,40	5.397,77
31/01/2022	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	247	0000001 CAIXA	11,88	5.409,65
31/01/2022	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	249	0000001 CAIXA	14,85	5.424,50
31/01/2022	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	250	0000001 CAIXA	5,95	5.430,45
31/01/2022	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	251	0000001 CAIXA	11,88	5.442,33
31/01/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	252	0000001 CAIXA	10,40	5.452,73
31/01/2022	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	253	0000001 CAIXA	5,95	5.458,68
31/01/2022	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	254	0000001 CAIXA	14,85	5.473,53
31/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	257	0000001 CAIXA	10,40	5.483,93
31/01/2022	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	258	0000001 CAIXA	11,88	5.495,81
31/01/2022	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER	259	0000001 CAIXA	10,40	5.506,21
31/01/2022	Arrecadação Receita ALINE F. DOS SANTOS MELLER	283	0000001 CAIXA	12,55	5.518,76
Total do Mês 1/2022					5.518,76
Total da Conta:					5.518,76
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					627.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00025

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/01/2022	Arrecadação Receita ELENIR TEREZINHA DA MOTTA RECKTENWALD	33	0000001 CAIXA	47,99	47,99
17/01/2022	Arrecadação Receita UNIRIO ALVES DO ROSARIO	34	0000001 CAIXA	2,87	50,86
17/01/2022	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	36	0000001 CAIXA	47,99	98,85
17/01/2022	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLENZ	39	0000001 CAIXA	47,99	146,84
17/01/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	42	0000001 CAIXA	47,99	194,83
17/01/2022	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN	44	0000001 CAIXA	47,99	242,82
17/01/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	46	0000001 CAIXA	47,99	290,81
17/01/2022	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	47	0000001 CAIXA	47,99	338,80
17/01/2022	Arrecadação Receita CLENIR DA SILVA SANTOS	48	0000001 CAIXA	22,96	361,76
17/01/2022	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI	49	0000001 CAIXA	47,99	409,75
17/01/2022	Arrecadação Receita OTACILIO AMARO DOS SANTOS	51	0000001 CAIXA	20,09	429,84
17/01/2022	Arrecadação Receita JOSE ALVES PEREIRA	52	0000001 CAIXA	47,99	477,83
17/01/2022	Arrecadação Receita IVO GUILHERME GRAUPE	54	0000001 CAIXA	17,22	495,05
17/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	56	0000001 CAIXA	57,24	552,29
17/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR DE VARGAS OLIVEIRA	57	0000001 CAIXA	34,44	586,73
17/01/2022	Arrecadação Receita ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI	58	0000001 CAIXA	14,35	601,08
17/01/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	60	0000001 CAIXA	47,99	649,07
17/01/2022	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	61	0000001 CAIXA	47,99	697,06
17/01/2022	Arrecadação Receita MAURI FLECK	62	0000001 CAIXA	17,22	714,28
17/01/2022	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	63	0000001 CAIXA	47,99	762,27
17/01/2022	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	63	0000001 CAIXA	2,87	765,14
17/01/2022	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	64	0000001 CAIXA	57,24	822,38
17/01/2022	Arrecadação Receita LAIDES MARIA PELISSON	68	0000001 CAIXA	97,58	919,96
17/01/2022	Arrecadação Receita DOUGLAS ABRAAO MEGIER	69	0000001 CAIXA	47,99	967,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00026

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/01/2022	Arrecadação Receita RICARDO KUSIAK	71	0000001 CAIXA	37,31	1.005,26
17/01/2022	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	73	0000001 CAIXA	47,99	1.053,25
17/01/2022	Arrecadação Receita SIDINEI SAVICKI	75	0000001 CAIXA	47,99	1.101,24
18/01/2022	Arrecadação Receita JOAO MORAIS BARBOSA	78	0000001 CAIXA	8,61	1.109,85
18/01/2022	Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER	79	0000001 CAIXA	20,09	1.129,94
18/01/2022	Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER	79	0000001 CAIXA	8,61	1.138,55
18/01/2022	Arrecadação Receita SOLDI SCHAFF MICHELSON	84	0000001 CAIXA	47,99	1.186,54
18/01/2022	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	85	0000001 CAIXA	47,99	1.234,53
18/01/2022	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	86	0000001 CAIXA	47,99	1.282,52
18/01/2022	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	87	0000001 CAIXA	17,22	1.299,74
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE39C6~1.TXT Valor creditado banco dia 04/01/2022/ 2.884,30 - data pagamento contribuinte dia 03/01/2022	B000006021	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.092,28	3.392,02
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M05~4.TXT Valor creditado banco dia 05/01/2022/ 3.155,77 - data pagamento contribuinte dia 04/01/2022	B000006022	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.731,64	5.123,66
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M06~3.TXT Valor creditado banco dia 06/01/2022/ 2.020,48 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2022	B000006023	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.517,19	6.640,85
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M07~4.TXT Valor creditado banco dia 07/01/2022/ 4.696,53 - data pagamento contribuinte dia 06/01/2022	B000006024	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.421,87	8.062,72
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M08~3.TXT Valor creditado banco dia 10/01/2022/ 3.149,33 - data pagamento contribuinte dia 07/01/2022	B000006025	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.529,48	9.592,20
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE639B~1.TXT Valor creditado banco dia 11/01/2022/ 2.322,92 - data pagamento contribuinte dia 10/01/2022	B000006026	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.912,29	11.504,49
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M12~4.TXT Valor creditado banco dia 12/01/2022/ 955,58 - data pagamento contribuinte dia 11/01/2022	B000006027	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	581,95	12.086,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00027

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M13~2.TXT Valor creditado banco dia 13/01/2022/ 711,94 - data pagamento contribuinte dia 12/01/2022	B000006028 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	477,83	12.564,27
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M14~3.TXT Valor creditado banco dia 14/01/2022/ 1.693,28 - data pagamento contribuinte dia 13/01/2022	B000006029 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	187,02	12.751,29
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEA452~1.TXT Valor creditado banco dia 17/01/2022/ 20.214,45 - data pagamento contribuinte dia 14/01/2022	B000006030 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	190,69	12.941,98
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE0608~1.TXT Valor creditado banco dia 18/01/2022/ 611,22 - data pagamento contribuinte dia 17/01/2022	B000006031 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	562,19	13.504,17
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M31~2.TXT Valor creditado banco dia 03/01/2022/ 439,83 - data pagamento contribuinte dia 30/12/2021	B000006033 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	389,31	13.893,48
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M30~3.TXT Valor creditado banco dia 30/12/2021/ 574,89 - data pagamento contribuinte dia 29/12/2021	B000006032 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	447,06	14.340,54
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEA0F1~1.TXT Valor creditado banco dia 10/01/2022/ 13.442,16 - data pagamento contribuinte dia 10/01/2022	B000006034 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	11.328,58	25.669,12
19/01/2022	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER	90	0000001 CAIXA	45,92	25.715,04
19/01/2022	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA	91	0000001 CAIXA	17,22	25.732,26
19/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M19~4.TXT Valor creditado banco dia 19/01/2022/ 586,45 - data pagamento contribuinte dia 18/01/2022	B000006038 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	495,85	26.228,11
19/01/2022	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL	93	0000001 CAIXA	47,99	26.276,10
19/01/2022	Arrecadação Receita MARINO BECKERT	98	0000001 CAIXA	47,99	26.324,09
19/01/2022	Arrecadação Receita VALCI ANTUNES FERNANDES	99	0000001 CAIXA	47,99	26.372,08
19/01/2022	Arrecadação Receita IVANETE ROSA IDALGO MAIDANA	100	0000001 CAIXA	47,99	26.420,07
19/01/2022	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	104	0000001 CAIXA	47,99	26.468,06
19/01/2022	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN	105	0000001 CAIXA	47,99	26.516,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00028

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/01/2022	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	106	0000001 CAIXA	47,99	26.564,04
19/01/2022	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES	108	0000001 CAIXA	8,61	26.572,65
19/01/2022	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES	109	0000001 CAIXA	28,70	26.601,35
19/01/2022	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	114	0000001 CAIXA	47,99	26.649,34
19/01/2022	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	115	0000001 CAIXA	47,99	26.697,33
21/01/2022	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	118	0000001 CAIXA	47,99	26.745,32
21/01/2022	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	121	0000001 CAIXA	47,99	26.793,31
21/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M20~3.TXT Valor creditado banco dia 20/01/2022/ 791,88 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2022	B000006039	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	374,37	27.167,68
21/01/2022	Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ	123	0000001 CAIXA	43,05	27.210,73
21/01/2022	Arrecadação Receita ERVINO OKASESKI	131	0000001 CAIXA	43,05	27.253,78
21/01/2022	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	132	0000001 CAIXA	47,99	27.301,77
21/01/2022	Arrecadação Receita NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA	133	0000001 CAIXA	17,22	27.318,99
21/01/2022	Arrecadação Receita EVANDRO ANTONIO SCHERER	137	0000001 CAIXA	47,99	27.366,98
24/01/2022	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER	139	0000001 CAIXA	11,48	27.378,46
24/01/2022	Arrecadação Receita VOLMIR WIELLENZ SAQUE	143	0000001 CAIXA	74,62	27.453,08
24/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~4.TXT Valor creditado banco dia 24/01/2022/ 510,17 - data pagamento contribuinte dia 21/01/2022	B000006042	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	426,97	27.880,05
25/01/2022	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI	147	0000001 CAIXA	5,74	27.885,79
25/01/2022	Arrecadação Receita EDIBALDO DE SIQUEIRA	148	0000001 CAIXA	47,99	27.933,78
25/01/2022	Arrecadação Receita ELOISA HENGER POERSCH	149	0000001 CAIXA	57,24	27.991,02
25/01/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO GIOVANI DA SILVA	153	0000001 CAIXA	17,22	28.008,24
25/01/2022	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL	157	0000001 CAIXA	11,48	28.019,72
25/01/2022	Arrecadação Receita VALMOR GSCHNEITNER	159	0000001 CAIXA	17,22	28.036,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00029

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/01/2022	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	160	0000001 CAIXA	47,99	28.084,93
25/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE30DC~1.TXT Valor creditado banco dia 25/01/2022/ 227,22 - data pagamento contribuinte dia 24/01/2022	B000006043 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	184,15	28.269,08
25/01/2022	Arrecadação Receita JOAO ANTONIO ALVES DE LIMA	171	0000001 CAIXA	47,99	28.317,07
25/01/2022	Arrecadação Receita ROGÉRIO MODESTO	173	0000001 CAIXA	17,22	28.334,29
26/01/2022	Arrecadação Receita ARIZOLIM DOS SANTOS ESCHTILER	176	0000001 CAIXA	17,22	28.351,51
26/01/2022	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL	180	0000001 CAIXA	20,09	28.371,60
27/01/2022	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	189	0000001 CAIXA	47,99	28.419,59
27/01/2022	Arrecadação Receita EVALDINO STASIAKI DA MOTTA	190	0000001 CAIXA	2,87	28.422,46
27/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M27~3.TXT Valor creditado banco dia 27/01/2022/ 265,03 - data pagamento contribuinte dia 26/01/2022	B000006045 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	226,40	28.648,86
27/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M26~3.TXT Valor creditado banco dia 26/01/2022/ 254,49 - data pagamento contribuinte dia 25/01/2022	B000006044 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	111,13	28.759,99
28/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M28~3.TXT Valor creditado banco dia 28/01/2022/ 224,26 - data pagamento contribuinte dia 27/01/2022	B000006046 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	207,91	28.967,90
28/01/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	194	0000001 CAIXA	47,99	29.015,89
28/01/2022	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK	196	0000001 CAIXA	17,22	29.033,11
28/01/2022	Arrecadação Receita VILMA DOS SANTOS SOARES	200	0000001 CAIXA	17,22	29.050,33
31/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M29~3.TXT Valor creditado banco dia 31/01/2022/ 243,30 - data pagamento contribuinte dia 28/01/2022	B000006047 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	210,62	29.260,95
31/01/2022	Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH	210	0000001 CAIXA	5,74	29.266,69
31/01/2022	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	211	0000001 CAIXA	47,99	29.314,68
31/01/2022	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	212	0000001 CAIXA	47,99	29.362,67
31/01/2022	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	213	0000001 CAIXA	47,99	29.410,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Período de:** 01/01/2022 a 31/01/2022

**Página:** 00030

**Exercício:** 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	214	0000001 CAIXA	47,99	29.458,65
31/01/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	215	0000001 CAIXA	47,99	29.506,64
31/01/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	215	0000001 CAIXA	47,99	29.554,63
31/01/2022	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	216	0000001 CAIXA	47,99	29.602,62
31/01/2022	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI	217	0000001 CAIXA	11,48	29.614,10
31/01/2022	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	218	0000001 CAIXA	47,99	29.662,09
31/01/2022	Arrecadação Receita ERI BRAUM	219	0000001 CAIXA	47,99	29.710,08
31/01/2022	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	220	0000001 CAIXA	47,99	29.758,07
31/01/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	221	0000001 CAIXA	57,24	29.815,31
31/01/2022	Arrecadação Receita ERICH FALK	222	0000001 CAIXA	47,99	29.863,30
31/01/2022	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	224	0000001 CAIXA	57,24	29.920,54
31/01/2022	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	225	0000001 CAIXA	47,99	29.968,53
31/01/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	226	0000001 CAIXA	47,99	30.016,52
31/01/2022	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	227	0000001 CAIXA	47,99	30.064,51
31/01/2022	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	228	0000001 CAIXA	47,99	30.112,50
31/01/2022	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO	229	0000001 CAIXA	47,99	30.160,49
31/01/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES	230	0000001 CAIXA	47,99	30.208,48
31/01/2022	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	231	0000001 CAIXA	47,99	30.256,47
31/01/2022	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	231	0000001 CAIXA	17,22	30.273,69
31/01/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	232	0000001 CAIXA	47,99	30.321,68
31/01/2022	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI	233	0000001 CAIXA	43,05	30.364,73
31/01/2022	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	234	0000001 CAIXA	47,99	30.412,72
31/01/2022	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA	235	0000001 CAIXA	47,99	30.460,71
31/01/2022	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI	236	0000001 CAIXA	47,99	30.508,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00031

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	239	0000001 CAIXA	47,99	30.556,69
31/01/2022	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	239	0000001 CAIXA	17,22	30.573,91
31/01/2022	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	240	0000001 CAIXA	47,99	30.621,90
31/01/2022	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	241	0000001 CAIXA	47,99	30.669,89
31/01/2022	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	241	0000001 CAIXA	47,99	30.717,88
31/01/2022	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	242	0000001 CAIXA	47,99	30.765,87
31/01/2022	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES	243	0000001 CAIXA	47,99	30.813,86
31/01/2022	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO	244	0000001 CAIXA	47,99	30.861,85
31/01/2022	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	245	0000001 CAIXA	47,99	30.909,84
31/01/2022	Arrecadação Receita JOSE VALDECIR PRESTES RIBEIRO	246	0000001 CAIXA	47,99	30.957,83
31/01/2022	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	247	0000001 CAIXA	47,99	31.005,82
31/01/2022	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	249	0000001 CAIXA	47,99	31.053,81
31/01/2022	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	250	0000001 CAIXA	47,99	31.101,80
31/01/2022	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	251	0000001 CAIXA	47,99	31.149,79
31/01/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	252	0000001 CAIXA	47,99	31.197,78
31/01/2022	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	253	0000001 CAIXA	47,99	31.245,77
31/01/2022	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	254	0000001 CAIXA	47,99	31.293,76
31/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	257	0000001 CAIXA	47,99	31.341,75
31/01/2022	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	258	0000001 CAIXA	47,99	31.389,74
31/01/2022	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER	259	0000001 CAIXA	47,99	31.437,73
31/01/2022	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES	260	0000001 CAIXA	17,22	31.454,95
31/01/2022	Arrecadação Receita HULDA SCHEER RATZLAFF	284	0000001 CAIXA	17,22	31.472,17
Total do Mês 1/2022					31.472,17
Total da Conta:					31.472,17
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					5.185,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00032

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/01/2022	Arrecadação Receita ELENIR TEREZINHA DA MOTTA RECKTENWALD	33	0000001 CAIXA	1,80	1,80
17/01/2022	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	36	0000001 CAIXA	1,80	3,60
17/01/2022	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLEZ	39	0000001 CAIXA	1,71	5,31
17/01/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	42	0000001 CAIXA	1,75	7,06
17/01/2022	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN	44	0000001 CAIXA	1,80	8,86
17/01/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	46	0000001 CAIXA	1,71	10,57
17/01/2022	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	47	0000001 CAIXA	1,71	12,28
17/01/2022	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI	49	0000001 CAIXA	1,62	13,90
17/01/2022	Arrecadação Receita JOSE ALVES PEREIRA	52	0000001 CAIXA	1,75	15,65
17/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	56	0000001 CAIXA	2,16	17,81
17/01/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	60	0000001 CAIXA	1,89	19,70
17/01/2022	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	61	0000001 CAIXA	1,62	21,32
17/01/2022	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	63	0000001 CAIXA	1,98	23,30
17/01/2022	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	64	0000001 CAIXA	2,07	25,37
17/01/2022	Arrecadação Receita DOUGLAS ABRAAO MEGIER	69	0000001 CAIXA	1,71	27,08
17/01/2022	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	73	0000001 CAIXA	1,89	28,97
17/01/2022	Arrecadação Receita SIDINEI SAVICKI	75	0000001 CAIXA	1,75	30,72
18/01/2022	Arrecadação Receita SOLDI SCHAFF MICHELSON	84	0000001 CAIXA	1,75	32,47
18/01/2022	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	85	0000001 CAIXA	1,62	34,09
18/01/2022	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	86	0000001 CAIXA	1,62	35,71
19/01/2022	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL	93	0000001 CAIXA	1,80	37,51
19/01/2022	Arrecadação Receita MARINO BECKERT	98	0000001 CAIXA	1,75	39,26
19/01/2022	Arrecadação Receita VALCI ANTUNES FERNANDES	99	0000001 CAIXA	1,80	41,06
19/01/2022	Arrecadação Receita IVANETE ROSA IDALGO MAIDANA	100	0000001 CAIXA	1,80	42,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022**

**Pagina: 00033**

**Exercicio: 2022**

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/01/2022	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	104	0000001 CAIXA	1,71	44,57
19/01/2022	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN	105	0000001 CAIXA	1,75	46,32
19/01/2022	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	106	0000001 CAIXA	1,80	48,12
19/01/2022	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	114	0000001 CAIXA	1,71	49,83
19/01/2022	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	115	0000001 CAIXA	1,89	51,72
21/01/2022	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	118	0000001 CAIXA	1,71	53,43
21/01/2022	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	121	0000001 CAIXA	1,62	55,05
21/01/2022	Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ	123	0000001 CAIXA	1,29	56,34
21/01/2022	Arrecadação Receita ERVINO OKASESKI	131	0000001 CAIXA	1,29	57,63
21/01/2022	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	132	0000001 CAIXA	1,89	59,52
21/01/2022	Arrecadação Receita NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA	133	0000001 CAIXA	0,51	60,03
21/01/2022	Arrecadação Receita EVANDRO ANTONIO SCHERER	137	0000001 CAIXA	1,62	61,65
24/01/2022	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER	139	0000001 CAIXA	0,34	61,99
24/01/2022	Arrecadação Receita VOLMIR WIELLENZ SAQUE	143	0000001 CAIXA	2,24	64,23
25/01/2022	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI	147	0000001 CAIXA	0,17	64,40
25/01/2022	Arrecadação Receita EDIBALDO DE SIQUEIRA	148	0000001 CAIXA	1,44	65,84
25/01/2022	Arrecadação Receita ELOISA HENGER POERSCH	149	0000001 CAIXA	2,16	68,00
25/01/2022	Arrecadação Receita ANTONIO NUNES DA SILVA	151	0000001 CAIXA	0,18	68,18
25/01/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO GIOVANI DA SILVA	153	0000001 CAIXA	0,51	68,69
25/01/2022	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL	157	0000001 CAIXA	0,34	69,03
25/01/2022	Arrecadação Receita VALMOR GSCHNEITNER	159	0000001 CAIXA	0,51	69,54
25/01/2022	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	160	0000001 CAIXA	1,89	71,43
25/01/2022	Arrecadação Receita JOAO ANTONIO ALVES DE LIMA	171	0000001 CAIXA	1,62	73,05
25/01/2022	Arrecadação Receita ROGÉRIO MODESTO	173	0000001 CAIXA	0,51	73,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00034

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/01/2022	Arrecadação Receita ARIZOLIM DOS SANTOS ESCHTILER	176	0000001 CAIXA	0,51	74,07
26/01/2022	Arrecadação Receita JOSE ALBERTO MACIEL	180	0000001 CAIXA	0,60	74,67
27/01/2022	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	189	0000001 CAIXA	1,80	76,47
27/01/2022	Arrecadação Receita EVALDINO STASIAKI DA MOTTA	190	0000001 CAIXA	0,09	76,56
28/01/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	194	0000001 CAIXA	1,71	78,27
28/01/2022	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK	196	0000001 CAIXA	0,51	78,78
28/01/2022	Arrecadação Receita VILMA DOS SANTOS SOARES	200	0000001 CAIXA	0,51	79,29
31/01/2022	Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH	210	0000001 CAIXA	0,17	79,46
31/01/2022	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	211	0000001 CAIXA	1,98	81,44
31/01/2022	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	212	0000001 CAIXA	1,75	83,19
31/01/2022	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	213	0000001 CAIXA	1,89	85,08
31/01/2022	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	214	0000001 CAIXA	1,62	86,70
31/01/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	215	0000001 CAIXA	3,78	90,48
31/01/2022	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	216	0000001 CAIXA	1,89	92,37
31/01/2022	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI	217	0000001 CAIXA	0,34	92,71
31/01/2022	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	218	0000001 CAIXA	1,62	94,33
31/01/2022	Arrecadação Receita ERI BRAUM	219	0000001 CAIXA	1,75	96,08
31/01/2022	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	220	0000001 CAIXA	1,75	97,83
31/01/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	221	0000001 CAIXA	2,16	99,99
31/01/2022	Arrecadação Receita ERICH FALK	222	0000001 CAIXA	1,75	101,74
31/01/2022	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	224	0000001 CAIXA	1,89	103,63
31/01/2022	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	225	0000001 CAIXA	1,62	105,25
31/01/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	226	0000001 CAIXA	1,71	106,96
31/01/2022	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	227	0000001 CAIXA	1,71	108,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00035

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	228	0000001 CAIXA	1,75	110,42
31/01/2022	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO	229	0000001 CAIXA	1,71	112,13
31/01/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES	230	0000001 CAIXA	1,62	113,75
31/01/2022	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	231	0000001 CAIXA	2,22	115,97
31/01/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	232	0000001 CAIXA	1,89	117,86
31/01/2022	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI	233	0000001 CAIXA	1,29	119,15
31/01/2022	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	234	0000001 CAIXA	1,80	120,95
31/01/2022	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA	235	0000001 CAIXA	1,80	122,75
31/01/2022	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHEITNER WISBISTCKI	236	0000001 CAIXA	1,44	124,19
31/01/2022	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	239	0000001 CAIXA	2,40	126,59
31/01/2022	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	240	0000001 CAIXA	1,98	128,57
31/01/2022	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	241	0000001 CAIXA	3,51	132,08
31/01/2022	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	242	0000001 CAIXA	1,75	133,83
31/01/2022	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES	243	0000001 CAIXA	1,44	135,27
31/01/2022	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO	244	0000001 CAIXA	1,75	137,02
31/01/2022	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	245	0000001 CAIXA	1,75	138,77
31/01/2022	Arrecadação Receita JOSE VALDECIR PRESTES RIBEIRO	246	0000001 CAIXA	1,44	140,21
31/01/2022	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	247	0000001 CAIXA	1,80	142,01
31/01/2022	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	249	0000001 CAIXA	1,89	143,90
31/01/2022	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	250	0000001 CAIXA	1,62	145,52
31/01/2022	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	251	0000001 CAIXA	1,80	147,32
31/01/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	252	0000001 CAIXA	1,75	149,07
31/01/2022	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	253	0000001 CAIXA	1,62	150,69
31/01/2022	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	254	0000001 CAIXA	1,89	152,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00036

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado	
31/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI		257	0000001	CAIXA	1,75	154,33	
31/01/2022	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA		258	0000001	CAIXA	1,80	156,13	
31/01/2022	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER		259	0000001	CAIXA	1,75	157,88	
31/01/2022	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES		260	0000001	CAIXA	0,51	158,39	
31/01/2022	Arrecadação Receita ALINE F. DOS SANTOS MELLER		283	0000001	CAIXA	0,18	158,57	
31/01/2022	Arrecadação Receita HULDA SCHEER RATZLAFF		284	0000001	CAIXA	0,51	159,08	
						Total do Mês	1/2022	159,08
						Total da Conta:		159,08
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		57.035,00
17/01/2022	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD		35	0000001	CAIXA	47,99	47,99	
17/01/2022	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES		37	0000001	CAIXA	17,36	65,35	
17/01/2022	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES		37	0000001	CAIXA	17,22	82,57	
17/01/2022	Arrecadação Receita JOAO MATTER		41	0000001	CAIXA	17,22	99,79	
17/01/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS		43	0000001	CAIXA	47,18	146,97	
17/01/2022	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM		50	0000001	CAIXA	17,22	164,19	
17/01/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI		59	0000001	CAIXA	4,32	168,51	
17/01/2022	Arrecadação Receita PAULO CESAR POLL PRESTES		65	0000001	CAIXA	14,64	183,15	
17/01/2022	Arrecadação Receita DANIEL GUTKOSKI DOS SANTOS		66	0000001	CAIXA	18,40	201,55	
17/01/2022	Arrecadação Receita DANIEL GUTKOSKI DOS SANTOS		66	0000001	CAIXA	23,91	225,46	
17/01/2022	Arrecadação Receita DANIEL GUTKOSKI DOS SANTOS		66	0000001	CAIXA	8,78	234,24	
17/01/2022	Arrecadação Receita LAIDES MARIA PELISSON		67	0000001	CAIXA	94,71	328,95	
17/01/2022	Arrecadação Receita RICARDO KUSIAK		70	0000001	CAIXA	40,18	369,13	
17/01/2022	Arrecadação Receita SIDINEI SAVICKI		74	0000001	CAIXA	47,99	417,12	
18/01/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN		76	0000001	CAIXA	44,60	461,72	
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER		88	0000001	CAIXA	23,34	485,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00037

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	88	0000001 CAIXA	23,34	508,40
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	89	0000001 CAIXA	25,14	533,54
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE39C6~1.TXT Valor creditado banco dia 04/01/2022/ 2.884,30 - data pagamento contribuinte dia 03/01/2022	B000006021 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	362,21	895,75
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M05~4.TXT Valor creditado banco dia 05/01/2022/ 3.155,77 - data pagamento contribuinte dia 04/01/2022	B000006022 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	207,92	1.103,67
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M06~3.TXT Valor creditado banco dia 06/01/2022/ 2.020,48 - data pagamento contribuinte dia 05/01/2022	B000006023 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	213,95	1.317,62
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M07~4.TXT Valor creditado banco dia 07/01/2022/ 4.696,53 - data pagamento contribuinte dia 06/01/2022	B000006024 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	154,18	1.471,80
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M08~3.TXT Valor creditado banco dia 10/01/2022/ 3.149,33 - data pagamento contribuinte dia 07/01/2022	B000006025 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	22,96	1.494,76
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE639B~1.TXT Valor creditado banco dia 11/01/2022/ 2.322,92 - data pagamento contribuinte dia 10/01/2022	B000006026 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	47,99	1.542,75
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M12~4.TXT Valor creditado banco dia 12/01/2022/ 955,58 - data pagamento contribuinte dia 11/01/2022	B000006027 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	299,35	1.842,10
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M13~2.TXT Valor creditado banco dia 13/01/2022/ 711,94 - data pagamento contribuinte dia 12/01/2022	B000006028 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	131,62	1.973,72
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M14~3.TXT Valor creditado banco dia 14/01/2022/ 1.693,28 - data pagamento contribuinte dia 13/01/2022	B000006029 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	47,99	2.021,71
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M30~3.TXT Valor creditado banco dia 30/12/2021/ 574,89 - data pagamento contribuinte dia 29/12/2021	B000006032 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	47,99	2.069,70
19/01/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	95	0000001 CAIXA	65,95	2.135,65
19/01/2022	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	96	0000001 CAIXA	48,91	2.184,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00038

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/01/2022	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	96	0000001 CAIXA	48,42	2.232,98
19/01/2022	Arrecadação Receita MARINO BECKERT	97	0000001 CAIXA	48,42	2.281,40
19/01/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	101	0000001 CAIXA	48,57	2.329,97
19/01/2022	Arrecadação Receita ELISEU LUCAS CAVALINI	110	0000001 CAIXA	11,56	2.341,53
19/01/2022	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	111	0000001 CAIXA	48,98	2.390,51
19/01/2022	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	111	0000001 CAIXA	48,45	2.438,96
19/01/2022	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP	112	0000001 CAIXA	36,13	2.475,09
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	15,11	2.490,20
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	18,03	2.508,23
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,90	2.526,13
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,79	2.543,92
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,76	2.561,68
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,76	2.579,44
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,74	2.597,18
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,72	2.614,90
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,72	2.632,62
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,62	2.650,24
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,87	2.668,11
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,84	2.685,95
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,39	2.703,34
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	11,89	2.715,23
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,78	2.733,01
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,71	2.750,72
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,64	2.768,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00039

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,49	2.785,85
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,34	2.803,19
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,17	2.820,36
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	18,04	2.838,40
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	18,92	2.857,32
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	18,76	2.876,08
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	21,71	2.897,79
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	18,53	2.916,32
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	18,36	2.934,68
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	18,25	2.952,93
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	18,06	2.970,99
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,91	2.988,90
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,69	3.006,59
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,49	3.024,08
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	17,35	3.041,43
21/01/2022	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	119	0000001 CAIXA	62,52	3.103,95
21/01/2022	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	119	0000001 CAIXA	61,81	3.165,76
21/01/2022	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES	120	0000001 CAIXA	14,56	3.180,32
21/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M20-3.TXT Valor creditado banco dia 20/01/2022/ 791,88 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2022	B000006039 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	328,18	3.508,50
21/01/2022	Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER	127	0000001 CAIXA	48,75	3.557,25
21/01/2022	Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER	127	0000001 CAIXA	48,34	3.605,59
21/01/2022	Arrecadação Receita ERVINO OKASESKI	130	0000001 CAIXA	57,82	3.663,41
21/01/2022	Arrecadação Receita EVANDRO ANTONIO SCHERER	136	0000001 CAIXA	49,48	3.712,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00040

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/01/2022	Arrecadação Receita EVANDRO ANTONIO SCHERER	136	0000001 CAIXA	48,84	3.761,73
21/01/2022	Arrecadação Receita EVANDRO ANTONIO SCHERER	136	0000001 CAIXA	48,38	3.810,11
21/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE335E~1.TXT Valor creditado banco dia 14/12/2021/ 992,34 - data pagamento contribuinte dia 13/12/2021	B0000060410001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	985,14	4.795,25
24/01/2022	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE SKLAR	141	0000001 CAIXA	48,42	4.843,67
24/01/2022	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	142	0000001 CAIXA	48,93	4.892,60
24/01/2022	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	142	0000001 CAIXA	48,43	4.941,03
24/01/2022	Arrecadação Receita ROGÉRIO MODESTO	145	0000001 CAIXA	34,69	4.975,72
25/01/2022	Arrecadação Receita ANTONIO NUNES DA SILVA	150	0000001 CAIXA	0,09	4.975,81
25/01/2022	Arrecadação Receita ANTONIO NUNES DA SILVA	150	0000001 CAIXA	0,04	4.975,85
25/01/2022	Arrecadação Receita MARCOS LUIZ HECK	158	0000001 CAIXA	118,53	5.094,38
25/01/2022	Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES	161	0000001 CAIXA	18,25	5.112,63
25/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	162	0000001 CAIXA	41,36	5.153,99
25/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	162	0000001 CAIXA	51,55	5.205,54
25/01/2022	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWIZTSKI	172	0000001 CAIXA	38,33	5.243,87
26/01/2022	Arrecadação Receita JOAO ROMILDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	178	0000001 CAIXA	20,24	5.264,11
26/01/2022	Arrecadação Receita JOSE DO ROSARIO OLIVEIRA	179	0000001 CAIXA	5,90	5.270,01
27/01/2022	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN	185	0000001 CAIXA	18,04	5.288,05
28/01/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	193	0000001 CAIXA	49,56	5.337,61
28/01/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	193	0000001 CAIXA	48,89	5.386,50
28/01/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	193	0000001 CAIXA	48,41	5.434,91
28/01/2022	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	195	0000001 CAIXA	17,84	5.452,75
28/01/2022	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	195	0000001 CAIXA	11,54	5.464,29
31/01/2022	Arrecadação Receita CLARICE MARIA SFALCIN DE SA	208	0000001 CAIXA	17,91	5.482,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00041

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita CLARICE MARIA SFALCIN DE SA	208	0000001 CAIXA	17,69	5.499,89
31/01/2022	Arrecadação Receita CLARICE MARIA SFALCIN DE SA	208	0000001 CAIXA	17,49	5.517,38
31/01/2022	Arrecadação Receita CLARICE MARIA SFALCIN DE SA	208	0000001 CAIXA	17,35	5.534,73
31/01/2022	Arrecadação Receita NERCI OLIVEIRA FRAUS	209	0000001 CAIXA	8,67	5.543,40
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	248	0000001 CAIXA	48,43	5.591,83
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	248	0000001 CAIXA	48,42	5.640,25
31/01/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	255	0000001 CAIXA	48,42	5.688,67
31/01/2022	Arrecadação Receita SUELI QUITAISKI BAYER	256	0000001 CAIXA	48,38	5.737,05
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	261	0000001 CAIXA	10,88	5.747,93
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	261	0000001 CAIXA	15,41	5.763,34
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	265	0000001 CAIXA	48,89	5.812,23
31/01/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	268	0000001 CAIXA	12,68	5.824,91
31/01/2022	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	269	0000001 CAIXA	32,74	5.857,65
31/01/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	271	0000001 CAIXA	1,96	5.859,61
31/01/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	272	0000001 CAIXA	20,02	5.879,63
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	273	0000001 CAIXA	28,20	5.907,83
31/01/2022	Arrecadação Receita IRINEU PREISLER HERMES	277	0000001 CAIXA	17,35	5.925,18
31/01/2022	Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI	282	0000001 CAIXA	23,57	5.948,75
31/01/2022	Arrecadação Receita HULDA SCHEER RATZLAFF	285	0000001 CAIXA	17,35	5.966,10

Total do Mês 1/2022 5.966,10

Total da Conta: 5.966,10

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	15.370,00
----------	-------	-------------------------	---	----------------	-------	------------------	-----------

17/01/2022	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	35	0000001 CAIXA	2,34	2,34
17/01/2022	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES	37	0000001 CAIXA	1,21	3,55
17/01/2022	Arrecadação Receita JOAO MATTER	41	0000001 CAIXA	0,51	4,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00042

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/01/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	43	0000001 CAIXA	3,47	7,53
17/01/2022	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM	50	0000001 CAIXA	0,51	8,04
17/01/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	59	0000001 CAIXA	1,11	9,15
17/01/2022	Arrecadação Receita PAULO CESAR POLL PRESTES	65	0000001 CAIXA	0,73	9,88
17/01/2022	Arrecadação Receita DANIEL GUTKOSKI DOS SANTOS	66	0000001 CAIXA	3,96	13,84
17/01/2022	Arrecadação Receita LAIDES MARIA PELISSON	67	0000001 CAIXA	2,84	16,68
17/01/2022	Arrecadação Receita RICARDO KUSIAK	70	0000001 CAIXA	1,20	17,88
17/01/2022	Arrecadação Receita SIDINEI SAVICKI	74	0000001 CAIXA	2,34	20,22
18/01/2022	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	76	0000001 CAIXA	3,61	23,83
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	88	0000001 CAIXA	9,12	32,95
18/01/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	89	0000001 CAIXA	3,45	36,40
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE639B-1.TXT Valor creditado banco dia 11/01/2022/ 2.322,92 - data pagamento contribuinte dia 10/01/2022	B000006026	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,71	38,11
19/01/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	95	0000001 CAIXA	10,73	48,84
19/01/2022	Arrecadação Receita AIRTON ROGERIO SELATCHEK	96	0000001 CAIXA	5,33	54,17
19/01/2022	Arrecadação Receita MARINO BECKERT	97	0000001 CAIXA	2,36	56,53
19/01/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	101	0000001 CAIXA	3,26	59,79
19/01/2022	Arrecadação Receita ELISEU LUCAS CAVALINI	110	0000001 CAIXA	0,35	60,14
19/01/2022	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	111	0000001 CAIXA	5,73	65,87
19/01/2022	Arrecadação Receita ELIO KNEBELKAMP	112	0000001 CAIXA	8,71	74,58
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	110,55	185,13
21/01/2022	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	119	0000001 CAIXA	15,56	200,69
21/01/2022	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES	120	0000001 CAIXA	3,15	203,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00043

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M20-3.TXT Valor creditado banco dia 20/01/2022/ 791,88 - data pagamento contribuinte dia 19/01/2022	B000006039	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	17,15	220,99
21/01/2022	Arrecadação Receita LUCAS RAFAEL GSCHNEITNER	127	0000001 CAIXA	4,38	225,37
21/01/2022	Arrecadação Receita ERVINO OKASESKI	130	0000001 CAIXA	2,32	227,69
21/01/2022	Arrecadação Receita EVANDRO ANTONIO SCHERER	136	0000001 CAIXA	8,25	235,94
24/01/2022	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE SKLAR	141	0000001 CAIXA	2,36	238,30
24/01/2022	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	142	0000001 CAIXA	5,46	243,76
24/01/2022	Arrecadação Receita ROGÉRIO MODESTO	145	0000001 CAIXA	1,38	245,14
25/01/2022	Arrecadação Receita ANTONIO NUNES DA SILVA	150	0000001 CAIXA	0,54	245,68
25/01/2022	Arrecadação Receita MARCOS LUIZ HECK	158	0000001 CAIXA	4,74	250,42
25/01/2022	Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES	161	0000001 CAIXA	1,65	252,07
25/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	162	0000001 CAIXA	9,94	262,01
25/01/2022	Arrecadação Receita GLAUCIA CORTEZ SAWIZTSKI	172	0000001 CAIXA	2,82	264,83
26/01/2022	Arrecadação Receita JOAO ROMILDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	178	0000001 CAIXA	0,80	265,63
26/01/2022	Arrecadação Receita JOSE DO ROSARIO OLIVEIRA	179	0000001 CAIXA	0,36	265,99
27/01/2022	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN	185	0000001 CAIXA	2,71	268,70
28/01/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	193	0000001 CAIXA	8,70	277,40
28/01/2022	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	195	0000001 CAIXA	5,71	283,11
31/01/2022	Arrecadação Receita CLARICE MARIA SFALCIN DE SA	208	0000001 CAIXA	3,89	287,00
31/01/2022	Arrecadação Receita NERCI OLIVEIRA FRAUS	209	0000001 CAIXA	1,47	288,47
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBGER	248	0000001 CAIXA	4,78	293,25
31/01/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	255	0000001 CAIXA	2,36	295,61
31/01/2022	Arrecadação Receita SUELI QUITAISKI BAYER	256	0000001 CAIXA	2,18	297,79
31/01/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	261	0000001 CAIXA	2,57	300,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00044

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA		265	0000001	CAIXA	2,34	302,70
31/01/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH		268	0000001	CAIXA	0,05	302,75
31/01/2022	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI		269	0000001	CAIXA	2,88	305,63
31/01/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO		271	0000001	CAIXA	0,08	305,71
31/01/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI		272	0000001	CAIXA	1,93	307,64
31/01/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER		273	0000001	CAIXA	1,13	308,77
31/01/2022	Arrecadação Receita IRINEU PREISSLER HERMES		277	0000001	CAIXA	0,70	309,47
31/01/2022	Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI		282	0000001	CAIXA	1,99	311,46
31/01/2022	Arrecadação Receita HULDA SCHEER RATZLAFF		285	0000001	CAIXA	0,70	312,16
Total do Mês						1/2022	312,16
Total da Conta:							312,16
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							32.000,00
17/01/2022	Arrecadação Receita VALDIR FLECK Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 17/01/2022		40	0000001	CAIXA	114,00	114,00
17/01/2022	Arrecadação Receita CARLOS VERDUM MACHADO		72	0000001	CAIXA	68,50	182,50
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M05-4.TXT Valor creditado banco dia 05/01/2022/ 3.155,77 - data pagamento contribuinte dia 04/01/2022		B000006022	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	892,40	1.074,90
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M07-4.TXT Valor creditado banco dia 07/01/2022/ 4.696,53 - data pagamento contribuinte dia 06/01/2022		B000006024	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.960,00	4.034,90
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M08-3.TXT Valor creditado banco dia 10/01/2022/ 3.149,33 - data pagamento contribuinte dia 07/01/2022		B000006025	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.347,32	5.382,22
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M14-3.TXT Valor creditado banco dia 14/01/2022/ 1.693,28 - data pagamento contribuinte dia 13/01/2022		B000006029	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.441,92	6.824,14
18/01/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEA452-1.TXT Valor creditado banco dia 17/01/2022/ 20.214,45 - data pagamento contribuinte dia 14/01/2022		B000006030	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	20.000,00	26.824,14
19/01/2022	Arrecadação Receita VERONICA TERESINHA KUSIAK GUNCHOROWSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 19/01/2022		113	0000001	CAIXA	228,00	27.052,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00045

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/01/2022	Arrecadação Receita EVANDRO WORNATH MILBRADT Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 21/01/2022	138	0000001 CAIXA	76,00	27.128,14
25/01/2022	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 25/01/2022	152	0000001 CAIXA	76,00	27.204,14
25/01/2022	Arrecadação Receita ILDO JOSE EV Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 25/01/2022	154	0000001 CAIXA	25,33	27.229,47
25/01/2022	Arrecadação Receita ILDO JOSE EV Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 25/01/2022	155	0000001 CAIXA	25,33	27.254,80
25/01/2022	Arrecadação Receita NILTON GLASKE Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 25/01/2022	174	0000001 CAIXA	456,00	27.710,80
26/01/2022	Arrecadação Receita ARIZOLIM DOS SANTOS ESCHTILER	177	0000001 CAIXA	76,00	27.786,80
26/01/2022	Arrecadação Receita ELISANDRO JOSE KOVALSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 26/01/2022	181	0000001 CAIXA	76,00	27.862,80
27/01/2022	Arrecadação Receita ANTONIO DE MOURA	184	0000001 CAIXA	633,42	28.496,22
27/01/2022	Arrecadação Receita PEDRO PERKOSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 27/01/2022	186	0000001 CAIXA	114,00	28.610,22
28/01/2022	Arrecadação Receita RUI JOSE MAKOSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 28/01/2022	199	0000001 CAIXA	152,00	28.762,22
28/01/2022	Arrecadação Receita RENATO MAKOSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 28/01/2022	201	0000001 CAIXA	76,00	28.838,22
28/01/2022	Arrecadação Receita SANDRO DE PAULA BORGES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 28/01/2022	202	0000001 CAIXA	76,00	28.914,22
28/01/2022	Arrecadação Receita MAURICIO MULLER Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 28/01/2022	203	0000001 CAIXA	76,00	28.990,22
31/01/2022	Arrecadação Receita LUIZ SOARES CAMARGO Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 31/01/2022	237	0000001 CAIXA	76,00	29.066,22
31/01/2022	Arrecadação Receita PEDRO ALVES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 31/01/2022	238	0000001 CAIXA	38,00	29.104,22

Total do Mês 1/2022 29.104,22

Total da Conta: 29.104,22

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	186.660,00
----------	-----	-------------------------	---	------------------	------------

21/01/2022	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA	128	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.918,09	2.918,09
------------	--	-----	------------------------------	----------	----------

Total do Mês 1/2022 2.918,09

Total da Conta: 2.918,09

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	2.592,50
----------	-----	-------------------------	---	------------------	----------

12/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	24	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.670,80	4.670,80
------------	--	----	------------------------------	----------	----------

31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	295	0007463 B. BRASIL C/ FUNDEB	1,35	4.672,15
------------	--	-----	-----------------------------	------	----------

31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	309	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	783,37	5.455,52
------------	--	-----	-------------------------------------	--------	----------

Total do Mês 1/2022 5.455,52

Total da Conta: 5.455,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00046

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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	103,70
31/01/2022	Arrecadação Receita	319	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.	418,71	418,71
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
			Total do Mês	1/2022	418,71
			Total da Conta:		418,71
Receita:	465	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REND.APLIC.FINAN.- PARCEIRO RESOLVE (4230)	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
				Previsão Inicial	518,50
31/01/2022	Arrecadação Receita	321	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	32,17	32,17
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
			Total do Mês	1/2022	32,17
			Total da Conta:		32,17
Receita:	466	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REND.APLIC.FINAN.- PIM (4160)	Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
				Previsão Inicial	0,00
31/01/2022	Arrecadação Receita	323	0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELI	93,38	93,38
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
			Total do Mês	1/2022	93,38
			Total da Conta:		93,38
Receita:	467	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REND.APLIC.FINAN.- PSF (4090)	Rec.Vinc: 4090 PSF	
				Previsão Inicial	103,70
31/01/2022	Arrecadação Receita	320	0000921 BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	229,92	229,92
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
			Total do Mês	1/2022	229,92
			Total da Conta:		229,92
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 BÁSIC	
				Previsão Inicial	103,70
31/01/2022	Arrecadação Receita	327	0007489 BANRISUL C/INCENTIVO A ATENÇÃO E	1.282,83	1.282,83
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
			Total do Mês	1/2022	1,282.83
			Total da Conta:		1.282,83
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
31/01/2022	Arrecadação Receita	342	0000018 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO F.	0,08	0,08
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
			Total do Mês	1/2022	0.08
			Total da Conta:		0,08
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
31/01/2022	Arrecadação Receita	343	0000019 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO B	1,66	1,66
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
			Total do Mês	1/2022	1.66
			Total da Conta:		1,66
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
31/01/2022	Arrecadação Receita	344	0000020 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	0,01	0,01
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
			Total do Mês	1/2022	0.01
			Total da Conta:		0,01
Receita:	473	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REND.APLIC.FINAN.- MSD MODULOS SANIT.FUNASA(4937)	Rec.Vinc: 4937 FUNASA	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00047

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					0,00
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340	0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART	216,71	216,71
Total do Mês 1/2022					216.71
Total da Conta:					216,71
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
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338	0000028 CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE F	0,06	0,06
Total do Mês 1/2022					0.06
Total da Conta:					0,06
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
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	339	0000095 CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE I	0,35	0,35
Total do Mês 1/2022					0.35
Total da Conta:					0,35
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
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337	0000027 CXA ECON. FED. C/ PACS	0,01	0,01
Total do Mês 1/2022					0.01
Total da Conta:					0,01
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					518,50
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	330	0000122 BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGION/	1.412,08	1.412,08
Total do Mês 1/2022					1,412.08
Total da Conta:					1.412,08
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
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	332	0000306 BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	11,23	11,23
Total do Mês 1/2022					11.23
Total da Conta:					11,23
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
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	333	0000369 BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	3,45	3,45
Total do Mês 1/2022					3.45
Total da Conta:					3,45
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
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	331	0000277 BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENI	3,08	3,08
Total do Mês 1/2022					3.08
Total da Conta:					3,08
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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00048

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351	0001869 CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E I	31,41	31,41
Total do Mês 1/2022					31.41
Total da Conta:					31,41
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
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350	0001867 CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO D/	7,55	7,55
Total do Mês 1/2022					7.55
Total da Conta:					7,55
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					207,40
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348	0001878 CXA ECON. FED. C/ EDUCAÇÃO EM SAÚ	40,31	40,31
Total do Mês 1/2022					40.31
Total da Conta:					40,31
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					1.037,00
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	535,09	535,09
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	8,72	543,81
Total do Mês 1/2022					543.81
Total da Conta:					543,81
Receita:	1,284 1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENÇÃO DE MEDIO E ALTA	Rec.Vinc: 4501 CUSTEIO - Atenção de média e		
Previsão Inicial					518,50
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	347	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	15,78	15,78
Total do Mês 1/2022					15.78
Total da Conta:					15,78
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					103,70
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	346	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	78,13	78,13
Total do Mês 1/2022					78.13
Total da Conta:					78,13
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
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -	9,05	9,05
Total do Mês 1/2022					9.05
Total da Conta:					9,05
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					103,70
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	305	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	31,65	31,65
Total do Mês 1/2022					31.65
Total da Conta:					31,65
Receita:	493 1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND.APLIC.FINAN.- FMAS IGD-SUAS (1045)	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00049

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					0,00
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	306	0001071 BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	12,99	12,99
Total do Mês 1/2022					12,99
Total da Conta:					12,99
Receita:	494	1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND.APLIC.FINAN.- PSB FNAS ( 1019)	Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	
Previsão Inicial					207,40
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	304	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	56,07	56,07
Total do Mês 1/2022					56,07
Total da Conta:					56,07
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
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	310	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	16,90	16,90
Total do Mês 1/2022					16,90
Total da Conta:					16,90
Receita:	1,282	1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REND.APLIC.FINAN.FNAS INCREMENTO	Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	
Previsão Inicial					207,40
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	311	0001887 BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	31,50	31,50
Total do Mês 1/2022					31,50
Total da Conta:					31,50
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
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	307	0001072 B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC	29,29	29,29
Total do Mês 1/2022					29,29
Total da Conta:					29,29
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					518,50
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	291	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	318,92	318,92
Total do Mês 1/2022					318,92
Total da Conta:					318,92
Receita:	500	1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REND.APLIC.FINAN.- MERENDA UNIÃO (1060)	Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALII	
Previsão Inicial					207,40
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	302	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	45,56	45,56
Total do Mês 1/2022					45,56
Total da Conta:					45,56
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					103,70
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	318	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,47	0,47
Total do Mês 1/2022					0,47
Total da Conta:					0,47
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					103,70

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00050

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	293	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN	23,57	23,57
Total do Mês 1/2022					23.57
Total da Conta:					23,57
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
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	303	0000379 B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES -	5,24	5,24
Total do Mês 1/2022					5.24
Total da Conta:					5,24
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
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	308	0001864 B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL M	1.054,56	1.054,56
Total do Mês 1/2022					1.054.56
Total da Conta:					1.054,56
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
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	322	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	1.988,16	1.988,16
Total do Mês 1/2022					1.988.16
Total da Conta:					1.988,16
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
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341	0001963 CXA ECONOMICA FEDERAL - PATRULH/	471,38	471,38
Total do Mês 1/2022					471.38
Total da Conta:					471,38
Receita:	1,474 1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REND. APLIC.FINAN.-CXA ECON.FEDERAL - MAPA-CALÇA	Rec.Vinc: 1221 MINIST.AGRIC. PECUARIA E AI		
Previsão Inicial					0,00
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355	0001939 CXA ECONOMICA FEDERAL - MAPA - CA	5,59	5,59
Total do Mês 1/2022					5.59
Total da Conta:					5,59
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
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	0001938 CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERI	107,25	107,25
Total do Mês 1/2022					107.25
Total da Conta:					107,25
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
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353	0001960 CXA ECONOMICA FEDERAL ASFALTO E	12,45	12,45
Total do Mês 1/2022					12.45
Total da Conta:					12,45
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					20.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00051

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	292	0006022 B. BRASIL C/ CEX	0,51	0,51
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	294	0005410 B. BRASIL C/ CIDE	34,68	35,19
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	296	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO	511,77	546,96
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	297	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	1.004,66	1.551,62
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	298	0005223 B. BRASIL C/ FPM	6.632,21	8.183,83
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	299	0005274 B. BRASIL C/ ITR	46,54	8.230,37
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	300	0006040 B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SA	275,20	8.505,57
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	301	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	269,89	8.775,46
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	312	0001919 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTC	0,26	8.775,72
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	313	0001918 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	0,03	8.775,75
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	314	0001934 B. BRASIL C/ ALDIR BLANC	0,04	8.775,79
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	315	0001946 BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGT	0,13	8.775,92
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	316	0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300	71,92	8.847,84
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	316	0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300	496,10	9.343,94
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	316	0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300	656,10	10.000,04
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	316	0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300	885,95	10.885,99
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	316	0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300	857,63	11.743,62
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	317	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.512,38	13.256,00
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	324	0007024 BANRISUL C/ ASPS	309,44	13.565,44
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	325	0007023 BANRISUL C/ MDE	106,16	13.671,60
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	326	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	71,36	13.742,96
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	326	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	13,39	13.756,35
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	329	0001957 BANRISUL - OUTRAS RESTITUIÇÕES ED	74,98	13.831,33
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	61,33	13.892,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00052

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	17,30	13.909,96
31/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349	0001933 CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENÇÃO	2,79	13.912,75
Total do Mês 1/2022					13.912,75
Total da Conta:					13.912,75
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
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	328	0001074 BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE	10,16	10,16
Total do Mês 1/2022					10.16
Total da Conta:					10,16
Receita:	581 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
Previsão Inicial					40.000,00
31/01/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	206	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.693,93	2.693,93
Total do Mês 1/2022					2.693,93
Total da Conta:					2.693,93
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					5.834.598,55
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	18	0005223 B. BRASIL C/ FPM	292.325,83	292.325,83
21/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	125	0005223 B. BRASIL C/ FPM	73.786,42	366.112,25
28/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	192	0005223 B. BRASIL C/ FPM	204.118,54	570.230,79
Total do Mês 1/2022					570.230,79
Total da Conta:					570.230,79
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					530.418,05
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	18	0005223 B. BRASIL C/ FPM	26.575,07	26.575,07
21/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	125	0005223 B. BRASIL C/ FPM	6.707,86	33.282,93
28/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	192	0005223 B. BRASIL C/ FPM	18.556,23	51.839,16
Total do Mês 1/2022					51.839,16
Total da Conta:					51.839,16
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					2.121.672,20
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	18	0005223 B. BRASIL C/ FPM	106.300,29	106.300,29
21/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	125	0005223 B. BRASIL C/ FPM	26.831,42	133.131,71
28/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	192	0005223 B. BRASIL C/ FPM	74.224,92	207.356,63
Total do Mês 1/2022					207.356,63
Total da Conta:					207.356,63
Receita:	653 1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00053

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
						Previsão Inicial	2.121.672,20
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			18	0005223 B. BRASIL C/ FPM	106.300,28	106.300,28
21/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			125	0005223 B. BRASIL C/ FPM	26.831,41	133.131,69
28/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			192	0005223 B. BRASIL C/ FPM	74.224,92	207.356,61
						Total do Mês 1/2022	207,356.61
Receita:	666	1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO			Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	207.356,61
						Previsão Inicial	42.894,22
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			17	0005274 B. BRASIL C/ ITR	15,28	15,28
						Total do Mês 1/2022	15.28
						Total da Conta: Rec.Vinc: 0020 MDE	15,28
Receita:	667	1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE			Previsão Inicial	3.899,48
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			17	0005274 B. BRASIL C/ ITR	1,39	1,39
						Total do Mês 1/2022	1.39
						Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS	1,39
Receita:	668	1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS			Previsão Inicial	15.597,90
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			17	0005274 B. BRASIL C/ ITR	5,55	5,55
						Total do Mês 1/2022	5.55
						Total da Conta: Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	5,55
Receita:	669	1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB			Previsão Inicial	15.597,90
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			17	0005274 B. BRASIL C/ ITR	5,55	5,55
						Total do Mês 1/2022	5.55
						Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	5,55
Receita:	686	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -			Previsão Inicial	140.000,00
19/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			102	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	17.208,81	17.208,81
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			278	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	4.624,54	21.833,35
						Total do Mês 1/2022	21,833.35
						Total da Conta: Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	21.833,35
Receita:	692	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS(4500)			Previsão Inicial	292.664,28
28/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			197	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	1.717,57	1.717,57
28/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			197	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	20.091,11	21.808,68
28/01/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			197	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	3.225,00	25.033,68

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00054

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	1/2022
					25,033.68
				Total da Conta:	25.033,68
Receita:	697	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL(4500)	Rec.Vinc: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica
				Previsão Inicial	29.436,00
28/01/2022	Arrecadação Receita	197	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	2.453,00	2.453,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
				Total do Mês	1/2022
					2,453.00
				Total da Conta:	2.453,00
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	170.500,00
28/01/2022	Arrecadação Receita	197	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	17.050,00	17.050,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
				Total do Mês	1/2022
					17,050.00
				Total da Conta:	17.050,00
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	24.000,00
28/01/2022	Arrecadação Receita	197	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	2.000,00	2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
				Total do Mês	1/2022
					2,000.00
				Total da Conta:	2.000,00
Receita:	1,509	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	PIAPS COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO A REDE BE	Rec.Vinc: 4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
				Previsão Inicial	0,00
25/01/2022	Arrecadação Receita	170	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	30.000,00	30.000,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA					
				Total do Mês	1/2022
					30,000.00
				Total da Conta:	30.000,00
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 alta complexidade
				Previsão Inicial	18.000,00
07/01/2022	Arrecadação Receita	14	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	2.250,35	2.250,35
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA					
				Total do Mês	1/2022
					2,250.35
				Total da Conta:	2.250,35
Receita:	694	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Rec.Vinc: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacéutica
				Previsão Inicial	52.411,20
28/01/2022	Arrecadação Receita	198	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	2.367,60	2.367,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/01/2022	Arrecadação Receita	198	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	378,33	2.745,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/01/2022	Arrecadação Receita	357	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	378,33	3.124,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
				Total do Mês	1/2022
					3,124.26
				Total da Conta:	3.124,26
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 OUTROS
				Previsão Inicial	130.694,64
24/01/2022	Arrecadação Receita	144	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.557,52	18.557,52
BANCO DO BRASIL S/A					
				Total do Mês	1/2022
					18,557.52
				Total da Conta:	18.557,52
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00055

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					46.137,19
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	279	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO	3.144,11	3.144,11
Total do Mês 1/2022					3,144.11
Total da Conta:					3.144,11
Receita:	756	1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					3.015.924,31
04/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	7	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.266,36	1.266,36
11/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	23	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8.994,27	10.260,63
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	80	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	182.649,51	192.910,14
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	163	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14.634,63	207.544,77
Total do Mês 1/2022					207,544.77
Total da Conta:					207.544,77
Receita:	757	1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					274.174,94
04/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	7	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	115,12	115,12
11/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	23	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	817,66	932,78
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	80	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	16.604,50	17.537,28
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	163	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.330,42	18.867,70
Total do Mês 1/2022					18,867.70
Total da Conta:					18.867,70
Receita:	758	1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					1.096.699,75
04/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	7	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	460,50	460,50
11/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	23	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.270,65	3.731,15
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	80	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	66.418,00	70.149,15
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	163	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5.321,69	75.470,84
Total do Mês 1/2022					75,470.84
Total da Conta:					75.470,84
Receita:	759	1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
Previsão Inicial					1.096.699,75
04/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	7	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	460,50	460,50
11/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	23	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.270,65	3.731,15
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	80	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	66.418,00	70.149,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00056

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	163	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5.321,69	75.470,84
				Total do Mês	1/2022
					75.470,84
				Total da Conta:	75.470,84
Receita:	762	1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	186.504,45
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	13.423,50	13.423,50
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	2	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-23.186,04	-9.762,54
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	3	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	13.423,50	3.660,96
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-23.186,04	-19.525,08
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	13.423,50	-6.101,58
04/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	9	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	26.332,47	20.230,89
05/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	11	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.255,13	22.486,02
06/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	12	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	717,60	23.203,62
07/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	13	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	518,92	23.722,54
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	20	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	506,39	24.228,93
11/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	22	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	295,67	24.524,60
13/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	31	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	82,90	24.607,50
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	81	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	258,66	24.866,16
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	82	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	226,64	25.092,80
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	83	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	364,88	25.457,68
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	165	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.325,92	26.783,60
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	166	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	837,59	27.621,19
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	167	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	24,76	27.645,95
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	168	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	334,38	27.980,33
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	358	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	118,19	28.098,52
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	359	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	137,88	28.236,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00057

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	360	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	889,90	29.126,30
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	361	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	164,75	29.291,05
				Total do Mês 1/2022	29.291,05
				Total da Conta:	29.291,05
Receita:	763 1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE		Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	16.954,95
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.220,32	1.220,32
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	2	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-1.220,32	0,00
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	3	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.220,32	1.220,32
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-1.220,32	0,00
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.220,32	1.220,32
04/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	9	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.393,86	3.614,18
05/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	11	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	205,01	3.819,19
06/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	12	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	65,24	3.884,43
07/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	13	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	47,18	3.931,61
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	20	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	46,04	3.977,65
11/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	22	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	26,88	4.004,53
13/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	31	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,54	4.012,07
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	81	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	23,51	4.035,58
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	82	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	20,60	4.056,18
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	83	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	33,17	4.089,35
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	165	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	120,54	4.209,89
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	166	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	76,14	4.286,03
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	167	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,25	4.288,28
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	168	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	30,40	4.318,68
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	358	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	10,75	4.329,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00058

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	359	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	12,54	4.341,97
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	360	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	80,90	4.422,87
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	361	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,98	4.437,85
Total do Mês 1/2022					4.437,85
Total da Conta:					4.437,85
Receita:	764 1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS			Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					67.819,80
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.881,27	4.881,27
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	2	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-4.881,27	0,00
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	3	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.881,27	4.881,27
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-4.881,27	0,00
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.881,27	4.881,27
04/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	9	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9.575,44	14.456,71
05/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	11	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	820,05	15.276,76
06/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	12	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	260,95	15.537,71
07/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	13	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	188,70	15.726,41
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	20	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	184,15	15.910,56
11/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	22	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	107,52	16.018,08
13/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	31	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	30,15	16.048,23
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	81	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	94,06	16.142,29
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	82	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	82,42	16.224,71
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	83	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	132,68	16.357,39
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	165	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	482,15	16.839,54
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	166	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	304,58	17.144,12
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	167	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9,01	17.153,13
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	168	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	121,60	17.274,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00059

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	358	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	42,98	17.317,71
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	359	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	50,14	17.367,85
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	360	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	323,60	17.691,45
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	361	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	59,91	17.751,36
Total do Mês 1/2022					17.751,36
Total da Conta:					17.751,36
Receita:	765 1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB			Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
Previsão Inicial					67.819,80
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.881,27	4.881,27
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	2	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.881,27	9.762,54
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	3	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.881,27	14.643,81
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.881,27	19.525,08
03/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.881,27	24.406,35
04/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	9	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9.575,44	33.981,79
05/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	11	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	820,05	34.801,84
06/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	12	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	260,95	35.062,79
07/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	13	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	188,70	35.251,49
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	20	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	184,15	35.435,64
11/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	22	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	107,52	35.543,16
13/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	31	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	30,15	35.573,31
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	81	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	94,06	35.667,37
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	82	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	82,42	35.749,79
18/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	83	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	132,68	35.882,47
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	165	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	482,15	36.364,62
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	166	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	304,58	36.669,20
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	167	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9,01	36.678,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00060

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	168	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	121,60	36.799,81
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	358	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	42,98	36.842,79
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	359	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	50,14	36.892,93
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	360	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	323,60	37.216,53
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	361	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	59,91	37.276,44
Total do Mês				1/2022	37,276,44
Total da Conta:					37.276,44
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					43.597,10
04/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	8	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	704,24	704,24
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	164	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.061,22	2.765,46
Total do Mês				1/2022	2,765,46
Total da Conta:					2.765,46
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					3.963,37
04/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	8	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	64,02	64,02
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	164	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	187,38	251,40
Total do Mês				1/2022	251,40
Total da Conta:					251,40
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					15.853,49
04/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	8	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	256,09	256,09
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	164	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	749,54	1.005,63
Total do Mês				1/2022	1,005,63
Total da Conta:					1.005,63
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					15.853,49
04/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	8	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	256,09	256,09
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	164	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	749,54	1.005,63
Total do Mês				1/2022	1,005,63
Total da Conta:					1.005,63
Receita:	773	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					2.625,42
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	16	0005410 B. BRASIL C/ CIDE	2.007,33	2.007,33
Total do Mês				1/2022	2,007,33

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00061

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total da Conta:					2.007,33
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
04/01/2022	Arrecadação Receita	6	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	25.000,00	25.000,00
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
Total do Mês 1/2022					25.000,00
Total da Conta:					25.000,00
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					0,00
10/01/2022	Arrecadação Receita	15	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5.200,00	5.200,00
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
17/01/2022	Arrecadação Receita	38	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	5.200,00	10.400,00
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
31/01/2022	Arrecadação Receita	363	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-5.200,00	5.200,00
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
Total do Mês 1/2022					5.200,00
Total da Conta:					5.200,00
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
10/01/2022	Arrecadação Receita	15	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5.208,47	5.208,47
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
17/01/2022	Arrecadação Receita	38	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	5.208,47	10.416,94
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
31/01/2022	Arrecadação Receita	362	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	68,39	10.485,33
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
31/01/2022	Arrecadação Receita	362	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	68,39	10.553,72
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
31/01/2022	Arrecadação Receita	363	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-5.208,47	5.345,25
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
	RECETIA LANÇADA CONTA INDEVIDA EM 10/01				
Total do Mês 1/2022					5.345,25
Total da Conta:					5.345,25
Receita:	795	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR PIAPS PORT 635/2021(4011)	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
Previsão Inicial					68.220,48
10/01/2022	Arrecadação Receita	15	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	13.685,04	13.685,04
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
17/01/2022	Arrecadação Receita	38	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	13.685,04	27.370,08
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
31/01/2022	Arrecadação Receita	363	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-13.685,04	13.685,04
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
Total do Mês 1/2022					13.685,04
Total da Conta:					13.685,04
Receita:	796	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA ASSIST.FARMÁCIA BÁSICA(4050)	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
Previsão Inicial					23.268,96
10/01/2022	Arrecadação Receita	15	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	939,08	939,08
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
17/01/2022	Arrecadação Receita	38	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	939,08	1.878,16
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00062

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	363	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-939,08	939,08
				Total do Mês 1/2022	939,08
				Total da Conta: Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	939,08
Receita:	797 1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA ASSIST.FARMÁCIA FRALDAS GETRIÁTRICAS(	Previsão Inicial		20.000,00
24/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	3.120,00	3.120,00
24/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	4.140,00	7.260,00
24/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	3.720,00	10.980,00
24/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	2.160,00	13.140,00
24/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	1.800,00	14.940,00
24/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	2.910,00	17.850,00
24/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	4.080,00	21.930,00
24/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	3.240,00	25.170,00
24/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	3.060,00	28.230,00
24/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	2.080,00	30.310,00
24/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	2.520,00	32.830,00
24/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	1.260,00	34.090,00
24/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	140	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	1.800,00	35.890,00
				Total do Mês 1/2022	35.890,00
				Total da Conta: Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	35.890,00
Receita:	1,236 1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	OFICINAS TERAPEUTICAS(4011)	Previsão Inicial		36.000,00
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	15	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.250,35	2.250,35
17/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	38	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	3.000,00	5.250,35
31/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	363	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	-2.250,35	3.000,00
				Total do Mês 1/2022	3.000,00
				Total da Conta: Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	3.000,00
Receita:	1,508 1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + PORTARIA SES/RS 928/2	Previsão Inicial		0,00
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	170	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	50.000,00	50.000,00
				Total do Mês 1/2022	50.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagina: 00063

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total da Conta:					50.000,00
Receita:	856	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
Previsão Inicial					2.282.567,47
04/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	10	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	47.548,12	47.548,12
10/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	19	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	23.184,61	70.732,73
11/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	21	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	20.406,59	91.139,32
21/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	126	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	96.958,13	188.097,45
21/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	126	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	6.030,17	194.127,62
25/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	169	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	10.670,58	204.798,20
28/01/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	191	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	15.380,24	220.178,44
Total do Mês 1/2022					220.178,44
Total da Conta:					220.178,44
Receita:	89	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					4.148,00
17/01/2022	Arrecadação Receita JOAO MATTER	41	0000001 CAIXA	150,16	150,16
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	29,73	179,89
21/01/2022	Arrecadação Receita HIOLITO DOS SANTOS PINTO	134	0000001 CAIXA	120,91	300,80
Total do Mês 1/2022					300,80
Total da Conta:					300,80
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					8.296,00
17/01/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	45	0000001 CAIXA	101,12	101,12
17/01/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	45	0000001 CAIXA	114,29	215,41
18/01/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	77	0000001 CAIXA	34,75	250,16
18/01/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	77	0000001 CAIXA	59,10	309,26
Total do Mês 1/2022					309,26
Total da Conta:					309,26
Receita:	1,248	1.9.2.8.02.9.3.10.00.00	REC DIV ATI N TRIB RESTITUIÇÃO DE AGENTES POLITICOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					3.629,50
17/01/2022	Arrecadação Receita PAULO MELLA	32	0000001 CAIXA	87,37	87,37
17/01/2022	Arrecadação Receita PAULO MELLA	32	0000001 CAIXA	32,49	119,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 00064

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/01/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO WISNESKI	94	0000001 CAIXA	156,66	276,52
19/01/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO WISNESKI	94	0000001 CAIXA	56,67	333,19
Total do Mês 1/2022					333,19
Total da Conta:					333,19
Receita:	90	1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JU	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					1.037,00
17/01/2022	Arrecadação Receita JOAO MATTER	41	0000001 CAIXA	16,51	16,51
19/01/2022	Arrecadação Receita ROMI JOSE PERKOSKI	116	0000001 CAIXA	9,74	26,25
21/01/2022	Arrecadação Receita HIOLITO DOS SANTOS PINTO	134	0000001 CAIXA	71,34	97,59
Total do Mês 1/2022					97,59
Total da Conta:					97,59
Receita:	933	1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					0,00
31/01/2022	Arrecadação Receita BANSICREDI	356	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	58,40	58,40
Total do Mês 1/2022					58,40
Total da Conta:					58,40