

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 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
			Saldo Inicial		28.536,51
03/02/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	370	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3.718,74	32.255,25
25/02/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	632	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	25.687,54	57.942,79
			Total do Mês 2/2022		29.406,28
			Total da Conta:		57.942,79
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
			Saldo Inicial		12.971,15
03/02/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	370	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.690,34	14.661,49
25/02/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	632	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11.676,16	26.337,65
			Total do Mês 2/2022		13.366,50
			Total da Conta:		26.337,65
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
			Saldo Inicial		10.376,92
03/02/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	370	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.352,27	11.729,19
25/02/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	632	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9.340,93	21.070,12
			Total do Mês 2/2022		10.693,20
			Total da Conta:		21.070,12
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
			Saldo Inicial		41,77
04/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000037/2022 - OP nro 0000000455	37	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	63,18	104,95
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000211/2022 - OP nro 0000000534	211	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	15,59	120,54
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000212/2022 - OP nro 0000000535	212	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,12	124,66
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000217/2022 - OP nro 0000000538	217	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	37,00	161,66
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000218/2022 - OP nro 0000000536	218	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	28,52	190,18
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000216/2022 - OP nro 0000000533	216	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,29	194,47
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000213/2022 - OP nro 0000000532	213	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,47	196,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00002

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000214/2022 - OP nro 0000000531	214	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,18	199,12
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000215/2022 - OP nro 0000000530	215	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,65	200,77
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000218/2022 - OP nro 0000000528	218	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,36	206,13
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000218/2022 - OP nro 0000000529	218	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,39	208,52
11/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho TATIANE PATRICIA KONRAD LUNDIN Ref.retenção sobre pagamento empenho 000707/2022 - OP nro 0000000617	707	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	50,86	259,38
14/02/2022	Arrecadação Receita CLÍNICA POLO S/S LTDA	502	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	9,90	269,28
22/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MEDSERVICE CLINICA MEDICA LTDA S/C Ref.retenção sobre pagamento empenho 000744/2022 - OP nro 0000000653	744	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	35,64	304,92
Total do Mês 2/2022					263,15
Total da Conta:					304,92
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
Saldo Inicial					18,99
04/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000037/2022 - OP nro 0000000455	37	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	28,72	47,71
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000211/2022 - OP nro 0000000534	211	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	7,09	54,80
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000212/2022 - OP nro 0000000535	212	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	1,88	56,68
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000217/2022 - OP nro 0000000538	217	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	16,82	73,50
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000218/2022 - OP nro 0000000536	218	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	12,97	86,47
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000216/2022 - OP nro 0000000533	216	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	1,95	88,42
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000213/2022 - OP nro 0000000532	213	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	1,13	89,55
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000214/2022 - OP nro 0000000531	214	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	1,00	90,55
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000215/2022 - OP nro 0000000530	215	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	0,75	91,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00003

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000218/2022 - OP nro 0000000528	218	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	2,44	93,74
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000218/2022 - OP nro 0000000529	218	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	1,09	94,83
11/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho TATIANE PATRICIA KONRAD LUNDIN Ref.retenção sobre pagamento empenho 000707/2022 - OP nro 0000000617	707	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	23,12	117,95
14/02/2022	Arrecadação Receita CLÍNICA POLO S/S LTDA	502	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	4,50	122,45
22/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MEDSERVICE CLINICA MEDICA LTDA S/C Ref.retenção sobre pagamento empenho 000744/2022 - OP nro 0000000653	744	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	16,20	138,65
Total do Mês 2/2022					119,66
Total da Conta:					138,65
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
Saldo Inicial					15,19
04/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000037/2022 - OP nro 0000000455	37	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	22,97	38,16
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000211/2022 - OP nro 0000000534	211	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	5,67	43,83
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000212/2022 - OP nro 0000000535	212	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	1,50	45,33
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000217/2022 - OP nro 0000000538	217	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	13,46	58,79
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000218/2022 - OP nro 0000000536	218	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	10,37	69,16
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000216/2022 - OP nro 0000000533	216	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	1,56	70,72
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000213/2022 - OP nro 0000000532	213	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	0,90	71,62
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000214/2022 - OP nro 0000000531	214	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	0,80	72,42
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000215/2022 - OP nro 0000000530	215	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	0,60	73,02
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000218/2022 - OP nro 0000000528	218	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	1,95	74,97
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 000218/2022 - OP nro 0000000529	218	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	0,87	75,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00004

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
11/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho TATIANE PATRICIA KONRAD LUNDIN Ref.retenção sobre pagamento empenho 000707/2022 - OP nro 0000000617	707	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	18,49	94,33
14/02/2022	Arrecadação Receita CLÍNICA POLO S/S LTDA	502	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	3,60	97,93
22/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MEDSERVICE CLINICA MEDICA LTDA S/C Ref.retenção sobre pagamento empenho 000744/2022 - OP nro 0000000653	744	9999999 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	12,96	110,89
Total do Mês 2/2022					95,70

Total da Conta:					110,89
Rec.Vinc: 0001 LIVRE					
Previsão Inicial					171.105,00

Receita:	299	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
14/02/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	509	0000001 CAIXA		102,67	102,67	
16/02/2022	Arrecadação Receita ZENO ASTOR IMMICH	544	0000001 CAIXA		245,66	348,33	
16/02/2022	Arrecadação Receita ZENO ASTOR IMMICH	544	0000001 CAIXA		80,99	429,32	
16/02/2022	Arrecadação Receita OLIVA MARIA HARTMANN	545	0000001 CAIXA		164,90	594,22	
16/02/2022	Arrecadação Receita ALFREDO MARIANO DA CRUZ	550	0000001 CAIXA		481,46	1.075,68	
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M18~4.TXT Valor creditado banco dia 18/02/2022/ 887,12 - data pagamento contribuinte dia 17/02/2022	B000006060 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI		108,93	1.184,61	
25/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEC634~1.TXT Valor creditado banco dia 23/02/2022/ 1.221,33 - data pagamento contribuinte dia 22/02/2022	B000006065 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI		21,68	1.206,29	
25/02/2022	Arrecadação Receita ROSEMAR EMILIO KUSIAK	707	0000001 CAIXA		84,14	1.290,43	
28/02/2022	Arrecadação Receita IDA MIGUELINA ZART	714	0000001 CAIXA		286,92	1.577,35	
Total do Mês 2/2022						1,577,35	

Total da Conta:					1.577,35
Rec.Vinc: 0020 MDE					
Previsão Inicial					77.775,00

Receita:	300	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
14/02/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	509	0000001 CAIXA		46,67	46,67	
16/02/2022	Arrecadação Receita ZENO ASTOR IMMICH	544	0000001 CAIXA		111,67	158,34	
16/02/2022	Arrecadação Receita ZENO ASTOR IMMICH	544	0000001 CAIXA		36,82	195,16	
16/02/2022	Arrecadação Receita OLIVA MARIA HARTMANN	545	0000001 CAIXA		74,96	270,12	
16/02/2022	Arrecadação Receita ALFREDO MARIANO DA CRUZ	550	0000001 CAIXA		218,85	488,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00005

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M18~4.TXT Valor creditado banco dia 18/02/2022/ 887,12 - data pagamento contribuinte dia 17/02/2022			B000006060	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	49,52	538,49
25/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEC634~1.TXT Valor creditado banco dia 23/02/2022/ 1.221,33 - data pagamento contribuinte dia 22/02/2022			B000006065	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	9,85	548,34
25/02/2022	Arrecadação Receita ROSEMAR EMILIO KUSIAK			707	0000001	CAIXA	38,24	586,58
28/02/2022	Arrecadação Receita IDA MIGUELINA ZART			714	0000001	CAIXA	130,42	717,00
Total do Mês							2/2022	717,00
Total da Conta:								717,00
Receita:	301	1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS			Rec.Vinc: 0040	ASPS	
Previsão Inicial								62.220,00
14/02/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES			509	0000001	CAIXA	37,33	37,33
16/02/2022	Arrecadação Receita ZENO ASTOR IMMICH			544	0000001	CAIXA	89,33	126,66
16/02/2022	Arrecadação Receita ZENO ASTOR IMMICH			544	0000001	CAIXA	29,45	156,11
16/02/2022	Arrecadação Receita OLIVA MARIA HARTMANN			545	0000001	CAIXA	59,96	216,07
16/02/2022	Arrecadação Receita ALFREDO MARIANO DA CRUZ			550	0000001	CAIXA	175,08	391,15
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M18~4.TXT Valor creditado banco dia 18/02/2022/ 887,12 - data pagamento contribuinte dia 17/02/2022			B000006060	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	39,61	430,76
25/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEC634~1.TXT Valor creditado banco dia 23/02/2022/ 1.221,33 - data pagamento contribuinte dia 22/02/2022			B000006065	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	7,88	438,64
25/02/2022	Arrecadação Receita ROSEMAR EMILIO KUSIAK			707	0000001	CAIXA	30,59	469,23
28/02/2022	Arrecadação Receita IDA MIGUELINA ZART			714	0000001	CAIXA	104,34	573,57
Total do Mês							2/2022	573,57
Total da Conta:								573,57
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
Saldo Inicial								999,55
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022			B000006051	0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	58,42	1.057,97
04/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER			372	0000001	CAIXA	113,97	1.171,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00006

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	388	0000001 CAIXA	18,68	1.190,62
07/02/2022	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	395	0000001 CAIXA	22,12	1.212,74
07/02/2022	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES	428	0000001 CAIXA	130,64	1.343,38
08/02/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	440	0000001 CAIXA	4,74	1.348,12
09/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	461	0000001 CAIXA	61,92	1.410,04
09/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	461	0000001 CAIXA	27,24	1.437,28
10/02/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	476	0000001 CAIXA	6,98	1.444,26
11/02/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	486	0000001 CAIXA	15,94	1.460,20
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	44,40	1.504,60
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	43,87	1.548,47
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	43,44	1.591,91
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	42,84	1.634,75
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	42,27	1.677,02
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	41,85	1.718,87
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	41,50	1.760,37
14/02/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	511	0000001 CAIXA	7,80	1.768,17
17/02/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	564	0000001 CAIXA	23,54	1.791,71
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	74,08	1.865,79
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	73,20	1.938,99
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	72,02	2.011,01
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	70,90	2.081,91
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	70,09	2.152,00
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	69,40	2.221,40
22/02/2022	Arrecadação Receita TIAGO EGON LOFFLER E ESPOSA	612	0000001 CAIXA	76,85	2.298,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00007

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	636	0000001 CAIXA	25,09	2.323,34
25/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	650	0000001 CAIXA	32,24	2.355,58
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	680	0000001 CAIXA	23,52	2.379,10
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	688	0000001 CAIXA	9,47	2.388,57
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	688	0000001 CAIXA	8,37	2.396,94
25/02/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	689	0000001 CAIXA	21,97	2.418,91
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	690	0000001 CAIXA	24,49	2.443,40
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	691	0000001 CAIXA	46,54	2.489,94
25/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	692	0000001 CAIXA	41,10	2.531,04
25/02/2022	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	693	0000001 CAIXA	18,79	2.549,83
25/02/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	694	0000001 CAIXA	12,94	2.562,77
25/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	697	0000001 CAIXA	14,03	2.576,80
25/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	698	0000001 CAIXA	26,17	2.602,97
25/02/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	699	0000001 CAIXA	7,33	2.610,30
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	700	0000001 CAIXA	31,51	2.641,81
25/02/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	701	0000001 CAIXA	59,34	2.701,15
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	702	0000001 CAIXA	62,63	2.763,78
25/02/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	703	0000001 CAIXA	82,60	2.846,38
28/02/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	710	0000001 CAIXA	18,58	2.864,96
Total do Mês				2/2022	1,865.41
Total da Conta:					2.864,96
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
Saldo Inicial					454,43
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022	B000006051 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	26,56	480,99
04/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	372	0000001 CAIXA	51,81	532,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00008

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	388	0000001 CAIXA	8,50	541,30
07/02/2022	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	395	0000001 CAIXA	10,06	551,36
07/02/2022	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES	428	0000001 CAIXA	59,39	610,75
08/02/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	440	0000001 CAIXA	2,16	612,91
09/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	461	0000001 CAIXA	28,14	641,05
09/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	461	0000001 CAIXA	12,38	653,43
10/02/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	476	0000001 CAIXA	3,18	656,61
11/02/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	486	0000001 CAIXA	7,25	663,86
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	20,18	684,04
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	19,95	703,99
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	19,74	723,73
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	19,47	743,20
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	19,21	762,41
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	19,03	781,44
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	18,87	800,31
14/02/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	511	0000001 CAIXA	3,55	803,86
17/02/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	564	0000001 CAIXA	10,70	814,56
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	33,67	848,23
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	33,28	881,51
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	32,74	914,25
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	32,23	946,48
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	31,86	978,34
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	31,54	1.009,88
22/02/2022	Arrecadação Receita TIAGO EGON LOFFLER E ESPOSA	612	0000001 CAIXA	34,94	1.044,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00009

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK			636	0000001 CAIXA	11,41	1.056,23
25/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA			650	0000001 CAIXA	14,65	1.070,88
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS			680	0000001 CAIXA	10,69	1.081,57
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH			688	0000001 CAIXA	4,31	1.085,88
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH			688	0000001 CAIXA	3,81	1.089,69
25/02/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI			689	0000001 CAIXA	9,99	1.099,68
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA			690	0000001 CAIXA	11,13	1.110,81
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA			691	0000001 CAIXA	21,16	1.131,97
25/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER			692	0000001 CAIXA	18,69	1.150,66
25/02/2022	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA			693	0000001 CAIXA	8,55	1.159,21
25/02/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH			694	0000001 CAIXA	5,88	1.165,09
25/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA			697	0000001 CAIXA	6,38	1.171,47
25/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO			698	0000001 CAIXA	11,89	1.183,36
25/02/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI			699	0000001 CAIXA	3,33	1.186,69
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBGER			700	0000001 CAIXA	14,33	1.201,02
25/02/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM			701	0000001 CAIXA	26,98	1.228,00
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS			702	0000001 CAIXA	28,47	1.256,47
25/02/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER			703	0000001 CAIXA	37,55	1.294,02
28/02/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN			710	0000001 CAIXA	8,44	1.302,46
Total do Mês 2/2022						848.03	
Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS						1.302,46	
Receita:	309	1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS			Previsão Inicial	24.888,00
Saldo Inicial						363,50	
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022			B000006051 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	21,24	384,74
04/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER			372	0000001 CAIXA	41,44	426,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00010

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	388	0000001 CAIXA	6,80	432,98
07/02/2022	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	395	0000001 CAIXA	8,04	441,02
07/02/2022	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES	428	0000001 CAIXA	47,51	488,53
08/02/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	440	0000001 CAIXA	1,72	490,25
09/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	461	0000001 CAIXA	22,51	512,76
09/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	461	0000001 CAIXA	9,91	522,67
10/02/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	476	0000001 CAIXA	2,54	525,21
11/02/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	486	0000001 CAIXA	5,80	531,01
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	16,14	547,15
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	15,96	563,11
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	15,79	578,90
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	15,58	594,48
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	15,37	609,85
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	15,22	625,07
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	15,09	640,16
14/02/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	511	0000001 CAIXA	2,84	643,00
17/02/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	564	0000001 CAIXA	8,56	651,56
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	26,94	678,50
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	26,62	705,12
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	26,19	731,31
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	25,78	757,09
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	25,49	782,58
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	25,23	807,81
22/02/2022	Arrecadação Receita TIAGO EGON LOFFLER E ESPOSA	612	0000001 CAIXA	27,95	835,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00011

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	636	0000001 CAIXA	9,13	844,89
25/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	650	0000001 CAIXA	11,72	856,61
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	680	0000001 CAIXA	8,55	865,16
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	688	0000001 CAIXA	3,44	868,60
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	688	0000001 CAIXA	3,04	871,64
25/02/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	689	0000001 CAIXA	7,99	879,63
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	690	0000001 CAIXA	8,91	888,54
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	691	0000001 CAIXA	16,93	905,47
25/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	692	0000001 CAIXA	14,95	920,42
25/02/2022	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	693	0000001 CAIXA	6,84	927,26
25/02/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	694	0000001 CAIXA	4,71	931,97
25/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	697	0000001 CAIXA	5,10	937,07
25/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	698	0000001 CAIXA	9,51	946,58
25/02/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	699	0000001 CAIXA	2,66	949,24
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	700	0000001 CAIXA	11,46	960,70
25/02/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	701	0000001 CAIXA	21,58	982,28
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	702	0000001 CAIXA	22,78	1.005,06
25/02/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	703	0000001 CAIXA	30,04	1.035,10
28/02/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	710	0000001 CAIXA	6,75	1.041,85
Total do Mês				2/2022	678,35
Total da Conta:					1.041,85
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
Saldo Inicial					177,85
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022	B000006051 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,30	181,15
04/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	372	0000001 CAIXA	13,41	194,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00012

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	388	0000001 CAIXA	14,48	209,04
07/02/2022	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	395	0000001 CAIXA	2,08	211,12
07/02/2022	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES	428	0000001 CAIXA	14,37	225,49
08/02/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	440	0000001 CAIXA	5,57	231,06
09/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	461	0000001 CAIXA	22,20	253,26
10/02/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	476	0000001 CAIXA	0,73	253,99
11/02/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	486	0000001 CAIXA	4,83	258,82
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	69,94	328,76
14/02/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	511	0000001 CAIXA	0,53	329,29
17/02/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	564	0000001 CAIXA	4,37	333,66
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	189,34	523,00
22/02/2022	Arrecadação Receita TIAGO EGON LOFFLER E ESPOSA	612	0000001 CAIXA	17,67	540,67
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	636	0000001 CAIXA	4,10	544,77
25/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	650	0000001 CAIXA	3,55	548,32
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	680	0000001 CAIXA	5,90	554,22
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	688	0000001 CAIXA	2,05	556,27
25/02/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	689	0000001 CAIXA	1,54	557,81
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	690	0000001 CAIXA	1,56	559,37
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	691	0000001 CAIXA	2,42	561,79
25/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	692	0000001 CAIXA	7,02	568,81
25/02/2022	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	693	0000001 CAIXA	2,64	571,45
25/02/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	694	0000001 CAIXA	0,12	571,57
25/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	697	0000001 CAIXA	4,27	575,84
25/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	698	0000001 CAIXA	4,18	580,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00013

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado	
25/02/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI			699	0000001 CAIXA	0,59	580,61	
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER			700	0000001 CAIXA	1,63	582,24	
25/02/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM			701	0000001 CAIXA	3,32	585,56	
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS			702	0000001 CAIXA	6,26	591,82	
25/02/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER			703	0000001 CAIXA	8,26	600,08	
28/02/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN			710	0000001 CAIXA	1,77	601,85	
						Total do Mês	2/2022	424,00
						Total da Conta:		601,85
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
						Saldo Inicial		80,91
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022			B000006051	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,50	82,41	
04/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER			372	0000001 CAIXA	6,10	88,51	
07/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS			388	0000001 CAIXA	6,58	95,09	
07/02/2022	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS			395	0000001 CAIXA	0,95	96,04	
07/02/2022	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES			428	0000001 CAIXA	6,53	102,57	
08/02/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH			440	0000001 CAIXA	2,53	105,10	
09/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO			461	0000001 CAIXA	10,10	115,20	
10/02/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER			476	0000001 CAIXA	0,33	115,53	
11/02/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI			486	0000001 CAIXA	2,19	117,72	
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA			488	0000001 CAIXA	31,79	149,51	
14/02/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES			511	0000001 CAIXA	0,25	149,76	
17/02/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA			564	0000001 CAIXA	1,99	151,75	
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA			571	0000001 CAIXA	86,06	237,81	
22/02/2022	Arrecadação Receita TIAGO EGON LOFFLER E ESPOSA			612	0000001 CAIXA	8,04	245,85	
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK			636	0000001 CAIXA	1,87	247,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00014

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	650	0000001 CAIXA	1,61	249,33
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	680	0000001 CAIXA	2,69	252,02
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	688	0000001 CAIXA	0,94	252,96
25/02/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	689	0000001 CAIXA	0,70	253,66
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	690	0000001 CAIXA	0,71	254,37
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	691	0000001 CAIXA	1,10	255,47
25/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	692	0000001 CAIXA	3,19	258,66
25/02/2022	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	693	0000001 CAIXA	1,20	259,86
25/02/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	694	0000001 CAIXA	0,06	259,92
25/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	697	0000001 CAIXA	1,95	261,87
25/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	698	0000001 CAIXA	1,90	263,77
25/02/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	699	0000001 CAIXA	0,27	264,04
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	700	0000001 CAIXA	0,75	264,79
25/02/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	701	0000001 CAIXA	1,51	266,30
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	702	0000001 CAIXA	2,85	269,15
25/02/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	703	0000001 CAIXA	3,76	272,91
28/02/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	710	0000001 CAIXA	0,81	273,72

Total do Mês 2/2022 192,81

Total da Conta: 273,72

Receita:	313	1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	5.185,00

Saldo Inicial 64,71

04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04-4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022	B0000060510001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,20	65,91
04/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	372	0000001 CAIXA	4,88	70,79
07/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	388	0000001 CAIXA	5,27	76,06
07/02/2022	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	395	0000001 CAIXA	0,76	76,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00015

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/02/2022	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES	428	0000001 CAIXA	5,23	82,05
08/02/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	440	0000001 CAIXA	2,02	84,07
09/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	461	0000001 CAIXA	8,08	92,15
10/02/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	476	0000001 CAIXA	0,27	92,42
11/02/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	486	0000001 CAIXA	1,75	94,17
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	25,43	119,60
14/02/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	511	0000001 CAIXA	0,20	119,80
17/02/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	564	0000001 CAIXA	1,59	121,39
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E ESPOSA	571	0000001 CAIXA	68,85	190,24
22/02/2022	Arrecadação Receita TIAGO EGON LOFFLER E ESPOSA	612	0000001 CAIXA	6,43	196,67
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	636	0000001 CAIXA	1,49	198,16
25/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	650	0000001 CAIXA	1,29	199,45
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	680	0000001 CAIXA	2,15	201,60
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	688	0000001 CAIXA	0,75	202,35
25/02/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	689	0000001 CAIXA	0,56	202,91
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	690	0000001 CAIXA	0,57	203,48
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	691	0000001 CAIXA	0,88	204,36
25/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	692	0000001 CAIXA	2,55	206,91
25/02/2022	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	693	0000001 CAIXA	0,96	207,87
25/02/2022	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	694	0000001 CAIXA	0,05	207,92
25/02/2022	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	697	0000001 CAIXA	1,56	209,48
25/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	698	0000001 CAIXA	1,52	211,00
25/02/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	699	0000001 CAIXA	0,22	211,22
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	700	0000001 CAIXA	0,60	211,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00016

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/02/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	701	0000001 CAIXA	1,21	213,03
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	702	0000001 CAIXA	2,28	215,31
25/02/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	703	0000001 CAIXA	3,00	218,31
28/02/2022	Arrecadação Receita ABILINO DA ROSA FARZEN	710	0000001 CAIXA	0,65	218,96
Total do Mês 2/2022					154,25
Total da Conta:					218,96
Receita:	316	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					114.070,00
Saldo Inicial					16.774,99
04/02/2022	Arrecadação Receita AMAURI WISNESKI	378	0000001 CAIXA	970,20	17.745,19
04/02/2022	Arrecadação Receita JOSE ARTUR RAMBO	379	0000001 CAIXA	634,96	18.380,15
07/02/2022	Arrecadação Receita RONALDO LAMBRECHT GRAUPE	429	0000001 CAIXA	880,00	19.260,15
09/02/2022	Arrecadação Receita MARIELI LIDIANE GRAUPE	466	0000001 CAIXA	90,01	19.350,16
17/02/2022	Arrecadação Receita LUCAS MAIDANA DOS SANTOS	569	0000001 CAIXA	165,00	19.515,16
Total do Mês 2/2022					2.740,17
Total da Conta:					19.515,16
Receita:	317	1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					51.850,00
Saldo Inicial					7.625,00
04/02/2022	Arrecadação Receita AMAURI WISNESKI	378	0000001 CAIXA	441,00	8.066,00
04/02/2022	Arrecadação Receita JOSE ARTUR RAMBO	379	0000001 CAIXA	288,62	8.354,62
07/02/2022	Arrecadação Receita RONALDO LAMBRECHT GRAUPE	429	0000001 CAIXA	400,00	8.754,62
09/02/2022	Arrecadação Receita MARIELI LIDIANE GRAUPE	466	0000001 CAIXA	40,92	8.795,54
17/02/2022	Arrecadação Receita LUCAS MAIDANA DOS SANTOS	569	0000001 CAIXA	75,00	8.870,54
Total do Mês 2/2022					1.245,54
Total da Conta:					8.870,54
Receita:	318	1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					41.480,00
Saldo Inicial					6.099,99
04/02/2022	Arrecadação Receita AMAURI WISNESKI	378	0000001 CAIXA	352,80	6.452,79
04/02/2022	Arrecadação Receita JOSE ARTUR RAMBO	379	0000001 CAIXA	230,90	6.683,69
07/02/2022	Arrecadação Receita RONALDO LAMBRECHT GRAUPE	429	0000001 CAIXA	320,00	7.003,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00017

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/02/2022	Arrecadação Receita MARIELI LIDIANE GRAUPE	466	0000001 CAIXA	32,73	7.036,42
17/02/2022	Arrecadação Receita LUCAS MAIDANA DOS SANTOS	569	0000001 CAIXA	60,00	7.096,42
Total do Mês 2/2022					996,43
Total da Conta:					7.096,42
Receita:	334	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					96.959,50
Saldo Inicial					7.761,79
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04-4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022	B0000060510001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	37,83	7.799,62
07/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho VANDRE LEUSIN & CIA LTDA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000130/2022 - OP nro 0000000450	130	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	39,43	7.839,05
08/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 002266/2021 - OP nro 0000007259	2266	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	86,49	7.925,54
09/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 004080/2021 - OP nro 0000007257	4080	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	98,68	8.024,22
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000608/2022 - OP nro 0000000518	608	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	117,61	8.141,83
11/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 004081/2021 - OP nro 0000007262	4081	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	9,18	8.151,01
14/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	497	0000001 CAIXA	633,47	8.784,48
14/02/2022	Arrecadação Receita MARIELI LIDIANE GRAUPE	501	0000001 CAIXA	167,20	8.951,68
17/02/2022	Arrecadação Receita CERTHIL	558	0000001 CAIXA	180,77	9.132,45
17/02/2022	Arrecadação Receita BELA UNIÃO LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TLDA	567	0000001 CAIXA	320,58	9.453,03
22/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MEDSERVICE CLINICA MEDICA LTDA S/C Ref.retenção sobre pagamento empenho 000744/2022 - OP nro 0000000653	744	9999999 CAIXA	71,28	9.524,31
22/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 000422/2022 - OP nro 0000000643	422	9999999 CAIXA	7,37	9.531,68
22/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COM LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000776/2022 - OP nro 0000000696	776	9999999 CAIXA	6,60	9.538,28
25/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	635	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	2.267,64	11.805,92
28/02/2022	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE	722	0000001 CAIXA	563,12	12.369,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00018

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/02/2022	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	723	0000001 CAIXA	757,45	13.126,49
28/02/2022	Arrecadação Receita EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	767	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	781,16	13.907,65
				Total do Mês 2/2022	6,145,86
				Total da Conta:	13.907,65
Receita:	335	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	44.072,50
				Saldo Inicial	3.528,09
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04-4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022	B0000060510001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	17,20	3.545,29
07/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho VANDRE LEUSIN & CIA LTDA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000130/2022 - OP nro 0000000450	130	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	17,93	3.563,22
08/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 002266/2021 - OP nro 0000007259	2266	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	39,32	3.602,54
09/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 004080/2021 - OP nro 0000007257	4080	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	44,86	3.647,40
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000608/2022 - OP nro 0000000518	608	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	53,46	3.700,86
11/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 004081/2021 - OP nro 0000007262	4081	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	4,18	3.705,04
14/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	497	0000001 CAIXA	287,95	3.992,99
14/02/2022	Arrecadação Receita MARIELI LIDIANE GRAUPE	501	0000001 CAIXA	76,00	4.068,99
17/02/2022	Arrecadação Receita CERTHIL	558	0000001 CAIXA	82,17	4.151,16
17/02/2022	Arrecadação Receita BELA UNIÃO LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TLDA	567	0000001 CAIXA	145,72	4.296,88
22/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MEDSERVICE CLINICA MEDICA LTDA S/C Ref.retenção sobre pagamento empenho 000744/2022 - OP nro 0000000653	744	9999999 CAIXA	32,40	4.329,28
22/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retenção sobre pagamento empenho 000422/2022 - OP nro 0000000643	422	9999999 CAIXA	3,35	4.332,63
22/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COM LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 000776/2022 - OP nro 0000000696	776	9999999 CAIXA	3,00	4.335,63
25/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	635	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	1.030,75	5.366,38
28/02/2022	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE	722	0000001 CAIXA	255,97	5.622,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00019

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado	
28/02/2022	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL			723	0000001 CAIXA	344,30	5.966,65	
28/02/2022	Arrecadação Receita EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			767	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	355,07	6.321,72	
						Total do Mês	2/2022	2,793.63
						Total da Conta:		6.321,72
Receita:	336	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS			Rec.Vinc: 0040	ASPS	
						Previsão Inicial		35.258,00
						Saldo Inicial		2.822,46
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04-4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022			B000006051	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	13,76	2.836,22	
07/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho VANDRE LEUSIN & CIA LTDA ME Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000130/2022 - OP nro 0000000450			130	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	14,34	2.850,56	
08/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 002266/2021 - OP nro 0000007259			2266	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	31,45	2.882,01	
09/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 004080/2021 - OP nro 0000007257			4080	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	35,88	2.917,89	
10/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho K.Z. TRANSPORTES LTDA-ME Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000608/2022 - OP nro 0000000518			608	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	42,77	2.960,66	
11/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 004081/2021 - OP nro 0000007262			4081	9999999 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	3,34	2.964,00	
14/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			497	0000001 CAIXA	230,36	3.194,36	
14/02/2022	Arrecadação Receita MARIELI LIDIANE GRAUPE			501	0000001 CAIXA	60,80	3.255,16	
17/02/2022	Arrecadação Receita CERTHIL			558	0000001 CAIXA	65,74	3.320,90	
17/02/2022	Arrecadação Receita BELA UNIÃO LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TLDA			567	0000001 CAIXA	116,57	3.437,47	
22/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho MEDSERVICE CLINICA MEDICA LTDA S/C Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000744/2022 - OP nro 0000000653			744	9999999 CAIXA	25,92	3.463,39	
22/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000422/2022 - OP nro 0000000643			422	9999999 CAIXA	2,68	3.466,07	
22/02/2022	Retenção sobre pagamento de empenho FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COM LTDA Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 000776/2022 - OP nro 0000000696			776	9999999 CAIXA	2,40	3.468,47	
25/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			635	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	824,60	4.293,07	
28/02/2022	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE			722	0000001 CAIXA	204,77	4.497,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00020

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/02/2022	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	723	0000001 CAIXA	275,44	4.773,28
28/02/2022	Arrecadação Receita EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	767	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	284,06	5.057,34
				Total do Mês 2/2022	2,234,88
Receita:	342	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	5.057,34
				Previsão Inicial	11.407,00
25/02/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	696	0000001 CAIXA	Saldo Inicial 3,79	10,05 13,84
				Total do Mês 2/2022	3,79
Receita:	343	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	Total da Conta: Rec.Vinc: 0020 MDE	13,84
				Previsão Inicial	5.185,00
25/02/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	696	0000001 CAIXA	Saldo Inicial 1,73	4,57 6,30
				Total do Mês 2/2022	1,73
Receita:	344	1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS	6,30
				Previsão Inicial	4.148,00
25/02/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	696	0000001 CAIXA	Saldo Inicial 1,38	3,66 5,04
				Total do Mês 2/2022	1,38
Receita:	346	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	5,04
				Previsão Inicial	1.140,70
25/02/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	696	0000001 CAIXA	Saldo Inicial 0,18	1,43 1,61
				Total do Mês 2/2022	0,18
Receita:	347	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	Total da Conta: Rec.Vinc: 0020 MDE	1,61
				Previsão Inicial	518,50
25/02/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	696	0000001 CAIXA	Saldo Inicial 0,08	0,66 0,74
				Total do Mês 2/2022	0,08
Receita:	348	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS	0,74
				Previsão Inicial	414,80
25/02/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	696	0000001 CAIXA	Saldo Inicial 0,06	0,52 0,58
				Total do Mês 2/2022	0,06
				Total da Conta:	0,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00021

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	1,254	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	10.000,00
21/02/2022	Arrecadação Receita DREBES & CIA LTDA	595	0000001 CAIXA	198,06	198,06
				Total do Mês 2/2022	198,06
				Total da Conta:	198,06
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
				Saldo Inicial	360,87
07/02/2022	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	396	0000001 CAIXA	31,20	392,07
07/02/2022	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	397	0000001 CAIXA	17,33	409,40
07/02/2022	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	397	0000001 CAIXA	0,34	409,74
07/02/2022	Arrecadação Receita ETELVINA BRIKALSKI	412	0000001 CAIXA	5,65	415,39
09/02/2022	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	462	0000001 CAIXA	5,80	421,19
09/02/2022	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	462	0000001 CAIXA	0,41	421,60
10/02/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	476	0000001 CAIXA	7,04	428,64
10/02/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	476	0000001 CAIXA	0,75	429,39
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	98,80	528,19
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	4,20	532,39
11/02/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	486	0000001 CAIXA	1,12	533,51
11/02/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	486	0000001 CAIXA	0,27	533,78
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	67,55	601,33
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	10,85	612,18
11/02/2022	Arrecadação Receita NATALICIO PIRES CORREA	489	0000001 CAIXA	11,88	624,06
14/02/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	510	0000001 CAIXA	8,42	632,48
14/02/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	510	0000001 CAIXA	0,27	632,75
16/02/2022	Arrecadação Receita EDUINO ANDERLONI FERREIRA	556	0000001 CAIXA	17,82	650,57
17/02/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	566	0000001 CAIXA	10,90	661,47
17/02/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	566	0000001 CAIXA	1,24	662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00022

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E FILHOS LTDA	570	0000001 CAIXA	110,10	772,81
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E FILHOS LTDA	570	0000001 CAIXA	36,60	809,41
21/02/2022	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI	597	0000001 CAIXA	20,80	830,21
22/02/2022	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	605	0000001 CAIXA	76,46	906,67
22/02/2022	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	615	0000001 CAIXA	17,55	924,22
22/02/2022	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	615	0000001 CAIXA	0,82	925,04
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	636	0000001 CAIXA	11,88	936,92
25/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	648	0000001 CAIXA	14,85	951,77
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	688	0000001 CAIXA	6,14	957,91
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	688	0000001 CAIXA	0,65	958,56
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	691	0000001 CAIXA	14,08	972,64
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	691	0000001 CAIXA	0,73	973,37
25/02/2022	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	695	0000001 CAIXA	5,28	978,65
25/02/2022	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	695	0000001 CAIXA	2,42	981,07
25/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	698	0000001 CAIXA	0,47	981,54
25/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	698	0000001 CAIXA	0,01	981,55
25/02/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	699	0000001 CAIXA	3,53	985,08
25/02/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	699	0000001 CAIXA	0,19	985,27
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	700	0000001 CAIXA	5,76	991,03
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	700	0000001 CAIXA	0,24	991,27
				Total do Mês 2/2022	630,40
				Total da Conta:	991,27
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
				Saldo Inicial	305,56
15/02/2022	Arrecadação Receita G S L SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME	531	0000001 CAIXA	283,30	588,86
15/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA MARIA HEIDECHE - ME	534	0000001 CAIXA	113,32	702,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00023

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/02/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	696	0000001 CAIXA	22,16	724,34
				Total do Mês 2/2022	418,78
				Total da Conta:	724,34
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
				Saldo Inicial	303,42
04/02/2022	Arrecadação Receita FRANCINI ROBERTA RECKZIEGEL	384	0000001 CAIXA	133,87	437,29
25/02/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	696	0000001 CAIXA	5,68	442,97
28/02/2022	Arrecadação Receita IRENO JANTSCH	711	0000001 CAIXA	16,91	459,88
				Total do Mês 2/2022	156,46
				Total da Conta:	459,88
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
				Saldo Inicial	12,54
15/02/2022	Arrecadação Receita G S L SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME	531	0000001 CAIXA	14,17	26,71
15/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA MARIA HEIDECHE - ME	534	0000001 CAIXA	5,67	32,38
25/02/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	696	0000001 CAIXA	1,30	33,68
				Total do Mês 2/2022	21,14
				Total da Conta:	33,68
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
				Saldo Inicial	33,86
04/02/2022	Arrecadação Receita FRANCINI ROBERTA RECKZIEGEL	384	0000001 CAIXA	4,02	37,88
25/02/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	696	0000001 CAIXA	0,32	38,20
				Total do Mês 2/2022	4,34
				Total da Conta:	38,20
Receita:	1,249	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA P FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.074,00
28/02/2022	Arrecadação Receita GABRIELA GIACOMELLI KAIBER	789	0000001 CAIXA	185,68	185,68
				Total do Mês 2/2022	185,68
				Total da Conta:	185,68
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
				Saldo Inicial	228,06
04/02/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	373	0000001 CAIXA	12,38	240,44
04/02/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	373	0000001 CAIXA	12,38	252,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00024

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/02/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	373	0000001 CAIXA	102,71	355,53
04/02/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	373	0000001 CAIXA	86,05	441,58
28/02/2022	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	790	0000001 CAIXA	24,76	466,34
28/02/2022	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	790	0000001 CAIXA	24,76	491,10
Total do Mês 2/2022					263,04
Total da Conta:					491,10
Receita:	1,251	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES.	
Previsão Inicial					5.185,00
Saldo Inicial					40,00
04/02/2022	Arrecadação Receita ROSANI TERESIN HA VISNESKI LICZBINSKI	374	0000001 CAIXA	20,00	60,00
07/02/2022	Arrecadação Receita MAURI JOSE MICHELSEN	385	0000001 CAIXA	20,00	80,00
07/02/2022	Arrecadação Receita LUIZ PERKOSKI CARPOWISKI	408	0000001 CAIXA	20,00	100,00
10/02/2022	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	482	0000001 CAIXA	20,00	120,00
Total do Mês 2/2022					80,00
Total da Conta:					120,00
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
Saldo Inicial					60,68
04/02/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	373	0000001 CAIXA	12,38	73,06
04/02/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE APPARICIO SEABRA	377	0000001 CAIXA	12,38	85,44
07/02/2022	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	406	0000001 CAIXA	12,38	97,82
07/02/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	407	0000001 CAIXA	12,38	110,20
08/02/2022	Arrecadação Receita IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO	443	0000001 CAIXA	12,38	122,58
08/02/2022	Arrecadação Receita COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE	449	0000001 CAIXA	12,38	134,96
10/02/2022	Arrecadação Receita MARLETE DE SIQUEIRA RICHTER	470	0000001 CAIXA	12,38	147,34
14/02/2022	Arrecadação Receita MARINES LAMBRECHT DA SILVA GRAUPE	503	0000001 CAIXA	12,38	159,72
15/02/2022	Arrecadação Receita G S L SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME	537	0000001 CAIXA	12,38	172,10
15/02/2022	Arrecadação Receita JOSE ADELAR RAMBO	539	0000001 CAIXA	12,38	184,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00025

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/02/2022	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	542	0000001 CAIXA	12,38	196,86
16/02/2022	Arrecadação Receita MARIA MABEL ANCHAU DE ABREU 86676156091	551	0000001 CAIXA	12,38	209,24
16/02/2022	Arrecadação Receita EDINA CARINE DA SILVA MARTINS	555	0000001 CAIXA	12,38	221,62
17/02/2022	Arrecadação Receita VALDIR PEDRO BONEMANN RIFFEL	565	0000001 CAIXA	12,38	234,00
17/02/2022	Arrecadação Receita ARISTIDES DE OLIVEIRA	568	0000001 CAIXA	12,38	246,38
18/02/2022	Arrecadação Receita CLETO ANDRÉ MARODIN	578	0000001 CAIXA	12,38	258,76
18/02/2022	Arrecadação Receita EXATTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	586	0000001 CAIXA	12,38	271,14
21/02/2022	Arrecadação Receita AGUINALDO ASTROGILDO DOS SANTOS MEI	598	0000001 CAIXA	12,38	283,52
22/02/2022	Arrecadação Receita JACINTO RAMBO	610	0000001 CAIXA	12,38	295,90
28/02/2022	Arrecadação Receita GABRIELA GIACOMELLI KAIBER	789	0000001 CAIXA	12,38	308,28
28/02/2022	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	790	0000001 CAIXA	12,38	320,66
Total do Mês 2/2022					259,98
Total da Conta:					320,66
Rec.Vinc: 0001 LIVRE					
Previsão Inicial					2.592,50
Saldo Inicial					23,54
04/02/2022	Arrecadação Receita LIRIO JOSE KRAEMER	373	0000001 CAIXA	12,38	35,92
04/02/2022	Arrecadação Receita ESPÓLIO DE APPARICIO SEABRA	377	0000001 CAIXA	12,38	48,30
14/02/2022	Arrecadação Receita MARINES LAMBRECHT DA SILVA GRAUPE	503	0000001 CAIXA	24,76	73,06
15/02/2022	Arrecadação Receita G S L SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME	537	0000001 CAIXA	12,38	85,44
15/02/2022	Arrecadação Receita JOSE ADELAR RAMBO	539	0000001 CAIXA	37,14	122,58
16/02/2022	Arrecadação Receita EDINA CARINE DA SILVA MARTINS	555	0000001 CAIXA	12,38	134,96
17/02/2022	Arrecadação Receita ARISTIDES DE OLIVEIRA	568	0000001 CAIXA	24,76	159,72
18/02/2022	Arrecadação Receita CLETO ANDRÉ MARODIN	578	0000001 CAIXA	24,76	184,48
18/02/2022	Arrecadação Receita EXATTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	587	0000001 CAIXA	12,38	196,86
21/02/2022	Arrecadação Receita AGUINALDO ASTROGILDO DOS SANTOS MEI	598	0000001 CAIXA	12,38	209,24
22/02/2022	Arrecadação Receita JACINTO RAMBO	610	0000001 CAIXA	24,76	234,00

Receita: 1,371 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO

Total da Conta: 320,66
Rec.Vinc: 0001 LIVRE
Previsão Inicial 2.592,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00026

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/02/2022	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	790	0000001 CAIXA	12,38	246,38
28/02/2022	Arrecadação Receita LUCAS HARTMANN	790	0000001 CAIXA	12,38	258,76
Total do Mês 2/2022					235,22
Total da Conta:					258,76
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
Saldo Inicial					5.518,76
01/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEFE21~1.TXT Valor creditado banco dia 01/02/2022/ 1.237,13 - data pagamento contribuinte dia 31/01/2022	B000006048	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	178,09	5.696,85
03/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~4.TXT Valor creditado banco dia 03/02/2022/ 1.867,58 - data pagamento contribuinte dia 02/02/2022	B000006050	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	290,65	5.987,50
03/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~4.TXT Valor creditado banco dia 02/02/2022/ 2.109,27 - data pagamento contribuinte dia 01/02/2022	B000006049	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	341,41	6.328,91
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022	B000006051	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	20,63	6.349,54
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022	B000006051	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	378,93	6.728,47
04/02/2022	Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES	371	0000001 CAIXA	6,60	6.735,07
04/02/2022	Arrecadação Receita ELENIR TEREZINHA DA MOTTA RECKTENWALD	376	0000001 CAIXA	13,18	6.748,25
04/02/2022	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	381	0000001 CAIXA	5,95	6.754,20
07/02/2022	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI	386	0000001 CAIXA	6,60	6.760,80
07/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	387	0000001 CAIXA	29,69	6.790,49
07/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	389	0000001 CAIXA	9,89	6.800,38
07/02/2022	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	390	0000001 CAIXA	9,89	6.810,27
07/02/2022	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN	391	0000001 CAIXA	13,18	6.823,45
07/02/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	392	0000001 CAIXA	11,54	6.834,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00027

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/02/2022	Arrecadação Receita EDVINO FROEDER	399	0000001 CAIXA	11,54	6.846,53
07/02/2022	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA	400	0000001 CAIXA	18,80	6.865,33
07/02/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER	402	0000001 CAIXA	31,33	6.896,66
07/02/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	403	0000001 CAIXA	37,59	6.934,25
07/02/2022	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	404	0000001 CAIXA	37,59	6.971,84
07/02/2022	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	405	0000001 CAIXA	56,39	7.028,23
07/02/2022	Arrecadação Receita IVANETE ROSA IDALGO MAIDANA	409	0000001 CAIXA	13,18	7.041,41
07/02/2022	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	410	0000001 CAIXA	6,60	7.048,01
07/02/2022	Arrecadação Receita ETELVINA BRIKALSKI	411	0000001 CAIXA	6,60	7.054,61
07/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE5295~1.TXT Valor creditado banco dia 07/02/2022/ 2.432,27 - data pagamento contribuinte dia 04/02/2022	B000006052 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	365,64	7.420,25
07/02/2022	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER	422	0000001 CAIXA	21,94	7.442,19
07/02/2022	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA	423	0000001 CAIXA	5,95	7.448,14
07/02/2022	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	424	0000001 CAIXA	16,48	7.464,62
07/02/2022	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES	427	0000001 CAIXA	11,54	7.476,16
08/02/2022	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN	431	0000001 CAIXA	11,54	7.487,70
08/02/2022	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	432	0000001 CAIXA	13,18	7.500,88
08/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	445	0000001 CAIXA	10,40	7.511,28
08/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE5CB4~1.TXT Valor creditado banco dia 08/02/2022/ 2.977,96 - data pagamento contribuinte dia 07/02/2022	B000006053 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	437,07	7.948,35
08/02/2022	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	450	0000001 CAIXA	9,89	7.958,24
09/02/2022	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	451	0000001 CAIXA	10,40	7.968,64
09/02/2022	Arrecadação Receita ROQUE VISINESKI	453	0000001 CAIXA	11,54	7.980,18
09/02/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI	454	0000001 CAIXA	13,18	7.993,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00028

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/02/2022	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLENZ	456	0000001 CAIXA	9,89	8.003,25
09/02/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	457	0000001 CAIXA	21,94	8.025,19
09/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE23BF~1.TXT Valor creditado banco dia 09/02/2022/ 1.009,60 - data pagamento contribuinte dia 08/02/2022	B000006054 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	137,47	8.162,66
10/02/2022	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	467	0000001 CAIXA	13,18	8.175,84
10/02/2022	Arrecadação Receita ELOISA HENGER POERSCH	473	0000001 CAIXA	16,48	8.192,32
10/02/2022	Arrecadação Receita JOSE ALVES PEREIRA	475	0000001 CAIXA	11,54	8.203,86
10/02/2022	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	477	0000001 CAIXA	19,77	8.223,63
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	478	0000001 CAIXA	30,34	8.253,97
10/02/2022	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	481	0000001 CAIXA	19,77	8.273,74
10/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEEBFE~1.TXT Valor creditado banco dia 10/02/2022/ 1.212,56 - data pagamento contribuinte dia 09/02/2022	B000006055 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	175,71	8.449,45
11/02/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	485	0000001 CAIXA	16,48	8.465,93
11/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M11~4.TXT Valor creditado banco dia 11/02/2022/ 1.616,42 - data pagamento contribuinte dia 10/02/2022	B000006056 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	224,13	8.690,06
14/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	498	0000001 CAIXA	16,48	8.706,54
14/02/2022	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	500	0000001 CAIXA	9,89	8.716,43
14/02/2022	Arrecadação Receita DOUGLAS ABRAAO MEGIER	504	0000001 CAIXA	9,89	8.726,32
14/02/2022	Arrecadação Receita TADEU STAMBOROSKI KARACZ	506	0000001 CAIXA	21,94	8.748,26
14/02/2022	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	507	0000001 CAIXA	6,60	8.754,86
14/02/2022	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	508	0000001 CAIXA	6,60	8.761,46
14/02/2022	Arrecadação Receita VILMIRO VALDIR PARLOW	512	0000001 CAIXA	11,54	8.773,00
14/02/2022	Arrecadação Receita VILMIRO VALDIR PARLOW	513	0000001 CAIXA	10,40	8.783,40
14/02/2022	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	517	0000001 CAIXA	6,60	8.790,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00029

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE8C5A~1.TXT Valor creditado banco dia 14/02/2022/ 800,48 - data pagamento contribuinte dia 11/02/2022	B000006057 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	133,21	8.923,21
14/02/2022	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL	518	0000001 CAIXA	13,18	8.936,39
15/02/2022	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	529	0000001 CAIXA	16,48	8.952,87
15/02/2022	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	530	0000001 CAIXA	21,94	8.974,81
15/02/2022	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	538	0000001 CAIXA	13,18	8.987,99
16/02/2022	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	541	0000001 CAIXA	9,89	8.997,88
16/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE22FF~1.TXT Valor creditado banco dia 15/02/2022/ 618,90 - data pagamento contribuinte dia 14/02/2022	B000006059 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	84,73	9.082,61
16/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CECD11~1.TXT Valor creditado banco dia 16/02/2022/ 476,01 - data pagamento contribuinte dia 15/02/2022	B000006058 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	49,44	9.132,05
16/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	552	0000001 CAIXA	16,48	9.148,53
17/02/2022	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	563	0000001 CAIXA	13,18	9.161,71
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE8194~1.TXT Valor creditado banco dia 17/02/2022/ 1.098,50 - data pagamento contribuinte dia 16/02/2022	B000006061 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	93,96	9.255,67
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M18~4.TXT Valor creditado banco dia 18/02/2022/ 887,12 - data pagamento contribuinte dia 17/02/2022	B000006060 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	52,00	9.307,67
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M18~4.TXT Valor creditado banco dia 18/02/2022/ 887,12 - data pagamento contribuinte dia 17/02/2022	B000006060 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	56,56	9.364,23
18/02/2022	Arrecadação Receita NORIDI RODRIGUES DIAS	580	0000001 CAIXA	16,48	9.380,71
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK17~3.TXT Valor creditado banco dia 16/02/2022/ 15.715,09 - data pagamento contribuinte dia 16/02/2022	B000006062 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.414,35	11.795,06
21/02/2022	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI	596	0000001 CAIXA	21,94	11.817,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00030

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE18D4~1.TXT Valor creditado banco dia 22/02/2022/ 299,57 - data pagamento contribuinte dia 21/02/2022	B000006063	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	8,91	11.825,91
22/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE18D4~1.TXT Valor creditado banco dia 22/02/2022/ 299,57 - data pagamento contribuinte dia 21/02/2022	B000006063	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	36,26	11.862,17
22/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE2FC6~1.TXT Valor creditado banco dia 21/02/2022/ 351,52 - data pagamento contribuinte dia 18/02/2022	B000006064	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	19,78	11.881,95
23/02/2022	Arrecadação Receita JOAO ANTONIO ALVES DE LIMA	617	0000001 CAIXA	6,60	11.888,55
23/02/2022	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	620	0000001 CAIXA	37,59	11.926,14
24/02/2022	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI	628	0000001 CAIXA	9,89	11.936,03
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	637	0000001 CAIXA	13,18	11.949,21
25/02/2022	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	638	0000001 CAIXA	19,77	11.968,98
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMEIA MARTINI FILIPIN	639	0000001 CAIXA	11,54	11.980,52
25/02/2022	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	640	0000001 CAIXA	16,48	11.997,00
25/02/2022	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	641	0000001 CAIXA	6,60	12.003,60
25/02/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	642	0000001 CAIXA	32,95	12.036,55
25/02/2022	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	643	0000001 CAIXA	16,48	12.053,03
25/02/2022	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	645	0000001 CAIXA	6,60	12.059,63
25/02/2022	Arrecadação Receita ERI BRAUM	646	0000001 CAIXA	11,54	12.071,17
25/02/2022	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	647	0000001 CAIXA	11,54	12.082,71
25/02/2022	Arrecadação Receita ERICH FALK	649	0000001 CAIXA	11,54	12.094,25
25/02/2022	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	651	0000001 CAIXA	6,60	12.100,85
25/02/2022	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	652	0000001 CAIXA	6,60	12.107,45
25/02/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	653	0000001 CAIXA	9,89	12.117,34
25/02/2022	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	654	0000001 CAIXA	9,89	12.127,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00031

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/02/2022	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	655	0000001 CAIXA	11,54	12.138,77
25/02/2022	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO	656	0000001 CAIXA	9,89	12.148,66
25/02/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES	657	0000001 CAIXA	6,60	12.155,26
25/02/2022	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	658	0000001 CAIXA	9,89	12.165,15
25/02/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	659	0000001 CAIXA	16,48	12.181,63
25/02/2022	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA	661	0000001 CAIXA	13,18	12.194,81
25/02/2022	Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA	662	0000001 CAIXA	13,18	12.207,99
25/02/2022	Arrecadação Receita NERI DICHEL	663	0000001 CAIXA	11,88	12.219,87
25/02/2022	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	665	0000001 CAIXA	16,48	12.236,35
25/02/2022	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	666	0000001 CAIXA	19,77	12.256,12
25/02/2022	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	667	0000001 CAIXA	23,08	12.279,20
25/02/2022	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	668	0000001 CAIXA	11,54	12.290,74
25/02/2022	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO	670	0000001 CAIXA	11,54	12.302,28
25/02/2022	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	671	0000001 CAIXA	11,54	12.313,82
25/02/2022	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	673	0000001 CAIXA	13,18	12.327,00
25/02/2022	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	674	0000001 CAIXA	16,48	12.343,48
25/02/2022	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	675	0000001 CAIXA	6,60	12.350,08
25/02/2022	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	676	0000001 CAIXA	13,18	12.363,26
25/02/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	677	0000001 CAIXA	11,54	12.374,80
25/02/2022	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	678	0000001 CAIXA	6,60	12.381,40
25/02/2022	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	679	0000001 CAIXA	16,48	12.397,88
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	681	0000001 CAIXA	10,40	12.408,28
25/02/2022	Arrecadação Receita SUELI QUITAISKI BAYER	682	0000001 CAIXA	12,55	12.420,83
25/02/2022	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	683	0000001 CAIXA	11,54	12.432,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00032

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/02/2022	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	684	0000001 CAIXA	13,18	12.445,55
25/02/2022	Arrecadação Receita JEFFERSON LUIS ESCHTILER	685	0000001 CAIXA	11,54	12.457,09
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	687	0000001 CAIXA	22,28	12.479,37
25/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M25~2.TXT Valor creditado banco dia 25/02/2022/ 429,48 - data pagamento contribuinte dia 24/02/2022	B000006067	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	54,39	12.533,76
25/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEC634~1.TXT Valor creditado banco dia 23/02/2022/ 1.221,33 - data pagamento contribuinte dia 22/02/2022	B000006065	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	199,84	12.733,60
25/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEB830~1.TXT Valor creditado banco dia 24/02/2022/ 360,94 - data pagamento contribuinte dia 23/02/2022	B000006066	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	41,61	12.775,21
Total do Mês 2/2022					7.256,45
Total da Conta:					12.775,21
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
Saldo Inicial					31.472,17
01/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEFE21~1.TXT Valor creditado banco dia 01/02/2022/ 1.237,13 - data pagamento contribuinte dia 31/01/2022	B000006048	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.057,29	32.529,46
03/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~4.TXT Valor creditado banco dia 03/02/2022/ 1.867,58 - data pagamento contribuinte dia 02/02/2022	B000006050	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.576,93	34.106,39
03/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~4.TXT Valor creditado banco dia 02/02/2022/ 2.109,27 - data pagamento contribuinte dia 01/02/2022	B000006049	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.738,41	35.844,80
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022	B000006051	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.147,75	37.992,55
04/02/2022	Arrecadação Receita ANTONIO WILSON SOARES	371	0000001 CAIXA	53,25	38.045,80
04/02/2022	Arrecadação Receita ELENIR TEREZINHA DA MOTTA RECKTENWALD	376	0000001 CAIXA	53,25	38.099,05
04/02/2022	Arrecadação Receita ATHAIDES ALVES DA SIQUEIRA	380	0000001 CAIXA	15,90	38.114,95
04/02/2022	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	381	0000001 CAIXA	47,99	38.162,94
04/02/2022	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	381	0000001 CAIXA	14,35	38.177,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00033

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/02/2022	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI	386	0000001 CAIXA	53,25	38.230,54
07/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	387	0000001 CAIXA	53,25	38.283,79
07/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	387	0000001 CAIXA	53,25	38.337,04
07/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	387	0000001 CAIXA	53,25	38.390,29
07/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	387	0000001 CAIXA	53,25	38.443,54
07/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	389	0000001 CAIXA	53,25	38.496,79
07/02/2022	Arrecadação Receita JANICE FILIPIN	390	0000001 CAIXA	53,25	38.550,04
07/02/2022	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN	391	0000001 CAIXA	53,25	38.603,29
07/02/2022	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	392	0000001 CAIXA	53,25	38.656,54
07/02/2022	Arrecadação Receita EDVINO FROEDER	399	0000001 CAIXA	53,25	38.709,79
07/02/2022	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA	400	0000001 CAIXA	53,25	38.763,04
07/02/2022	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA	400	0000001 CAIXA	47,99	38.811,03
07/02/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER	402	0000001 CAIXA	53,25	38.864,28
07/02/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER	402	0000001 CAIXA	47,99	38.912,27
07/02/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	403	0000001 CAIXA	63,51	38.975,78
07/02/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	403	0000001 CAIXA	57,24	39.033,02
07/02/2022	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	404	0000001 CAIXA	53,25	39.086,27
07/02/2022	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	404	0000001 CAIXA	47,99	39.134,26
07/02/2022	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	405	0000001 CAIXA	53,25	39.187,51
07/02/2022	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	405	0000001 CAIXA	53,25	39.240,76
07/02/2022	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	405	0000001 CAIXA	47,99	39.288,75
07/02/2022	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	405	0000001 CAIXA	47,99	39.336,74
07/02/2022	Arrecadação Receita IVANETE ROSA IDALGO MAIDANA	409	0000001 CAIXA	57,94	39.394,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00034

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/02/2022	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	410	0000001 CAIXA	53,25	39.447,93
07/02/2022	Arrecadação Receita ETELVINA BRIKALSKI	411	0000001 CAIXA	53,25	39.501,18
07/02/2022	Arrecadação Receita JOAO KRAWSZUK	415	0000001 CAIXA	17,22	39.518,40
07/02/2022	Arrecadação Receita ARNALDO MASSUDA FERNANDES	416	0000001 CAIXA	28,70	39.547,10
07/02/2022	Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER	417	0000001 CAIXA	31,80	39.578,90
07/02/2022	Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER	417	0000001 CAIXA	31,80	39.610,70
07/02/2022	Arrecadação Receita JOAO MORAIS BARBOSA	418	0000001 CAIXA	9,54	39.620,24
07/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE5295~1.TXT Valor creditado banco dia 07/02/2022/ 2.432,27 - data pagamento contribuinte dia 04/02/2022	B000006052 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.066,63	41.686,87
07/02/2022	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN	420	0000001 CAIXA	47,99	41.734,86
07/02/2022	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER	422	0000001 CAIXA	53,25	41.788,11
07/02/2022	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER	422	0000001 CAIXA	47,99	41.836,10
07/02/2022	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA	423	0000001 CAIXA	47,99	41.884,09
07/02/2022	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	424	0000001 CAIXA	53,25	41.937,34
07/02/2022	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI	425	0000001 CAIXA	47,70	41.985,04
07/02/2022	Arrecadação Receita ADRIANO MARCOS GRAUPE	426	0000001 CAIXA	6,36	41.991,40
07/02/2022	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES	427	0000001 CAIXA	53,25	42.044,65
08/02/2022	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN	431	0000001 CAIXA	53,25	42.097,90
08/02/2022	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	432	0000001 CAIXA	57,94	42.155,84
08/02/2022	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO	439	0000001 CAIXA	9,54	42.165,38
08/02/2022	Arrecadação Receita IRIO KURTZ FEISTLER	441	0000001 CAIXA	9,54	42.174,92
08/02/2022	Arrecadação Receita IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO	442	0000001 CAIXA	53,25	42.228,17
08/02/2022	Arrecadação Receita IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO	442	0000001 CAIXA	47,99	42.276,16
08/02/2022	Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ	444	0000001 CAIXA	6,36	42.282,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00035

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/02/2022	Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ	444	0000001 CAIXA	5,74	42.288,26
08/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	445	0000001 CAIXA	47,99	42.336,25
08/02/2022	Arrecadação Receita LONI PAGEL	446	0000001 CAIXA	6,36	42.342,61
08/02/2022	Arrecadação Receita GELCI TEREZINHA KOVALSKI	447	0000001 CAIXA	22,26	42.364,87
08/02/2022	Arrecadação Receita GELCI TEREZINHA KOVALSKI	447	0000001 CAIXA	20,09	42.384,96
08/02/2022	Arrecadação Receita SISMUNDO ZAIASKOSKI	448	0000001 CAIXA	5,74	42.390,70
08/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE5CB4~1.TXT Valor creditado banco dia 08/02/2022/ 2.977,96 - data pagamento contribuinte dia 07/02/2022	B000006053 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.540,89	44.931,59
08/02/2022	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	450	0000001 CAIXA	53,25	44.984,84
09/02/2022	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	451	0000001 CAIXA	47,99	45.032,83
09/02/2022	Arrecadação Receita ROQUE VISINESKI	453	0000001 CAIXA	53,25	45.086,08
09/02/2022	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI	454	0000001 CAIXA	53,25	45.139,33
09/02/2022	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLEZ	456	0000001 CAIXA	53,25	45.192,58
09/02/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	457	0000001 CAIXA	53,25	45.245,83
09/02/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	457	0000001 CAIXA	47,99	45.293,82
09/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE23BF~1.TXT Valor creditado banco dia 09/02/2022/ 1.009,60 - data pagamento contribuinte dia 08/02/2022	B000006054 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	872,13	46.165,95
09/02/2022	Arrecadação Receita MONICA LANDO FROZZA	459	0000001 CAIXA	22,96	46.188,91
09/02/2022	Arrecadação Receita JOSIAS DUARTE DE MELLO	460	0000001 CAIXA	19,08	46.207,99
09/02/2022	Arrecadação Receita MIGUEL JUARES SOARES	463	0000001 CAIXA	6,36	46.214,35
09/02/2022	Arrecadação Receita MIGUEL JUARES SOARES	463	0000001 CAIXA	5,74	46.220,09
09/02/2022	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI	464	0000001 CAIXA	12,72	46.232,81
10/02/2022	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	467	0000001 CAIXA	53,25	46.286,06
10/02/2022	Arrecadação Receita MARISTELA WEILER WISBISTCKI	468	0000001 CAIXA	22,96	46.309,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00036

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
10/02/2022	Arrecadação Receita ELOISA HENGER POERSCH	473	0000001 CAIXA	63,51	46.372,53
10/02/2022	Arrecadação Receita EDIBALDO DE SIQUEIRA	474	0000001 CAIXA	53,25	46.425,78
10/02/2022	Arrecadação Receita JOSE ALVES PEREIRA	475	0000001 CAIXA	53,25	46.479,03
10/02/2022	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	477	0000001 CAIXA	63,51	46.542,54
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	478	0000001 CAIXA	53,25	46.595,79
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	478	0000001 CAIXA	53,25	46.649,04
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	478	0000001 CAIXA	47,99	46.697,03
10/02/2022	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	481	0000001 CAIXA	53,25	46.750,28
10/02/2022	Arrecadação Receita ARNILDO WILMS ARNEMANN	483	0000001 CAIXA	6,36	46.756,64
10/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEEBFE~1.TXT Valor creditado banco dia 10/02/2022/ 1.212,56 - data pagamento contribuinte dia 09/02/2022	B000006055 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.036,85	47.793,49
11/02/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	485	0000001 CAIXA	53,25	47.846,74
11/02/2022	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	487	0000001 CAIXA	47,99	47.894,73
11/02/2022	Arrecadação Receita VENICIUS TEIXEIRA	492	0000001 CAIXA	22,26	47.916,99
11/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M11~4.TXT Valor creditado banco dia 11/02/2022/ 1.616,42 - data pagamento contribuinte dia 10/02/2022	B000006056 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.392,29	49.309,28
14/02/2022	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER	496	0000001 CAIXA	47,70	49.356,98
14/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	498	0000001 CAIXA	63,51	49.420,49
14/02/2022	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT	499	0000001 CAIXA	11,48	49.431,97
14/02/2022	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	500	0000001 CAIXA	53,25	49.485,22
14/02/2022	Arrecadação Receita DOUGLAS ABRAAO MEGIER	504	0000001 CAIXA	53,25	49.538,47
14/02/2022	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA	505	0000001 CAIXA	19,08	49.557,55
14/02/2022	Arrecadação Receita TADEU STAMBOROSKI KARACZ	506	0000001 CAIXA	53,25	49.610,80
14/02/2022	Arrecadação Receita TADEU STAMBOROSKI KARACZ	506	0000001 CAIXA	47,99	49.658,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00037

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/02/2022	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	507	0000001 CAIXA	53,25	49.712,04
14/02/2022	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	508	0000001 CAIXA	53,25	49.765,29
14/02/2022	Arrecadação Receita VILMIRO VALDIR PARLOW	512	0000001 CAIXA	46,85	49.812,14
14/02/2022	Arrecadação Receita VILMIRO VALDIR PARLOW	513	0000001 CAIXA	47,99	49.860,13
14/02/2022	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	517	0000001 CAIXA	49,40	49.909,53
14/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE8C5A-1.TXT Valor creditado banco dia 14/02/2022/ 800,48 - data pagamento contribuinte dia 11/02/2022	B000006057	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	667,27	50.576,80
14/02/2022	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL	518	0000001 CAIXA	53,25	50.630,05
15/02/2022	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	529	0000001 CAIXA	53,25	50.683,30
15/02/2022	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	530	0000001 CAIXA	53,25	50.736,55
15/02/2022	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	530	0000001 CAIXA	47,99	50.784,54
15/02/2022	Arrecadação Receita ARLINDO SELATCHEK	533	0000001 CAIXA	19,08	50.803,62
15/02/2022	Arrecadação Receita MAURI FLECK	536	0000001 CAIXA	19,08	50.822,70
15/02/2022	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	538	0000001 CAIXA	63,51	50.886,21
16/02/2022	Arrecadação Receita ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI	540	0000001 CAIXA	15,90	50.902,11
16/02/2022	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	541	0000001 CAIXA	46,70	50.948,81
16/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE22FF-1.TXT Valor creditado banco dia 15/02/2022/ 618,90 - data pagamento contribuinte dia 14/02/2022	B000006059	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	534,17	51.482,98
16/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CECD11-1.TXT Valor creditado banco dia 16/02/2022/ 476,01 - data pagamento contribuinte dia 15/02/2022	B000006058	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	426,57	51.909,55
16/02/2022	Arrecadação Receita NOLI ROQUE ZAWASKI	543	0000001 CAIXA	19,08	51.928,63
16/02/2022	Arrecadação Receita MARIANO DA CRUZ RIFFEL	549	0000001 CAIXA	31,80	51.960,43
16/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	552	0000001 CAIXA	53,25	52.013,68
16/02/2022	Arrecadação Receita PEDRO PERKOSKI	553	0000001 CAIXA	31,80	52.045,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00038

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/02/2022	Arrecadação Receita GELCI MARLENE RATZLAFF DO ROSARIO	554	0000001 CAIXA	53,25	52.098,73
16/02/2022	Arrecadação Receita VOLMIR WIELLENZ SAQUE	557	0000001 CAIXA	120,84	52.219,57
17/02/2022	Arrecadação Receita ROBERTO ALOISIO MACIEL	561	0000001 CAIXA	14,35	52.233,92
17/02/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO GIOVANI DA SILVA	562	0000001 CAIXA	19,08	52.253,00
17/02/2022	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	563	0000001 CAIXA	53,25	52.306,25
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE8194~1.TXT Valor creditado banco dia 17/02/2022/ 1.098,50 - data pagamento contribuinte dia 16/02/2022	B0000060610001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.004,54	53.310,79
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M18~4.TXT Valor creditado banco dia 18/02/2022/ 887,12 - data pagamento contribuinte dia 17/02/2022	B0000060600001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	307,04	53.617,83
18/02/2022	Arrecadação Receita JOAO ROMILDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	579	0000001 CAIXA	19,08	53.636,91
18/02/2022	Arrecadação Receita NORIDI RODRIGUES DIAS	580	0000001 CAIXA	53,25	53.690,16
18/02/2022	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES	583	0000001 CAIXA	19,08	53.709,24
18/02/2022	Arrecadação Receita ERIDIO A. RODRIGUES	584	0000001 CAIXA	41,34	53.750,58
18/02/2022	Arrecadação Receita NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA	585	0000001 CAIXA	19,08	53.769,66
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK17~3.TXT Valor creditado banco dia 16/02/2022/ 15.715,09 - data pagamento contribuinte dia 16/02/2022	B0000060620001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	13.320,27	67.089,93
21/02/2022	Arrecadação Receita JORGE EDEMAR BUENO	588	0000001 CAIXA	25,44	67.115,37
21/02/2022	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER	589	0000001 CAIXA	9,54	67.124,91
21/02/2022	Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ	590	0000001 CAIXA	63,60	67.188,51
21/02/2022	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	593	0000001 CAIXA	19,08	67.207,59
21/02/2022	Arrecadação Receita MARIANO DA CRUZ RIFFEL DEVOLUÇÃO PELO PGTO EM DUPLICIDADE CONFORME RECIBOS EM ANEXO	594	0000001 CAIXA	-31,80	67.175,79
21/02/2022	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI	596	0000001 CAIXA	53,25	67.229,04
21/02/2022	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI	596	0000001 CAIXA	47,99	67.277,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00039

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE18D4~1.TXT Valor creditado banco dia 22/02/2022/ 299,57 - data pagamento contribuinte dia 21/02/2022	B000006063	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	194,73	67.471,76
22/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE2FC6~1.TXT Valor creditado banco dia 21/02/2022/ 351,52 - data pagamento contribuinte dia 18/02/2022	B000006064	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	331,74	67.803,50
22/02/2022	Arrecadação Receita MARISTELA WEILER WISBISTCKI	606	0000001 CAIXA	44,52	67.848,02
22/02/2022	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES	607	0000001 CAIXA	19,08	67.867,10
22/02/2022	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES	607	0000001 CAIXA	17,22	67.884,32
22/02/2022	Arrecadação Receita VINISIUS MATIAS DILL	609	0000001 CAIXA	53,25	67.937,57
22/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR PINHEIRO MEDEIROS	611	0000001 CAIXA	19,08	67.956,65
22/02/2022	Arrecadação Receita SAMUEL PACHECO DE OLIVEIRA	614	0000001 CAIXA	31,80	67.988,45
23/02/2022	Arrecadação Receita JOAO ANTONIO ALVES DE LIMA	617	0000001 CAIXA	53,25	68.041,70
23/02/2022	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE	618	0000001 CAIXA	85,86	68.127,56
23/02/2022	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE	618	0000001 CAIXA	71,75	68.199,31
23/02/2022	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	619	0000001 CAIXA	53,25	68.252,56
23/02/2022	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	620	0000001 CAIXA	63,51	68.316,07
23/02/2022	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	620	0000001 CAIXA	57,24	68.373,31
24/02/2022	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK	626	0000001 CAIXA	19,08	68.392,39
24/02/2022	Arrecadação Receita GILMAR SIEPMANN LOSEKANN	627	0000001 CAIXA	44,52	68.436,91
24/02/2022	Arrecadação Receita GILMAR SIEPMANN LOSEKANN	627	0000001 CAIXA	34,44	68.471,35
24/02/2022	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI	628	0000001 CAIXA	53,25	68.524,60
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	637	0000001 CAIXA	53,25	68.577,85
25/02/2022	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	638	0000001 CAIXA	53,25	68.631,10
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	639	0000001 CAIXA	53,25	68.684,35
25/02/2022	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	640	0000001 CAIXA	57,94	68.742,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00040

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/02/2022	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	641	0000001 CAIXA	53,25	68.795,54
25/02/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	642	0000001 CAIXA	53,25	68.848,79
25/02/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	642	0000001 CAIXA	57,94	68.906,73
25/02/2022	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	643	0000001 CAIXA	53,25	68.959,98
25/02/2022	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI	644	0000001 CAIXA	15,90	68.975,88
25/02/2022	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	645	0000001 CAIXA	53,25	69.029,13
25/02/2022	Arrecadação Receita ERI BRAUM	646	0000001 CAIXA	53,25	69.082,38
25/02/2022	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	647	0000001 CAIXA	53,25	69.135,63
25/02/2022	Arrecadação Receita ERICH FALK	649	0000001 CAIXA	53,25	69.188,88
25/02/2022	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	651	0000001 CAIXA	63,51	69.252,39
25/02/2022	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	652	0000001 CAIXA	53,25	69.305,64
25/02/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	653	0000001 CAIXA	53,25	69.358,89
25/02/2022	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	654	0000001 CAIXA	53,25	69.412,14
25/02/2022	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	655	0000001 CAIXA	53,25	69.465,39
25/02/2022	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO	656	0000001 CAIXA	53,25	69.518,64
25/02/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES	657	0000001 CAIXA	57,94	69.576,58
25/02/2022	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	658	0000001 CAIXA	53,25	69.629,83
25/02/2022	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	658	0000001 CAIXA	19,08	69.648,91
25/02/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	659	0000001 CAIXA	53,25	69.702,16
25/02/2022	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI	660	0000001 CAIXA	50,88	69.753,04
25/02/2022	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA	661	0000001 CAIXA	53,25	69.806,29
25/02/2022	Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA	662	0000001 CAIXA	53,25	69.859,54
25/02/2022	Arrecadação Receita NERI DICHEL	663	0000001 CAIXA	47,99	69.907,53
25/02/2022	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI	664	0000001 CAIXA	53,25	69.960,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00041

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/02/2022	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	665	0000001 CAIXA	53,25	70.014,03
25/02/2022	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	665	0000001 CAIXA	25,44	70.039,47
25/02/2022	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	666	0000001 CAIXA	53,25	70.092,72
25/02/2022	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	667	0000001 CAIXA	53,25	70.145,97
25/02/2022	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	667	0000001 CAIXA	53,25	70.199,22
25/02/2022	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	668	0000001 CAIXA	53,25	70.252,47
25/02/2022	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES	669	0000001 CAIXA	53,25	70.305,72
25/02/2022	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO	670	0000001 CAIXA	53,25	70.358,97
25/02/2022	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	671	0000001 CAIXA	53,25	70.412,22
25/02/2022	Arrecadação Receita JOSE VALDECIR PRESTES RIBEIRO	672	0000001 CAIXA	53,25	70.465,47
25/02/2022	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	673	0000001 CAIXA	53,25	70.518,72
25/02/2022	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	674	0000001 CAIXA	53,25	70.571,97
25/02/2022	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	675	0000001 CAIXA	53,25	70.625,22
25/02/2022	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	676	0000001 CAIXA	53,25	70.678,47
25/02/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	677	0000001 CAIXA	53,25	70.731,72
25/02/2022	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	678	0000001 CAIXA	53,25	70.784,97
25/02/2022	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	679	0000001 CAIXA	53,25	70.838,22
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	681	0000001 CAIXA	47,99	70.886,21
25/02/2022	Arrecadação Receita SUELI QUITAISKI BAYER	682	0000001 CAIXA	53,25	70.939,46
25/02/2022	Arrecadação Receita SUELI QUITAISKI BAYER	682	0000001 CAIXA	47,99	70.987,45
25/02/2022	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	683	0000001 CAIXA	53,25	71.040,70
25/02/2022	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	684	0000001 CAIXA	53,25	71.093,95
25/02/2022	Arrecadação Receita JEFFERSON LUIS ESCHTILER	685	0000001 CAIXA	53,25	71.147,20
25/02/2022	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES	686	0000001 CAIXA	19,08	71.166,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00042

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBGER	687	0000001 CAIXA	47,99	71.214,27
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBGER	687	0000001 CAIXA	47,99	71.262,26
25/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M25~2.TXT Valor creditado banco dia 25/02/2022/ 429,48 - data pagamento contribuinte dia 24/02/2022	B000006067	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	375,09	71.637,35
25/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEC634~1.TXT Valor creditado banco dia 23/02/2022/ 1.221,33 - data pagamento contribuinte dia 22/02/2022	B000006065	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	986,02	72.623,37
25/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEB830~1.TXT Valor creditado banco dia 24/02/2022/ 360,94 - data pagamento contribuinte dia 23/02/2022	B000006066	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	318,95	72.942,32
25/02/2022	Arrecadação Receita EVALDINO STASIAKI DA MOTTA	708	0000001 CAIXA	6,36	72.948,68
28/02/2022	Arrecadação Receita EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS	712	0000001 CAIXA	6,36	72.955,04
Total do Mês 2/2022					41.482,87
Total da Conta:					72.955,04
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
Saldo Inicial					159,08
01/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEFE21~1.TXT Valor creditado banco dia 01/02/2022/ 1.237,13 - data pagamento contribuinte dia 31/01/2022	B000006048	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,75	160,83
03/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~4.TXT Valor creditado banco dia 02/02/2022/ 2.109,27 - data pagamento contribuinte dia 01/02/2022	B000006049	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2,40	163,23
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022	B000006051	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2,13	165,36
04/02/2022	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	381	0000001 CAIXA	2,05	167,41
07/02/2022	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA	400	0000001 CAIXA	1,71	169,12
07/02/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER	402	0000001 CAIXA	1,89	171,01
07/02/2022	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	403	0000001 CAIXA	2,25	173,26
07/02/2022	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	404	0000001 CAIXA	1,98	175,24
07/02/2022	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	405	0000001 CAIXA	3,69	178,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00043

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/02/2022	Arrecadação Receita JOAO KRAWSZUK	415	0000001 CAIXA	0,51	179,44
07/02/2022	Arrecadação Receita ARNALDO MASSUDA FERNANDES	416	0000001 CAIXA	0,86	180,30
07/02/2022	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN	420	0000001 CAIXA	1,44	181,74
07/02/2022	Arrecadação Receita ROBERTO KISSLER	422	0000001 CAIXA	1,75	183,49
07/02/2022	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA	423	0000001 CAIXA	1,62	185,11
08/02/2022	Arrecadação Receita IRMA MARON LOFFLER E ESPOSO	442	0000001 CAIXA	1,44	186,55
08/02/2022	Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ	444	0000001 CAIXA	0,17	186,72
08/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	445	0000001 CAIXA	1,75	188,47
08/02/2022	Arrecadação Receita GELCI TEREZINHA KOVALSKI	447	0000001 CAIXA	0,60	189,07
08/02/2022	Arrecadação Receita SISMUNDO ZAIASKOSKI	448	0000001 CAIXA	0,17	189,24
08/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE5CB4~1.TXT Valor creditado banco dia 08/02/2022/ 2.977,96 - data pagamento contribuinte dia 07/02/2022	B000006053 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,71	190,95
09/02/2022	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	451	0000001 CAIXA	1,75	192,70
09/02/2022	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	457	0000001 CAIXA	1,75	194,45
09/02/2022	Arrecadação Receita MONICA LANDO FROZZA	459	0000001 CAIXA	0,69	195,14
09/02/2022	Arrecadação Receita MIGUEL JUARES SOARES	463	0000001 CAIXA	0,17	195,31
10/02/2022	Arrecadação Receita MARISTELA WEILER WISBISTCKI	468	0000001 CAIXA	0,69	196,00
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	478	0000001 CAIXA	1,71	197,71
11/02/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	485	0000001 CAIXA	2,09	199,80
11/02/2022	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	487	0000001 CAIXA	1,92	201,72
14/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	498	0000001 CAIXA	2,40	204,12
14/02/2022	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT	499	0000001 CAIXA	0,34	204,46
14/02/2022	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	500	0000001 CAIXA	1,89	206,35
14/02/2022	Arrecadação Receita DOUGLAS ABRAAO MEGIER	504	0000001 CAIXA	1,89	208,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00044

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/02/2022	Arrecadação Receita TADEU STAMBOROSKI KARACZ	506	0000001 CAIXA	4,29	212,53
14/02/2022	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	507	0000001 CAIXA	1,80	214,33
14/02/2022	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	508	0000001 CAIXA	1,80	216,13
14/02/2022	Arrecadação Receita VILMIRO VALDIR PARLOW	512	0000001 CAIXA	1,75	217,88
14/02/2022	Arrecadação Receita VILMIRO VALDIR PARLOW	513	0000001 CAIXA	2,34	220,22
14/02/2022	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	517	0000001 CAIXA	1,68	221,90
14/02/2022	Arrecadação Receita SIDONI GROHS SEIDEL	518	0000001 CAIXA	1,99	223,89
15/02/2022	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	529	0000001 CAIXA	2,09	225,98
15/02/2022	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	530	0000001 CAIXA	4,29	230,27
15/02/2022	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	538	0000001 CAIXA	2,30	232,57
16/02/2022	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	541	0000001 CAIXA	1,70	234,27
16/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	552	0000001 CAIXA	2,09	236,36
16/02/2022	Arrecadação Receita GELCI MARLENE RATZLAFF DO ROSARIO	554	0000001 CAIXA	1,60	237,96
17/02/2022	Arrecadação Receita ROBERTO ALOISIO MACIEL	561	0000001 CAIXA	0,43	238,39
17/02/2022	Arrecadação Receita ORLANDO RODRIGUES BORGES	563	0000001 CAIXA	1,99	240,38
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M18~4.TXT Valor creditado banco dia 18/02/2022/ 887,12 - data pagamento contribuinte dia 17/02/2022	B000006060 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	4,29	244,67
18/02/2022	Arrecadação Receita NORIDI RODRIGUES DIAS	580	0000001 CAIXA	2,09	246,76
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK17~3.TXT Valor creditado banco dia 16/02/2022/ 15.715,09 - data pagamento contribuinte dia 16/02/2022	B000006062 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	49,63	296,39
21/02/2022	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI	596	0000001 CAIXA	4,29	300,68
22/02/2022	Arrecadação Receita MARISTELA WEILER WISBISTCKI	606	0000001 CAIXA	1,34	302,02
22/02/2022	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES	607	0000001 CAIXA	1,25	303,27
22/02/2022	Arrecadação Receita VINISIUS MATIAS DILL	609	0000001 CAIXA	1,60	304,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00045

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR PINHEIRO MEDEIROS	611	0000001 CAIXA	0,57	305,44
22/02/2022	Arrecadação Receita SAMUEL PACHECO DE OLIVEIRA	614	0000001 CAIXA	0,96	306,40
23/02/2022	Arrecadação Receita JOAO ANTONIO ALVES DE LIMA	617	0000001 CAIXA	1,80	308,20
23/02/2022	Arrecadação Receita HELDEMAR GRAUPE	618	0000001 CAIXA	5,46	313,66
23/02/2022	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	619	0000001 CAIXA	1,60	315,26
23/02/2022	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	620	0000001 CAIXA	5,50	320,76
24/02/2022	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK	626	0000001 CAIXA	0,57	321,33
24/02/2022	Arrecadação Receita GILMAR SIEPMANN LOSEKANN	627	0000001 CAIXA	2,72	324,05
24/02/2022	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI	628	0000001 CAIXA	1,89	325,94
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	637	0000001 CAIXA	1,99	327,93
25/02/2022	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	638	0000001 CAIXA	2,19	330,12
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	639	0000001 CAIXA	1,95	332,07
25/02/2022	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	640	0000001 CAIXA	2,23	334,30
25/02/2022	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	641	0000001 CAIXA	1,80	336,10
25/02/2022	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	642	0000001 CAIXA	4,32	340,42
25/02/2022	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	643	0000001 CAIXA	2,09	342,51
25/02/2022	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI	644	0000001 CAIXA	0,48	342,99
25/02/2022	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	645	0000001 CAIXA	1,80	344,79
25/02/2022	Arrecadação Receita ERI BRAUM	646	0000001 CAIXA	1,95	346,74
25/02/2022	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	647	0000001 CAIXA	1,95	348,69
25/02/2022	Arrecadação Receita ERICH FALK	649	0000001 CAIXA	1,95	350,64
25/02/2022	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	651	0000001 CAIXA	2,10	352,74
25/02/2022	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	652	0000001 CAIXA	1,80	354,54
25/02/2022	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	653	0000001 CAIXA	1,89	356,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00046

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/02/2022	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	654	0000001 CAIXA	1,89	358,32
25/02/2022	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	655	0000001 CAIXA	1,95	360,27
25/02/2022	Arrecadação Receita HEDI KUHN DO ROSARIO E ESPOSO	656	0000001 CAIXA	1,89	362,16
25/02/2022	Arrecadação Receita PRUDENTE RODRIGUES BORGES	657	0000001 CAIXA	1,94	364,10
25/02/2022	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	658	0000001 CAIXA	2,46	366,56
25/02/2022	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	659	0000001 CAIXA	2,09	368,65
25/02/2022	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI	660	0000001 CAIXA	1,53	370,18
25/02/2022	Arrecadação Receita VALDEMAR MOTA DE OLIVEIRA	661	0000001 CAIXA	1,99	372,17
25/02/2022	Arrecadação Receita KASSIA REGINA DE OLIVEIRA	662	0000001 CAIXA	1,99	374,16
25/02/2022	Arrecadação Receita NERI DICHEL	663	0000001 CAIXA	2,40	376,56
25/02/2022	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI	664	0000001 CAIXA	1,60	378,16
25/02/2022	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	665	0000001 CAIXA	2,85	381,01
25/02/2022	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	666	0000001 CAIXA	2,19	383,20
25/02/2022	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	667	0000001 CAIXA	3,89	387,09
25/02/2022	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	668	0000001 CAIXA	1,95	389,04
25/02/2022	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES	669	0000001 CAIXA	1,60	390,64
25/02/2022	Arrecadação Receita MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPPE E ESPOSO	670	0000001 CAIXA	1,95	392,59
25/02/2022	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	671	0000001 CAIXA	1,95	394,54
25/02/2022	Arrecadação Receita JOSE VALDECIR PRESTES RIBEIRO	672	0000001 CAIXA	1,60	396,14
25/02/2022	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	673	0000001 CAIXA	1,99	398,13
25/02/2022	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	674	0000001 CAIXA	2,09	400,22
25/02/2022	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	675	0000001 CAIXA	1,80	402,02
25/02/2022	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	676	0000001 CAIXA	1,99	404,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00047

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
25/02/2022	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	677	0000001 CAIXA	1,95	405,96
25/02/2022	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	678	0000001 CAIXA	1,80	407,76
25/02/2022	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	679	0000001 CAIXA	2,09	409,85
25/02/2022	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	681	0000001 CAIXA	2,34	412,19
25/02/2022	Arrecadação Receita SUELI QUITAISKI BAYER	682	0000001 CAIXA	3,96	416,15
25/02/2022	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	683	0000001 CAIXA	1,95	418,10
25/02/2022	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	684	0000001 CAIXA	1,99	420,09
25/02/2022	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER	685	0000001 CAIXA	1,95	422,04
25/02/2022	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES	686	0000001 CAIXA	0,57	422,61
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER	687	0000001 CAIXA	4,74	427,35
25/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEB830~1.TXT Valor creditado banco dia 24/02/2022/ 360,94 - data pagamento contribuinte dia 23/02/2022	B000006066	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	0,38	427,73
25/02/2022	Arrecadação Receita EVALDINO STIASIAKI DA MOTTA	708	0000001 CAIXA	0,19	427,92
28/02/2022	Arrecadação Receita EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS	712	0000001 CAIXA	0,19	428,11

Total do Mês 2/2022 269,03

Total da Conta: 428,11

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	57.035,00
Previsão Inicial					57.035,00

Saldo Inicial 5.966,10

03/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~4.TXT Valor creditado banco dia 02/02/2022/ 2.109,27 - data pagamento contribuinte dia 01/02/2022	B000006049	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	26,01	5.992,11
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022	B000006051	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	106,35	6.098,46
04/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	372	0000001 CAIXA	42,72	6.141,18
04/02/2022	Arrecadação Receita JOAO DE MEDEIROS BORGES	382	0000001 CAIXA	14,45	6.155,63
07/02/2022	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	396	0000001 CAIXA	49,60	6.205,23
07/02/2022	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	396	0000001 CAIXA	48,91	6.254,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00048

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/02/2022	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	396	0000001 CAIXA	48,42	6.302,56
07/02/2022	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	397	0000001 CAIXA	47,89	6.350,45
07/02/2022	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	397	0000001 CAIXA	48,41	6.398,86
07/02/2022	Arrecadação Receita ETELVINA BRIKALSKI	412	0000001 CAIXA	50,18	6.449,04
07/02/2022	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN	421	0000001 CAIXA	48,75	6.497,79
07/02/2022	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN	421	0000001 CAIXA	48,34	6.546,13
09/02/2022	Arrecadação Receita MONICA LANDO FROZZA	458	0000001 CAIXA	17,69	6.563,82
09/02/2022	Arrecadação Receita MONICA LANDO FROZZA	458	0000001 CAIXA	14,58	6.578,40
09/02/2022	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	462	0000001 CAIXA	51,28	6.629,68
10/02/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	476	0000001 CAIXA	25,14	6.654,82
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	44,61	6.699,43
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	44,40	6.743,83
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	43,88	6.787,71
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	43,56	6.831,27
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	43,02	6.874,29
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	42,55	6.916,84
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	41,93	6.958,77
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	41,33	7.000,10
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	40,90	7.041,00
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	40,53	7.081,53
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	40,53	7.122,06
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	40,49	7.162,55
11/02/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	486	0000001 CAIXA	4,32	7.166,87
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	49,67	7.216,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00049

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	48,99	7.265,53
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	48,42	7.313,95
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	47,63	7.361,58
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	46,89	7.408,47
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	46,35	7.454,82
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	45,89	7.500,71
11/02/2022	Arrecadação Receita NATALICIO PIRES CORREA	489	0000001 CAIXA	48,43	7.549,14
14/02/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	510	0000001 CAIXA	48,47	7.597,61
14/02/2022	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES	516	0000001 CAIXA	14,56	7.612,17
15/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA MARIA HEIDECHE	535	0000001 CAIXA	18,06	7.630,23
15/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA MARIA HEIDECHE	535	0000001 CAIXA	17,91	7.648,14
15/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA MARIA HEIDECHE	535	0000001 CAIXA	17,69	7.665,83
15/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA MARIA HEIDECHE	535	0000001 CAIXA	17,49	7.683,32
15/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA MARIA HEIDECHE	535	0000001 CAIXA	17,35	7.700,67
16/02/2022	Arrecadação Receita MARIANO DA CRUZ RIFFEL	548	0000001 CAIXA	18,53	7.719,20
16/02/2022	Arrecadação Receita MARIANO DA CRUZ RIFFEL	548	0000001 CAIXA	18,06	7.737,26
16/02/2022	Arrecadação Receita MARIANO DA CRUZ RIFFEL	548	0000001 CAIXA	5,90	7.743,16
16/02/2022	Arrecadação Receita EDUINO ANDERLONI FERREIRA	556	0000001 CAIXA	48,47	7.791,63
17/02/2022	Arrecadação Receita ROBERTO ALOISIO MACIEL	560	0000001 CAIXA	5,83	7.797,46
17/02/2022	Arrecadação Receita ROBERTO ALOISIO MACIEL	560	0000001 CAIXA	14,45	7.811,91
17/02/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	566	0000001 CAIXA	65,25	7.877,16
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E FILHOS LTDA	570	0000001 CAIXA	90,74	7.967,90
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E FILHOS LTDA	570	0000001 CAIXA	89,56	8.057,46
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E FILHOS LTDA	570	0000001 CAIXA	87,97	8.145,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00050

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E FILHOS LTDA	570	0000001 CAIXA	86,45	8.231,88
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E FILHOS LTDA	570	0000001 CAIXA	85,36	8.317,24
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E FILHOS LTDA	570	0000001 CAIXA	84,42	8.401,66
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M18~4.TXT Valor creditado banco dia 18/02/2022/ 887,12 - data pagamento contribuinte dia 17/02/2022	B000006060001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	248,10	8.649,76
21/02/2022	Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES	591	0000001 CAIXA	18,06	8.667,82
21/02/2022	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI	597	0000001 CAIXA	48,91	8.716,73
21/02/2022	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI	597	0000001 CAIXA	48,42	8.765,15
22/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE18D4~1.TXT Valor creditado banco dia 22/02/2022/ 299,57 - data pagamento contribuinte dia 21/02/2022	B0000060630001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	52,33	8.817,48
22/02/2022	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	605	0000001 CAIXA	50,00	8.867,48
22/02/2022	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	605	0000001 CAIXA	50,26	8.917,74
22/02/2022	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	605	0000001 CAIXA	50,20	8.967,94
22/02/2022	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	605	0000001 CAIXA	50,43	9.018,37
22/02/2022	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	605	0000001 CAIXA	50,26	9.068,63
22/02/2022	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	605	0000001 CAIXA	50,00	9.118,63
22/02/2022	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	605	0000001 CAIXA	49,56	9.168,19
22/02/2022	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	605	0000001 CAIXA	48,89	9.217,08
22/02/2022	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	605	0000001 CAIXA	48,41	9.265,49
22/02/2022	Arrecadação Receita TIAGO EGON LOFFLER E ESPOSA	613	0000001 CAIXA	59,52	9.325,01
22/02/2022	Arrecadação Receita TIAGO EGON LOFFLER E ESPOSA	613	0000001 CAIXA	58,82	9.383,83
22/02/2022	Arrecadação Receita TIAGO EGON LOFFLER E ESPOSA	613	0000001 CAIXA	58,14	9.441,97
22/02/2022	Arrecadação Receita TIAGO EGON LOFFLER E ESPOSA	613	0000001 CAIXA	57,66	9.499,63
22/02/2022	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	615	0000001 CAIXA	51,28	9.550,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00051

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/02/2022	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	615	0000001 CAIXA	51,28	9.602,19
22/02/2022	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	615	0000001 CAIXA	48,38	9.650,57
22/02/2022	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN	616	0000001 CAIXA	18,92	9.669,49
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	636	0000001 CAIXA	52,56	9.722,05
25/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	648	0000001 CAIXA	57,77	9.779,82
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	688	0000001 CAIXA	10,88	9.790,70
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	688	0000001 CAIXA	15,41	9.806,11
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	691	0000001 CAIXA	48,89	9.855,00
25/02/2022	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	695	0000001 CAIXA	25,14	9.880,14
25/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCZAK DO ROSARIO	698	0000001 CAIXA	1,96	9.882,10
25/02/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	699	0000001 CAIXA	19,82	9.901,92
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	700	0000001 CAIXA	28,20	9.930,12
28/02/2022	Arrecadação Receita EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS	713	0000001 CAIXA	5,97	9.936,09
28/02/2022	Arrecadação Receita EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS	713	0000001 CAIXA	2,95	9.939,04
28/02/2022	Arrecadação Receita EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS	713	0000001 CAIXA	2,92	9.941,96
28/02/2022	Arrecadação Receita EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS	713	0000001 CAIXA	5,78	9.947,74
Total do Mês 2/2022					3,981,64
Total da Conta:					9.947,74
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
Saldo Inicial					312,16
03/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~4.TXT Valor creditado banco dia 02/02/2022/ 2.109,27 - data pagamento contribuinte dia 01/02/2022	B000006049 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1,04	313,20
04/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~4.TXT Valor creditado banco dia 04/02/2022/ 2.842,50 - data pagamento contribuinte dia 03/02/2022	B000006051 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	5,70	318,90
04/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER	372	0000001 CAIXA	5,17	324,07
04/02/2022	Arrecadação Receita JOAO DE MEDEIROS BORGES	382	0000001 CAIXA	0,58	324,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00052

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/02/2022	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	396	0000001 CAIXA	8,93	333,58
07/02/2022	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	397	0000001 CAIXA	5,97	339,55
07/02/2022	Arrecadação Receita ETELVINA BRIKALSKI	412	0000001 CAIXA	12,84	352,39
07/02/2022	Arrecadação Receita AIRTON KOCHHANN	421	0000001 CAIXA	4,38	356,77
09/02/2022	Arrecadação Receita MONICA LANDO FROZZA	458	0000001 CAIXA	1,79	358,56
09/02/2022	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	462	0000001 CAIXA	5,70	364,26
10/02/2022	Arrecadação Receita WALDEMAR E. KIFER	476	0000001 CAIXA	2,39	366,65
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI	479	0000001 CAIXA	66,11	432,76
11/02/2022	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	486	0000001 CAIXA	1,11	433,87
11/02/2022	Arrecadação Receita FLORY WILLERS E ESPOSA	488	0000001 CAIXA	71,23	505,10
11/02/2022	Arrecadação Receita NATALICIO PIRES CORREA	489	0000001 CAIXA	3,02	508,12
14/02/2022	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	510	0000001 CAIXA	3,38	511,50
14/02/2022	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES	516	0000001 CAIXA	2,64	514,14
15/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA MARIA HEIDECKE	535	0000001 CAIXA	5,33	519,47
16/02/2022	Arrecadação Receita MARIANO DA CRUZ RIFFEL	548	0000001 CAIXA	3,84	523,31
16/02/2022	Arrecadação Receita EDUINO ANDERLONI FERREIRA	556	0000001 CAIXA	3,32	526,63
17/02/2022	Arrecadação Receita ROBERTO ALOISIO MACIEL	560	0000001 CAIXA	0,87	527,50
17/02/2022	Arrecadação Receita GELSON PAULO G. OLIVEIRA	566	0000001 CAIXA	10,70	538,20
17/02/2022	Arrecadação Receita ARMINDO WILLERS E FILHOS LTDA	570	0000001 CAIXA	163,82	702,02
18/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M18-4.TXT Valor creditado banco dia 18/02/2022/ 887,12 - data pagamento contribuinte dia 17/02/2022	B000006060	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	21,07	723,09
21/02/2022	Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES	591	0000001 CAIXA	1,62	724,71
21/02/2022	Arrecadação Receita SILENE BENDER PIECZAKI	597	0000001 CAIXA	6,50	731,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00053

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/02/2022	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE18D4~1.TXT Valor creditado banco dia 22/02/2022/ 299,57 - data pagamento contribuinte dia 21/02/2022	B000006063	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	7,34	738,55
22/02/2022	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	605	0000001 CAIXA	112,66	851,21
22/02/2022	Arrecadação Receita TIAGO EGON LOFFLER E ESPOSA	613	0000001 CAIXA	15,25	866,46
22/02/2022	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	615	0000001 CAIXA	11,07	877,53
22/02/2022	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN	616	0000001 CAIXA	2,84	880,37
25/02/2022	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	636	0000001 CAIXA	7,73	888,10
25/02/2022	Arrecadação Receita SANDRA REGINA SCHAFER	648	0000001 CAIXA	3,63	891,73
25/02/2022	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	688	0000001 CAIXA	2,57	894,30
25/02/2022	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN E ESPOSA	691	0000001 CAIXA	2,34	896,64
25/02/2022	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	695	0000001 CAIXA	9,76	906,40
25/02/2022	Arrecadação Receita ADEMAR SZYMCAK DO ROSARIO	698	0000001 CAIXA	0,08	906,48
25/02/2022	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	699	0000001 CAIXA	1,93	908,41
25/02/2022	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	700	0000001 CAIXA	1,13	909,54
28/02/2022	Arrecadação Receita EMERSON LEANDRO OLIVEIRA DE MATTOS	713	0000001 CAIXA	1,16	910,70

Total do Mês 2/2022 598,54

Total da Conta: 910,70

Rec.Vinc: 0001 LIVRE

Previsão Inicial 32.000,00

Saldo Inicial 29.104,22

04/02/2022	Arrecadação Receita UNIRIO ALVES DO ROSARIO Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 04/02/2022	375	0000001 CAIXA	76,00	29.180,22
04/02/2022	Arrecadação Receita EDGAR MICHELSON E ESPOSA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 04/02/2022	383	0000001 CAIXA	30,18	29.210,40
07/02/2022	Arrecadação Receita VALDIR FLECK Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 07/02/2022	398	0000001 CAIXA	76,00	29.286,40
07/02/2022	Arrecadação Receita FERMINO DOS SANTOS MAIDANA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 03/02/2022	401	0000001 CAIXA	76,00	29.362,40
07/02/2022	Arrecadação Receita FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	401	0000001 CAIXA	2,28	29.364,68
07/02/2022	Arrecadação Receita CARLOS ALEXANDRE MARTINS Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 07/02/2022	413	0000001 CAIXA	76,00	29.440,68
07/02/2022	Arrecadação Receita CARLOS ALEXANDRE MARTINS Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 07/02/2022	414	0000001 CAIXA	76,00	29.516,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00054

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
07/02/2022	Arrecadação Receita ARNALDO MASSUDA FERNANDES Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 07/02/2022			419	0000001 CAIXA		152,00	29.668,68
07/02/2022	Arrecadação Receita AIRTON MEDEIROS DOS SANTOS Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 07/02/2022			430	0000001 CAIXA		76,00	29.744,68
09/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI			455	0000001 CAIXA		38,00	29.782,68
09/02/2022	Arrecadação Receita ORLANDO GERLACH Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 09/02/2022			465	0000001 CAIXA		228,00	30.010,68
10/02/2022	Arrecadação Receita ELIO KOWALESKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 10/02/2022			480	0000001 CAIXA		38,00	30.048,68
14/02/2022	Arrecadação Receita FERNANDO WISNESKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 14/02/2022			493	0000001 CAIXA		76,00	30.124,68
15/02/2022	Arrecadação Receita IRIO JUARES ZAIACZKOSKI Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/02/2022			519	0000001 CAIXA		76,00	30.200,68
15/02/2022	Arrecadação Receita ROMEU GABERT PEREIRA Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 15/02/2022			528	0000001 CAIXA		30,18	30.230,86
15/02/2022	Arrecadação Receita ADELAR LENHART DA SILVA			532	0000001 CAIXA		152,00	30.382,86
21/02/2022	Arrecadação Receita JORGE ADELAR SELATCHEK Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 21/02/2022			592	0000001 CAIXA		76,00	30.458,86
22/02/2022	Arrecadação Receita MAURI JOSE MICHELSEN Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 22/02/2022			608	0000001 CAIXA		76,00	30.534,86
25/02/2022	Arrecadação Receita VALDELIRIO F. RICHTER Parc: 001 Ano: 2022 Vcto: 25/02/2022			704	0000001 CAIXA		380,00	30.914,86
25/02/2022	Arrecadação Receita JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI			709	0000001 CAIXA		228,00	31.142,86
Total do Mês 2/2022								2,038.64
Total da Conta:								31.142,86
Receita:	1,380	1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS TRATOR AGRICOLA		Rec.Vinc: 0001	LIVRE		
Previsão Inicial								15.663,49
23/02/2022	Arrecadação Receita GILMAR JOSE LESSES REFERENTE A 2,5HORAS DE SERVIÇO DE GLOBO			621	0000001 CAIXA		190,00	190,00
Total do Mês 2/2022								190,00
Total da Conta:								190,00
Receita:	1,381	1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		Rec.Vinc: 0001	LIVRE		
Previsão Inicial								518,50
09/02/2022	Arrecadação Receita MAURI JOSE MICHELSEN			452	0000001 CAIXA		76,00	76,00
Total do Mês 2/2022								76,00
Total da Conta:								76,00
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
Saldo Inicial								2.918,09
10/02/2022	Arrecadação Receita RIO GRANDE ENERGIA S/A			484	0001032 BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA		16.502,75	19.420,84
17/02/2022	Arrecadação Receita CERTHIL			559	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		2.322,50	21.743,34
Total do Mês 2/2022								18,825.25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00055

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total da Conta:					21.743,34
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
Saldo Inicial					5.455,52
28/02/2022	Arrecadação Receita	745	0007463 B. BRASIL C/ FUNDEB	1,43	5.456,95
	BANCO DO BRASIL S/A				
28/02/2022	Arrecadação Receita	759	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	611,93	6.068,88
	BANCO DO BRASIL S/A				
28/02/2022	Arrecadação Receita	759	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	348,03	6.416,91
	BANCO DO BRASIL S/A				
Total do Mês 2/2022					961,39
Total da Conta:					6.416,91
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
Saldo Inicial					418,71
28/02/2022	Arrecadação Receita	726	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.	852,32	1.271,03
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
Total do Mês 2/2022					852,32
Total da Conta:					1.271,03
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
Saldo Inicial					32,17
28/02/2022	Arrecadação Receita	728	0006015 BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HO	118,59	150,76
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
Total do Mês 2/2022					118,59
Total da Conta:					150,76
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
Saldo Inicial					93,38
28/02/2022	Arrecadação Receita	730	0007018 BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELI	213,53	306,91
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
Total do Mês 2/2022					213,53
Total da Conta:					306,91
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
Saldo Inicial					229,92
28/02/2022	Arrecadação Receita	727	0000921 BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	434,54	664,46
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
Total do Mês 2/2022					434,54
Total da Conta:					664,46
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
Saldo Inicial					1.282,83
28/02/2022	Arrecadação Receita	734	0007489 BANRISUL C/ INCVENTIVO A ATENÇÃO E	1.461,19	2.744,02
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
Total do Mês 2/2022					1.461,19
Total da Conta:					2.744,02
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00056

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Saldo Inicial					0,08
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	776	0000018 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO F.	0,08	0,16
Total do Mês 2/2022					0.08
Total da Conta:					0,16
Receita:	470	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REND.APLIC.FINAN.- PAB (4510)	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					1,66
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	777	0000019 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO B	1,78	3,44
Total do Mês 2/2022					1.78
Total da Conta:					3,44
Receita:	471	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REND.APLIC.FINAN.- VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4760)	Rec.Vinc: 4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VI	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					0,01
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	778	0000020 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	0,02	0,03
Total do Mês 2/2022					0.02
Total da Conta:					0,03
Receita:	473	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REND.APLIC.FINAN.- MSD MODULOS SANIT.FUNASA(4937)	Rec.Vinc: 4937 FUNASA	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					216,71
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	774	0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART	231,62	448,33
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	788	0000084 CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV.	2,49	450,82
Total do Mês 2/2022					234.11
Total da Conta:					450,82
Receita:	474	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REND.APLIC.FINAN.- PSF (4520)	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					0,06
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	772	0000028 CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE F	0,07	0,13
Total do Mês 2/2022					0.07
Total da Conta:					0,13
Receita:	475	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REND.APLIC.FINAN.- PMAQ (4521)	Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					0,35
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773	0000095 CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE I	0,36	0,71
Total do Mês 2/2022					0.36
Total da Conta:					0,71
Receita:	476	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REND.APLIC.FINAN.- PACS (4530)	Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SA	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					0,01
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	771	0000027 CXA ECON. FED. C/ PACS	0,01	0,02
Total do Mês 2/2022					0.01
Total da Conta:					0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00057

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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
			Saldo Inicial		1.412,08
28/02/2022	Arrecadação Receita	737	0000122 BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGION/	1.531,52	2.943,60
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
			Total do Mês	2/2022	1,531.52
			Total da Conta:		2.943,60
Receita:	478	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REND.APLIC.FINAN.- FMS EQUIP. (4293) Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO		
			Previsão Inicial		0,00
			Saldo Inicial		11,23
28/02/2022	Arrecadação Receita	739	0000306 BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	12,04	23,27
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
			Total do Mês	2/2022	12.04
			Total da Conta:		23,27
Receita:	479	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REND.APLIC.FINAN.- FMS EQUIP.LAVANDERIA (4293) Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO		
			Previsão Inicial		0,00
			Saldo Inicial		3,45
28/02/2022	Arrecadação Receita	740	0000369 BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	3,71	7,16
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
			Total do Mês	2/2022	3.71
			Total da Conta:		7,16
Receita:	480	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REND.APLIC.FINAN.- AMBIENTAIS (4200) Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS		
			Previsão Inicial		0,00
			Saldo Inicial		3,08
28/02/2022	Arrecadação Receita	738	0000277 BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENI	3,31	6,39
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
			Total do Mês	2/2022	3.31
			Total da Conta:		6,39
Receita:	485	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REND.APLIC.FINAN.- EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (493 Rec.Vinc: 4931 EMENDA PARLAMENTAR UNIA		
			Previsão Inicial		0,00
			Saldo Inicial		31,41
28/02/2022	Arrecadação Receita	785	0001869 CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E I	33,27	64,68
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
			Total do Mês	2/2022	33.27
			Total da Conta:		64,68
Receita:	486	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REND.APLIC.FINAN.-AMBULANCIAS (4936) Rec.Vinc: 4936 AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL I		
			Previsão Inicial		0,00
			Saldo Inicial		7,55
28/02/2022	Arrecadação Receita	784	0001867 CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO D/	8,07	15,62
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
			Total do Mês	2/2022	8.07
			Total da Conta:		15,62
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
			Saldo Inicial		40,31
28/02/2022	Arrecadação Receita	782	0001878 CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚ	48,26	88,57
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
			Total do Mês	2/2022	48.26
			Total da Conta:		88,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00058

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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
				Saldo Inicial	543,81
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	779	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	571,85	1.115,66
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	779	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	33,47	1.149,13
			Total do Mês	2/2022	605,32
			Total da Conta:		1.149,13
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
				Saldo Inicial	78,13
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	780	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	83,51	161,64
			Total do Mês	2/2022	83,51
			Total da Conta:		161,64
Receita:	1,286	1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	Rec.Vinc: 4503 CUSTEIO - Assistência Farmacê	
				Previsão Inicial	518,50
				Saldo Inicial	16,56
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	781	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	16,56	16,56
			Total do Mês	2/2022	16,56
			Total da Conta:		16,56
Receita:	1,301	1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REND. APLIC.FINAN.-CUSTEIO FARMÁCIA BÁSICA-INVESTI	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	9,05
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	786	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -	9,88	18,93
			Total do Mês	2/2022	9,88
			Total da Conta:		18,93
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
				Saldo Inicial	31,65
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	755	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	33,58	65,23
			Total do Mês	2/2022	33,58
			Total da Conta:		65,23
Receita:	493	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND.APLIC.FINAN.- FMAS IGD-SUAS (1045)	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	12,99
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	756	0001071 BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	13,78	26,77
			Total do Mês	2/2022	13,78
			Total da Conta:		26,77
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
				Saldo Inicial	56,07
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	754	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	52,00	108,07
			Total do Mês	2/2022	52,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00059

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	108,07
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
				Saldo Inicial	16,90
28/02/2022	Arrecadação Receita	760	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	17,94	34,84
	BANCO DO BRASIL S/A				
				Total do Mês 2/2022	17.94
				Total da Conta:	34,84
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
				Saldo Inicial	31,50
28/02/2022	Arrecadação Receita	761	0001887 BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	33,40	64,90
	BANCO DO BRASIL S/A				
				Total do Mês 2/2022	33.40
				Total da Conta:	64,90
Receita:	498	1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND.APLIC.FINAN.- FNDE MAN EDUC INFANTIL BRAS CAF	Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	29,29
28/02/2022	Arrecadação Receita	757	0001072 B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC	31,08	60,37
	BANCO DO BRASIL S/A				
				Total do Mês 2/2022	31.08
				Total da Conta:	60,37
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
				Saldo Inicial	318,92
28/02/2022	Arrecadação Receita	741	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	411,08	730,00
	BANCO DO BRASIL S/A				
				Total do Mês 2/2022	411.08
				Total da Conta:	730,00
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
				Saldo Inicial	45,56
28/02/2022	Arrecadação Receita	752	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	45,51	91,07
	BANCO DO BRASIL S/A				
28/02/2022	Arrecadação Receita	752	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	10,06	101,13
	BANCO DO BRASIL S/A				
				Total do Mês 2/2022	55.57
				Total da Conta:	101,13
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
				Saldo Inicial	0,47
28/02/2022	Arrecadação Receita	725	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,50	0,97
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
				Total do Mês 2/2022	0.50
				Total da Conta:	0,97
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
				Saldo Inicial	23,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00060

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	743	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN	25,01	48,58
Total do Mês 2/2022					25.01
Total da Conta:					48,58
Receita:	505 1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REND.APLIC.FINAN.-FNDE PRÓ INFÂNCIA (1210) 379	Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFA		
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					5,24
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	753	0000379 B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES -	5,56	10,80
Total do Mês 2/2022					5.56
Total da Conta:					10,80
Receita:	506 1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REND.APLIC.FINAN.-FNDE MAT ED INFANTIL (1210)	Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFA		
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					1.054,56
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	758	0001864 B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL M	1.118,55	2.173,11
Total do Mês 2/2022					1.118.55
Total da Conta:					2.173,11
Receita:	511 1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)	Rec.Vinc: 1108 FAMHA		
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					1.988,16
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	729	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	2.909,32	4.897,48
Total do Mês 2/2022					2.909.32
Total da Conta:					4.897,48
Receita:	514 1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REND.APLIC.FINAN.- PATRULHA AGRICOLA (1221)	Rec.Vinc: 1221 MINIST.AGRIC. PECUARIA E AI		
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					471,38
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	775	0001963 CXA ECONOMICA FEDERAL - PATRULH/	503,81	975,19
Total do Mês 2/2022					503.81
Total da Conta:					975,19
Receita:	1,475 1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REND. APLIC.FINAN.-CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTE	Rec.Vinc: 1209 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					107,25
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	787	0001938 CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERI	40,17	147,42
Total do Mês 2/2022					40.17
Total da Conta:					147,42
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
Saldo Inicial					13.912,75
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	724	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	592,36	14.505,11
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	731	0007024 BANRISUL C/ ASPS	210,10	14.715,21
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	732	0007023 BANRISUL C/ MDE	164,32	14.879,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00061

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	733	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	74,51	14.954,04
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	733	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVR	15,11	14.969,15
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	736	0001957 BANRISUL - OUTRAS RESTITUIÇÕES ED	151,84	15.120,99
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	742	0006022 B. BRASIL C/ CEX	0,55	15.121,54
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	744	0005410 B. BRASIL C/ CIDE	40,18	15.161,72
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	746	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO	560,48	15.722,20
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	747	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	1.170,00	16.892,20
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	748	0005223 B. BRASIL C/ FPM	10.525,19	27.417,39
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	749	0005274 B. BRASIL C/ ITR	49,42	27.466,81
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	750	0006040 B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SA	42,99	27.509,80
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	751	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	314,54	27.824,34
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	762	0001919 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTC	0,29	27.824,63
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	763	0001918 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	0,03	27.824,66
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	764	0001934 B. BRASIL C/ ALDIR BLANC	0,04	27.824,70
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	765	0001946 BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGT	0,14	27.824,84
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	766	0001975 B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300	909,67	28.734,51
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	770	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	71,24	28.805,75
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	770	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	18,04	28.823,79
28/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	783	0001933 CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENÇÃO	169,58	28.993,37

Total do Mês 2/2022 15,080.62

Total da Conta: 28.993,37

Receita:	522	1.3.2.1.00.1.1.02.01.04	REND.APLIC.FINAN.- ALIENAÇÃO VEICULOS SAÚDE (4002)	Rec.Vinc: 4002 ALIENAÇÃO SAÚDE	
				Previsão Inicial	0,00

Saldo Inicial 10,16

28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	735	0001074 BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE	10,60	20,76
------------	--	-----	--	-------	-------

Total do Mês 2/2022 10.60

Total da Conta: 20,76

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00062

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Saldo Inicial					2.693,93
25/02/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	632	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.751,56	5.445,49
Total do Mês 2/2022					2.751,56
Total da Conta:					5.445,49
Receita:	1,241 1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDORES ATIVOS	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	Previsão Inicial	300.000,00
03/02/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	369	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	1.576,00	1.576,00
Total do Mês 2/2022					1.576,00
Total da Conta:					1.576,00
Receita:	1,242 1.6.3.8.01.9.2.00.00.00	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - INAT	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	Previsão Inicial	65.000,00
03/02/2022	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	369	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	965,00	965,00
Total do Mês 2/2022					965,00
Total da Conta:					965,00
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
Saldo Inicial					570.230,79
10/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	471	0005223 B. BRASIL C/ FPM	594.698,01	1.164.928,80
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	574	0005223 B. BRASIL C/ FPM	59.138,11	1.224.066,91
25/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	630	0005223 B. BRASIL C/ FPM	142.157,97	1.366.224,88
Total do Mês 2/2022					795.994,09
Total da Conta:					1.366.224,88
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
Saldo Inicial					51.839,16
10/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	471	0005223 B. BRASIL C/ FPM	54.063,45	105.902,61
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	574	0005223 B. BRASIL C/ FPM	5.376,19	111.278,80
25/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	630	0005223 B. BRASIL C/ FPM	12.923,45	124.202,25
Total do Mês 2/2022					72.363,09
Total da Conta:					124.202,25
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
Saldo Inicial					207.356,63
10/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	471	0005223 B. BRASIL C/ FPM	216.253,81	423.610,44
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	574	0005223 B. BRASIL C/ FPM	21.504,76	445.115,20
25/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	630	0005223 B. BRASIL C/ FPM	51.693,80	496.809,00
Total do Mês 2/2022					289.452,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00063

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total da Conta:					496.809,00
Receita:	653	1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
Previsão Inicial					2.121.672,20
Saldo Inicial					207.356,61
10/02/2022	Arrecadação Receita	471	0005223 B. BRASIL C/ FPM	216.253,80	423.610,41
	BANCO DO BRASIL S/A				
18/02/2022	Arrecadação Receita	574	0005223 B. BRASIL C/ FPM	21.504,76	445.115,17
	BANCO DO BRASIL S/A				
25/02/2022	Arrecadação Receita	630	0005223 B. BRASIL C/ FPM	51.693,80	496.808,97
	BANCO DO BRASIL S/A				
Total do Mês 2/2022					289.452,36
Total da Conta:					496.808,97
Receita:	666	1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					42.894,22
Saldo Inicial					15,28
18/02/2022	Arrecadação Receita	572	0005274 B. BRASIL C/ ITR	17,21	32,49
	BANCO DO BRASIL S/A				
Total do Mês 2/2022					17,21
Total da Conta:					32,49
Receita:	667	1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					3.899,48
Saldo Inicial					1,39
18/02/2022	Arrecadação Receita	572	0005274 B. BRASIL C/ ITR	1,56	2,95
	BANCO DO BRASIL S/A				
Total do Mês 2/2022					1,56
Total da Conta:					2,95
Receita:	668	1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					15.597,90
Saldo Inicial					5,55
18/02/2022	Arrecadação Receita	572	0005274 B. BRASIL C/ ITR	6,25	11,80
	BANCO DO BRASIL S/A				
Total do Mês 2/2022					6,25
Total da Conta:					11,80
Receita:	669	1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
Previsão Inicial					15.597,90
Saldo Inicial					5,55
18/02/2022	Arrecadação Receita	572	0005274 B. BRASIL C/ ITR	6,25	11,80
	BANCO DO BRASIL S/A				
Total do Mês 2/2022					6,25
Total da Conta:					11,80
Receita:	686	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					140.000,00
Saldo Inicial					21.833,35
22/02/2022	Arrecadação Receita	604	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	16.099,32	37.932,67
	BANCO DO BRASIL S/A				
24/02/2022	Arrecadação Receita	622	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	4.633,89	42.566,56
	BANCO DO BRASIL S/A				
Total do Mês 2/2022					20.733,21
Total da Conta:					42.566,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00064

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	692 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS(4500)		Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	
				Previsão Inicial	292.664,28
				Saldo Inicial	25.033,68
14/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	21.772,32	46.806,00
14/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	3.225,00	50.031,00
				Total do Mês 2/2022	24.997,32
				Total da Conta:	50.031,00
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
				Saldo Inicial	2.453,00
14/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	2.453,00	4.906,00
				Total do Mês 2/2022	2.453,00
				Total da Conta:	4.906,00
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
				Saldo Inicial	17.050,00
14/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	17.050,00	34.100,00
				Total do Mês 2/2022	17.050,00
				Total da Conta:	34.100,00
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
				Saldo Inicial	2.000,00
14/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	2.000,00	4.000,00
				Total do Mês 2/2022	2.000,00
				Total da Conta:	4.000,00
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
				Saldo Inicial	2.250,35
16/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	547	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	1.867,82	4.118,17
				Total do Mês 2/2022	1.867,82
				Total da Conta:	4.118,17
Receita:	693 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Rec.Vinc: 4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	
				Previsão Inicial	20.735,16
07/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	873,52	873,52
07/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	2.945,00	3.818,52
07/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	155,00	3.973,52
14/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	1.886,80	5.860,32
14/02/2022	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	2.945,00	8.805,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00065

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/02/2022	Arrecadação Receita			494	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	155,00	8.960,32
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/02/2022	Arrecadação Receita			582	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	873,52	9.833,84
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Total do Mês 2/2022							9.833,84
Total da Conta:							9.833,84
Receita:	698	1.7.1.8.03.3.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AÇÕES DA VIFI			Rec.Vinc: 4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	
Previsão Inicial							30.000,00
14/02/2022	Arrecadação Receita			494	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	1.000,00	1.000,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/02/2022	Arrecadação Receita			494	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	1.000,00	2.000,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Total do Mês 2/2022							2.000,00
Total da Conta:							2.000,00
Receita:	694	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA F			Rec.Vinc: 4503 CUSTEIO - Assistência Farmacê	
Previsão Inicial							52.411,20
Saldo Inicial							3.124,26
18/02/2022	Arrecadação Receita			581	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	2.367,60	5.491,86
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Total do Mês 2/2022							2.367,60
Total da Conta:							5.491,86
Receita:	711	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
Previsão Inicial							130.694,64
Saldo Inicial							18.557,52
24/02/2022	Arrecadação Receita			623	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.754,63	32.312,15
	BANCO DO BRASIL S/A						
Total do Mês 2/2022							13.754,63
Total da Conta:							32.312,15
Receita:	715	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PF			Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIPI	
Previsão Inicial							40.716,00
25/02/2022	Arrecadação Receita			705	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1.288,80	1.288,80
	BANCO DO BRASIL S/A						
25/02/2022	Arrecadação Receita			705	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	544,00	1.832,80
	BANCO DO BRASIL S/A						
25/02/2022	Arrecadação Receita			705	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	106,00	1.938,80
	BANCO DO BRASIL S/A						
25/02/2022	Arrecadação Receita			705	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1.797,60	3.736,40
	BANCO DO BRASIL S/A						
25/02/2022	Arrecadação Receita			705	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	763,20	4.499,60
	BANCO DO BRASIL S/A						
Total do Mês 2/2022							4.499,60
Total da Conta:							4.499,60
Receita:	1,473	1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - L			Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial							46.137,19
Saldo Inicial							3.144,11
25/02/2022	Arrecadação Receita			634	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO	3.144,11	6.288,22
	BANCO DO BRASIL S/A						
Total do Mês 2/2022							3.144,11
Total da Conta:							6.288,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00066

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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
				Saldo Inicial	207.544,77
01/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	365	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	73.820,16	281.364,93
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	433	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	15.534,63	296.899,56
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	522	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	90.088,44	386.988,00
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	601	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	81.416,12	468.404,12
				Total do Mês 2/2022	260.859,35
				Total da Conta:	468.404,12
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
				Saldo Inicial	18.867,70
01/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	365	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6.710,92	25.578,62
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	433	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.412,24	26.990,86
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	522	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8.189,86	35.180,72
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	601	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	7.401,47	42.582,19
				Total do Mês 2/2022	23.714,49
				Total da Conta:	42.582,19
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
				Saldo Inicial	75.470,84
01/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	365	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	26.843,70	102.314,54
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	433	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5.648,96	107.963,50
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	522	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	32.759,44	140.722,94
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	601	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	29.605,86	170.328,80
				Total do Mês 2/2022	94.857,96
				Total da Conta:	170.328,80
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
				Saldo Inicial	75.470,84
01/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	365	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	26.843,70	102.314,54
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	433	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5.648,96	107.963,50
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	522	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	32.759,44	140.722,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00067

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado	
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			601	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	29.605,86	170.328,80	
							Total do Mês	2/2022	94,857.96
							Total da Conta:		170.328,80
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
							Saldo Inicial		29.291,05
01/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			367	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	1.297,35	30.588,40	
03/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			368	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	2.684,23	33.272,63	
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			435	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	30,04	33.302,67	
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			436	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	228,51	33.531,18	
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			437	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	344,68	33.875,86	
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			523	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	255,55	34.131,41	
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			524	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	173,32	34.304,73	
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			525	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	158,79	34.463,52	
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			526	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	247,34	34.710,86	
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			527	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	59,12	34.769,98	
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			575	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	1.219,06	35.989,04	
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			576	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	170,12	36.159,16	
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			577	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	440,94	36.600,10	
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			599	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	130,17	36.730,27	
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			600	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	282,71	37.012,98	
24/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			624	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	631,23	37.644,21	
24/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			625	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	1.636,32	39.280,53	
25/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			706	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	1.466,19	40.746,72	
							Total do Mês	2/2022	11,455.67
							Total da Conta:		40.746,72
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
							Saldo Inicial		4.437,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00068

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
01/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	367	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	117,94	4.555,79
03/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	368	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	244,02	4.799,81
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	435	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,73	4.802,54
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	436	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	20,77	4.823,31
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	437	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	31,33	4.854,64
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	523	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	23,23	4.877,87
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	524	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	15,76	4.893,63
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	525	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,44	4.908,07
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	526	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	22,49	4.930,56
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	527	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,38	4.935,94
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	575	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	110,82	5.046,76
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	576	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	15,47	5.062,23
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	577	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	40,09	5.102,32
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	599	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,83	5.114,15
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	600	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	25,70	5.139,85
24/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	624	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	57,38	5.197,23
24/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	625	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	148,76	5.345,99
25/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	706	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	133,29	5.479,28

Total do Mês 2/2022 1,041.43

Total da Conta: 5.479,28

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

Saldo Inicial 17.751,36

01/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	367	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	471,76	18.223,12
03/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	368	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	976,08	19.199,20
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	435	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	10,93	19.210,13
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	436	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	83,09	19.293,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00069

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	437	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	125,34	19.418,56
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	523	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	92,93	19.511,49
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	524	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	63,03	19.574,52
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	525	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	57,74	19.632,26
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	526	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	89,94	19.722,20
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	527	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	21,50	19.743,70
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	575	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	443,30	20.187,00
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	576	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	61,87	20.248,87
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	577	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	160,35	20.409,22
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	599	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	47,33	20.456,55
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	600	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	102,81	20.559,36
24/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	624	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	229,54	20.788,90
24/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	625	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	595,03	21.383,93
25/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	706	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	533,16	21.917,09
				Total do Mês 2/2022	4,165.73
				Total da Conta:	21.917,09
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
				Saldo Inicial	37.276,44
01/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	367	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	471,76	37.748,20
03/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	368	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	976,08	38.724,28
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	435	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	10,93	38.735,21
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	436	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	83,09	38.818,30
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	437	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	125,34	38.943,64
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	523	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	92,93	39.036,57
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	524	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	63,03	39.099,60
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	525	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	57,74	39.157,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00070

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	526	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	89,94	39.247,28
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	527	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	21,50	39.268,78
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	575	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	443,30	39.712,08
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	576	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	61,87	39.773,95
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	577	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	160,35	39.934,30
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	599	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	47,33	39.981,63
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	600	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	102,81	40.084,44
24/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	624	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	229,54	40.313,98
24/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	625	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	595,03	40.909,01
25/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	706	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	533,16	41.442,17
Total do Mês 2/2022					4.165,73
Total da Conta:					41.442,17
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
Saldo Inicial					2.765,46
01/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	366	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	865,45	3.630,91
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	434	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	104,93	3.735,84
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	521	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.896,69	5.632,53
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	602	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	570,02	6.202,55
Total do Mês 2/2022					3.437,09
Total da Conta:					6.202,55
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
Saldo Inicial					251,40
01/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	366	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	78,68	330,08
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	434	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9,54	339,62
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	521	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	172,43	512,05
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	602	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	51,82	563,87
Total do Mês 2/2022					312,47
Total da Conta:					563,87
Receita:	770	1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagina: 00071

Exercicio: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					15.853,49
Saldo Inicial					1.005,63
01/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	366	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	314,71	1.320,34
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	434	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	38,16	1.358,50
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	521	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	689,71	2.048,21
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	602	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	207,28	2.255,49
Total do Mês 2/2022					1.249,86
Total da Conta:					2.255,49
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
Saldo Inicial					1.005,63
01/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	366	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	314,71	1.320,34
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	434	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	38,16	1.358,50
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	521	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	689,71	2.048,21
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	602	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	207,28	2.255,49
Total do Mês 2/2022					1.249,86
Total da Conta:					2.255,49
Receita:	791	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA APOIO A REDE HOSPITALAR - PADU(4230)	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
Previsão Inicial					300.000,00
Saldo Inicial					25.000,00
07/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	394	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	25.000,00	50.000,00
Total do Mês 2/2022					25.000,00
Total da Conta:					50.000,00
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
Saldo Inicial					5.200,00
16/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	547	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	5.200,00	10.400,00
Total do Mês 2/2022					5.200,00
Total da Conta:					10.400,00
Receita:	793	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF(4090)	Rec.Vinc: 4090 PSF	
Previsão Inicial					60.000,00
Saldo Inicial					5.345,25
16/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	547	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	5.276,86	10.622,11
Total do Mês 2/2022					5.276,86
Total da Conta:					10.622,11
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 BÁSIC	
Previsão Inicial					68.220,48
Saldo Inicial					13.685,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00072

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	546	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO E	180,00	13.865,04
16/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	547	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	13.685,04	27.550,08
				Total do Mês 2/2022	13.865,04
				Total da Conta:	27.550,08
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
				Saldo Inicial	939,08
16/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	547	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	939,08	1.878,16
				Total do Mês 2/2022	939,08
				Total da Conta:	1.878,16
Receita:	798	1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	LRPD-LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRI/	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	90.000,00
16/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	547	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	1.160,00	1.160,00
16/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	547	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	7.500,00	8.660,00
				Total do Mês 2/2022	8.660,00
				Total da Conta:	8.660,00
Receita:	1,236	1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	OFICINAS TERAPEUTICAS(4011)	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC	
				Previsão Inicial	36.000,00
				Saldo Inicial	3.000,00
16/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	547	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	3.000,00	6.000,00
				Total do Mês 2/2022	3.000,00
				Total da Conta:	6.000,00
Receita:	856	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	2.282.567,47
				Saldo Inicial	220.178,44
01/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	364	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	43.039,26	263.217,70
08/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	438	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	11.013,69	274.231,39
10/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	472	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	44.074,28	318.305,67
15/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	520	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	48.637,97	366.943,64
18/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	573	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	4.577,25	371.520,89
22/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	603	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	43.554,72	415.075,61
25/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	629	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	10.840,78	425.916,39
				Total do Mês 2/2022	205.737,95
				Total da Conta:	425.916,39
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 00073

Exercício: 2022

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Saldo Inicial					309,26
07/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	388	0000001 CAIXA	101,12	410,38
07/02/2022	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	388	0000001 CAIXA	108,02	518,40
08/02/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	440	0000001 CAIXA	34,75	553,15
08/02/2022	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	440	0000001 CAIXA	56,37	609,52
Total do Mês 2/2022					300,26
Total da Conta:					609,52
Receita:	1,248	1.9.2.8.02.9.3.10.00.00	REC DIV ATI N TRIB RESTITUIÇÃO DE AGENTES POLITICO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					3.629,50
Saldo Inicial					333,19
10/02/2022	Arrecadação Receita PAULO MELLA	469	0000001 CAIXA	87,37	420,56
10/02/2022	Arrecadação Receita PAULO MELLA	469	0000001 CAIXA	31,89	452,45
14/02/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO WISNESKI	515	0000001 CAIXA	156,66	609,11
14/02/2022	Arrecadação Receita CLAUDIO WISNESKI	515	0000001 CAIXA	56,67	665,78
Total do Mês 2/2022					332,59
Total da Conta:					665,78
Receita:	933	1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					58,40
14/02/2022	Arrecadação Receita BANSICREDI	514	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	-58,40	0,00
28/02/2022	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	768	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	241,87	241,87
Total do Mês 2/2022					183,47
Total da Conta:					241,87