

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00001

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	181	1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial		319.000,00
			Saldo Inicial		238.251,80
01/09/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	4922	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.466,06	242.717,86
30/09/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5272	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	23.168,82	265.886,68
			Total do Mês 9/2020		27.634,88
			Total da Conta:		265.886,68
Receita:	182	1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - Rec.Vinc: 0020 MDE		
			Previsão Inicial		145.000,00
			Saldo Inicial		108.296,30
01/09/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	4922	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.030,03	110.326,33
30/09/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5272	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	10.531,29	120.857,62
			Total do Mês 9/2020		12.561,32
			Total da Conta:		120.857,62
Receita:	183	1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - Rec.Vinc: 0040 ASPS		
			Previsão Inicial		116.000,00
			Saldo Inicial		86.637,04
01/09/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	4922	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.624,02	88.261,06
30/09/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5272	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8.425,03	96.686,09
			Total do Mês 9/2020		10.049,05
			Total da Conta:		96.686,09
Receita:	266	1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial		5.500,00
			Saldo Inicial		2.534,92
04/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho UNIMED ALTO URUGUAI/RS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000108/2020 - OP nro 0000004351	108	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	184,48	2.719,40
04/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000496/2020 - OP nro 0000004399	496	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	17,78	2.737,18
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002673/2020 - OP nro 0000004106	2673	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,31	2.738,49
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004107	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,31	2.739,80
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002673/2020 - OP nro 0000004117	2673	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,53	2.743,33
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004118	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	6,56	2.749,89
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004112	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,67	2.757,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00002

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002671/2020 - OP nro 0000004109	2671	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,02	2.759,58
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002674/2020 - OP nro 0000004111	2674	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,32	2.761,90
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002667/2020 - OP nro 0000004110	2667	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,51	2.763,41
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002668/2020 - OP nro 0000004104	2668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,02	2.765,43
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002668/2020 - OP nro 0000004103	2668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,02	2.767,45
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004120	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,23	2.770,68
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004116	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,73	2.773,41
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004115	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,81	2.775,22
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004108	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,82	2.778,04
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004102	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,83	2.781,87
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004101	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,83	2.785,70
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004099	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	9,09	2.794,79
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004119	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,03	2.798,82
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004114	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	12,11	2.810,93
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004113	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	12,11	2.823,04
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004105	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,32	2.825,36
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004100	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,95	2.830,31
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004098	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,32	2.832,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00003

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 002572/2020 - OP nro 0000004545	2572	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	30,37	2.863,00
Total do Mês 9/2020					328.08
Total da Conta:					2.863,00
Receita:	267 1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC Rec.Vinc: 0020 MDE			
Previsão Inicial					2.500,00
Saldo Inicial					1.152,70
04/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho UNIMED ALTO URUGUAI/RS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000108/2020 - OP nro 0000004351	108	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	83,86	1.236,56
04/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000496/2020 - OP nro 0000004399	496	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	8,08	1.244,64
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002673/2020 - OP nro 0000004106	2673	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,60	1.245,24
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004107	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,60	1.245,84
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002673/2020 - OP nro 0000004117	2673	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,61	1.247,45
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004118	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,98	1.250,43
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004112	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,49	1.253,92
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002671/2020 - OP nro 0000004109	2671	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,92	1.254,84
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002674/2020 - OP nro 0000004111	2674	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,06	1.255,90
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002667/2020 - OP nro 0000004110	2667	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,69	1.256,59
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002668/2020 - OP nro 0000004104	2668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,92	1.257,51
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002668/2020 - OP nro 0000004103	2668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,92	1.258,43
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004120	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,47	1.259,90
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004116	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,24	1.261,14
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004115	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,83	1.261,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00004

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004108	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,29	1.263,26
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004102	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,75	1.265,01
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004101	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,75	1.266,76
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004099	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,13	1.270,89
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004119	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,84	1.272,73
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004114	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,51	1.278,24
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004113	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,51	1.283,75
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004105	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,06	1.284,81
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004100	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,25	1.287,06
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004098	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,06	1.288,12
17/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 002572/2020 - OP nro 0000004545	2572	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	13,81	1.301,93
Total do Mês				9/2020	149,23
Total da Conta:					1.301,93
Receita:	268	1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					2.000,00
Saldo Inicial					922,06
04/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho UNIMED ALTO URUGUAÍ/RS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000108/2020 - OP nro 0000004351	108	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	67,08	989,14
04/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000496/2020 - OP nro 0000004399	496	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	6,47	995,61
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002673/2020 - OP nro 0000004106	2673	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,48	996,09
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004107	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,48	996,57
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002673/2020 - OP nro 0000004117	2673	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,29	997,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00005

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004118	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,39	1.000,25
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004112	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,79	1.003,04
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002671/2020 - OP nro 0000004109	2671	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,73	1.003,77
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002674/2020 - OP nro 0000004111	2674	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,84	1.004,61
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002667/2020 - OP nro 0000004110	2667	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,55	1.005,16
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002668/2020 - OP nro 0000004104	2668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,73	1.005,89
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002668/2020 - OP nro 0000004103	2668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,73	1.006,62
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004120	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,18	1.007,80
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004116	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,99	1.008,79
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004115	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,66	1.009,45
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004108	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,03	1.010,48
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004102	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,40	1.011,88
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004101	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,40	1.013,28
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004099	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,30	1.016,58
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004119	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,47	1.018,05
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004114	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,41	1.022,46
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004113	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,41	1.026,87
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004105	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,84	1.027,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00006

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004100	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,80	1.029,51
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004098	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,84	1.030,35
17/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 002572/2020 - OP nro 0000004545	2572	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,05	1.041,40
Total do Mês				9/2020	119.34
Total da Conta:					1.041,40
Receita:	304	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					121.000,00
Saldo Inicial					110.326,02
03/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~1.TXT Valor creditado banco dia 03/09/2020/ 2.765,30 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2020	B0000056720001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	165,79	110.491,81
04/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES	4981	0000001 CAIXA	70,60	110.562,41
04/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~1.TXT Valor creditado banco dia 04/09/2020/ 2.053,09 - data pagamento contribuinte dia 03/09/2020	B0000056730001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	149,17	110.711,58
09/09/2020	Arrecadação Receita RAFAEL ALMEIDA RIBEIRO E FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5069	0000001 CAIXA	47,51	110.759,09
14/09/2020	Arrecadação Receita SILVANO WICRZBICK	5123	0000001 CAIXA	74,96	110.834,05
14/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO ZAWASKI	5129	0000001 CAIXA	307,77	111.141,82
14/09/2020	Arrecadação Receita JULIANO FÁBIO ROGOVSKI	5135	0000001 CAIXA	41,15	111.182,97
18/09/2020	Arrecadação Receita TADEU STAMBOROSKI KARACZ	5195	0000001 CAIXA	-58,63	111.124,34
21/09/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE SKLAR	5203	0000001 CAIXA	82,40	111.206,74
24/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23~3.TXT Valor creditado banco dia 24/09/2020/ 234,47 - data pagamento contribuinte dia 23/09/2020	B0000056870001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	29,93	111.236,67
30/09/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROHDE	5317	0000001 CAIXA	44,88	111.281,55
30/09/2020	Arrecadação Receita ORLANDO VANIN TRAGE	5348	0000001 CAIXA	97,83	111.379,38
30/09/2020	Arrecadação Receita ORLANDO VANIN TRAGE	5348	0000001 CAIXA	44,37	111.423,75
30/09/2020	Arrecadação Receita ORLANDO VANIN TRAGE	5348	0000001 CAIXA	121,12	111.544,87
Total do Mês				9/2020	1,218.85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00007

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total da Conta:					111.544,87
Receita:	305	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					55.000,00
Saldo Inicial					50.148,94
03/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~1.TXT Valor creditado banco dia 03/09/2020/ 2.765,30 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2020	B0000056720001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	75,36	50.224,30
04/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES	4981	0000001 CAIXA	32,09	50.256,39
04/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~1.TXT Valor creditado banco dia 04/09/2020/ 2.053,09 - data pagamento contribuinte dia 03/09/2020	B0000056730001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	67,81	50.324,20
09/09/2020	Arrecadação Receita RAFAEL ALMEIDA RIBEIRO E FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5069	0000001 CAIXA	21,60	50.345,80
14/09/2020	Arrecadação Receita SILVANO WICRZBICK	5123	0000001 CAIXA	34,07	50.379,87
14/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO ZAWASKI	5129	0000001 CAIXA	139,89	50.519,76
14/09/2020	Arrecadação Receita JULIANO FÁBIO ROGOVSKI	5135	0000001 CAIXA	18,71	50.538,47
18/09/2020	Arrecadação Receita TADEU STAMBOROSKI KARACZ	5195	0000001 CAIXA	-26,65	50.511,82
21/09/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE SKLAR	5203	0000001 CAIXA	37,46	50.549,28
24/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23~3.TXT Valor creditado banco dia 24/09/2020/ 234,47 - data pagamento contribuinte dia 23/09/2020	B0000056870001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	13,60	50.562,88
30/09/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROHDE	5317	0000001 CAIXA	20,40	50.583,28
30/09/2020	Arrecadação Receita ORLANDO VANIN TRAGE	5348	0000001 CAIXA	44,47	50.627,75
30/09/2020	Arrecadação Receita ORLANDO VANIN TRAGE	5348	0000001 CAIXA	20,17	50.647,92
30/09/2020	Arrecadação Receita ORLANDO VANIN TRAGE	5348	0000001 CAIXA	55,05	50.702,97
Total do Mês 9/2020					554.03
Total da Conta:					50.702,97
Receita:	306	1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					44.000,00
Saldo Inicial					40.118,87
03/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~1.TXT Valor creditado banco dia 03/09/2020/ 2.765,30 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2020	B0000056720001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	60,29	40.179,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00008

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES	4981	0000001 CAIXA	25,67	40.204,83
04/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~1.TXT Valor creditado banco dia 04/09/2020/ 2.053,09 - data pagamento contribuinte dia 03/09/2020	B0000056730001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	54,24	40.259,07
09/09/2020	Arrecadação Receita RAFAEL ALMEIDA RIBEIRO E FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5069	0000001 CAIXA	17,28	40.276,35
14/09/2020	Arrecadação Receita SILVANO WICRZBICK	5123	0000001 CAIXA	27,26	40.303,61
14/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO ZAWASKI	5129	0000001 CAIXA	111,91	40.415,52
14/09/2020	Arrecadação Receita JULIANO FÁBIO ROGOVSKI	5135	0000001 CAIXA	14,96	40.430,48
18/09/2020	Arrecadação Receita TADEU STAMBOROSKI KARACZ	5195	0000001 CAIXA	-21,32	40.409,16
21/09/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE SKLAR	5203	0000001 CAIXA	29,97	40.439,13
24/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23~3.TXT Valor creditado banco dia 24/09/2020/ 234,47 - data pagamento contribuinte dia 23/09/2020	B0000056870001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	10,88	40.450,01
30/09/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROHDE	5317	0000001 CAIXA	16,32	40.466,33
30/09/2020	Arrecadação Receita ORLANDO VANIN TRAGE	5348	0000001 CAIXA	35,57	40.501,90
30/09/2020	Arrecadação Receita ORLANDO VANIN TRAGE	5348	0000001 CAIXA	16,13	40.518,03
30/09/2020	Arrecadação Receita ORLANDO VANIN TRAGE	5348	0000001 CAIXA	44,04	40.562,07

Total do Mês 9/2020 443.20

Total da Conta: 40.562,07

Rec.Vinc: 0001 LIVRE

Previsão Inicial 660,00

Saldo Inicial 279,97

04/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES	4981	0000001 CAIXA	3,53	283,50
09/09/2020	Arrecadação Receita RAFAEL ALMEIDA RIBEIRO E FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5069	0000001 CAIXA	2,85	286,35
14/09/2020	Arrecadação Receita SILVANO WICRZBICK	5123	0000001 CAIXA	4,49	290,84
14/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO ZAWASKI	5129	0000001 CAIXA	18,47	309,31
14/09/2020	Arrecadação Receita JULIANO FÁBIO ROGOVSKI	5135	0000001 CAIXA	2,47	311,78
21/09/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE SKLAR	5203	0000001 CAIXA	4,94	316,72

Receita: 308 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00009

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROHDE	5317	0000001 CAIXA	2,69	319,41
30/09/2020	Arrecadação Receita ORLANDO VANIN TRAGE	5348	0000001 CAIXA	13,16	332,57
				Total do Mês 9/2020	52,60
				Total da Conta:	332,57
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	127,42
04/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES	4981	0000001 CAIXA	1,61	129,03
09/09/2020	Arrecadação Receita RAFAEL ALMEIDA RIBEIRO E FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5069	0000001 CAIXA	1,30	130,33
14/09/2020	Arrecadação Receita SILVANO WICRZBICK	5123	0000001 CAIXA	2,05	132,38
14/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO ZAWASKI	5129	0000001 CAIXA	8,39	140,77
14/09/2020	Arrecadação Receita JULIANO FÁBIO ROGOVSKI	5135	0000001 CAIXA	1,12	141,89
21/09/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE SKLAR	5203	0000001 CAIXA	2,25	144,14
30/09/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROHDE	5317	0000001 CAIXA	1,22	145,36
30/09/2020	Arrecadação Receita ORLANDO VANIN TRAGE	5348	0000001 CAIXA	5,99	151,35
				Total do Mês 9/2020	23,93
				Total da Conta:	151,35
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	240,00
				Saldo Inicial	101,84
04/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO OSMAR POLES	4981	0000001 CAIXA	1,28	103,12
09/09/2020	Arrecadação Receita RAFAEL ALMEIDA RIBEIRO E FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5069	0000001 CAIXA	1,04	104,16
14/09/2020	Arrecadação Receita SILVANO WICRZBICK	5123	0000001 CAIXA	1,64	105,80
14/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO ZAWASKI	5129	0000001 CAIXA	6,71	112,51
14/09/2020	Arrecadação Receita JULIANO FÁBIO ROGOVSKI	5135	0000001 CAIXA	0,90	113,41
21/09/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE SKLAR	5203	0000001 CAIXA	1,80	115,21
30/09/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROHDE	5317	0000001 CAIXA	0,98	116,19
30/09/2020	Arrecadação Receita ORLANDO VANIN TRAGE	5348	0000001 CAIXA	4,79	120,98
				Total do Mês 9/2020	19,14
				Total da Conta:	120,98

Receita: 309 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE

Receita: 310 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00010

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	312 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO		Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	41.250,00
				Saldo Inicial	32.743,93
03/09/2020	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	4923	0000001 CAIXA	27,48	32.771,41
03/09/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA	4928	0000001 CAIXA	9,02	32.780,43
03/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	4935	0000001 CAIXA	21,13	32.801,56
03/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	4935	0000001 CAIXA	21,04	32.822,60
04/09/2020	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	4942	0000001 CAIXA	20,09	32.842,69
04/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	4945	0000001 CAIXA	12,11	32.854,80
04/09/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4962	0000001 CAIXA	15,94	32.870,74
04/09/2020	Arrecadação Receita DELICIO JOSE GSCHNEITNER	4968	0000001 CAIXA	123,76	32.994,50
04/09/2020	Arrecadação Receita DELICIO JOSE GSCHNEITNER	4969	0000001 CAIXA	-123,76	32.870,74
04/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	4976	0000001 CAIXA	22,60	32.893,34
04/09/2020	Arrecadação Receita ARIZOLIM DOS SANTOS ESCHTILER	4979	0000001 CAIXA	1,11	32.894,45
04/09/2020	Arrecadação Receita LAURI M. ZIMERMANN	4980	0000001 CAIXA	30,04	32.924,49
08/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4997	0000001 CAIXA	18,68	32.943,17
08/09/2020	Arrecadação Receita DELICIO JOSE GSCHNEITNER	5000	0000001 CAIXA	123,76	33.066,93
08/09/2020	Arrecadação Receita DELICIO JOSE GSCHNEITNER	5003	0000001 CAIXA	-123,76	32.943,17
08/09/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK	5005	0000001 CAIXA	54,87	32.998,04
08/09/2020	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5008	0000001 CAIXA	25,95	33.023,99
08/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5013	0000001 CAIXA	9,40	33.033,39
08/09/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5016	0000001 CAIXA	36,58	33.069,97
08/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA	5018	0000001 CAIXA	44,84	33.114,81
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5023	0000001 CAIXA	150,75	33.265,56
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5023	0000001 CAIXA	150,74	33.416,30
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5023	0000001 CAIXA	150,75	33.567,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00011

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5052	0000001 CAIXA	13,50	33.580,55
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5052	0000001 CAIXA	13,44	33.593,99
09/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	5059	0000001 CAIXA	16,80	33.610,79
09/09/2020	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	5066	0000001 CAIXA	40,16	33.650,95
10/09/2020	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT	5102	0000001 CAIXA	17,69	33.668,64
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	277,23	33.945,87
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	276,72	34.222,59
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5134	0000001 CAIXA	43,83	34.266,42
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5134	0000001 CAIXA	43,09	34.309,51
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5152	0000001 CAIXA	67,61	34.377,12
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5152	0000001 CAIXA	66,76	34.443,88
16/09/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTHIL STRINGARI	5165	0000001 CAIXA	21,16	34.465,04
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	5215	0000001 CAIXA	7,87	34.472,91
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	5215	0000001 CAIXA	7,84	34.480,75
22/09/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5217	0000001 CAIXA	123,93	34.604,68
23/09/2020	Arrecadação Receita JOAO BAIRROS DO ROSARIO	5227	0000001 CAIXA	30,44	34.635,12
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5259	0000001 CAIXA	13,10	34.648,22
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	5263	0000001 CAIXA	23,26	34.671,48
30/09/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5331	0000001 CAIXA	9,58	34.681,06
30/09/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5332	0000001 CAIXA	23,40	34.704,46
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5333	0000001 CAIXA	16,59	34.721,05
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5333	0000001 CAIXA	22,19	34.743,24
30/09/2020	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5335	0000001 CAIXA	22,39	34.765,63
30/09/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5337	0000001 CAIXA	21,85	34.787,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00012

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5339	0000001 CAIXA	21,88	34.809,36
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5340	0000001 CAIXA	139,49	34.948,85
30/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5341	0000001 CAIXA	12,96	34.961,81
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5342	0000001 CAIXA	38,98	35.000,79
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5342	0000001 CAIXA	13,90	35.014,69
30/09/2020	Arrecadação Receita LOIVA MARIA WELTER WILLERS	5344	0000001 CAIXA	54,36	35.069,05
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	5345	0000001 CAIXA	12,37	35.081,42
30/09/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5346	0000001 CAIXA	14,45	35.095,87
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5349	0000001 CAIXA	69,27	35.165,14
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5349	0000001 CAIXA	34,91	35.200,05
30/09/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5350	0000001 CAIXA	4,83	35.204,88
30/09/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	5351	0000001 CAIXA	29,63	35.234,51
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5352	0000001 CAIXA	19,24	35.253,75
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5353	0000001 CAIXA	15,08	35.268,83
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5353	0000001 CAIXA	16,00	35.284,83
30/09/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5354	0000001 CAIXA	18,35	35.303,18
30/09/2020	Arrecadação Receita VALMOR GABERT MATTER E ESPOSA	5355	0000001 CAIXA	20,30	35.323,48
30/09/2020	Arrecadação Receita MARGARETE APARECIDA FARZEN E JEFERSON LUIS ESCHTILER	5356	0000001 CAIXA	18,71	35.342,19
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5357	0000001 CAIXA	14,09	35.356,28
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	5358	0000001 CAIXA	18,60	35.374,88
30/09/2020	Arrecadação Receita ELVENI LUCAS DO ROSARIO	5359	0000001 CAIXA	29,84	35.404,72
30/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5361	0000001 CAIXA	12,44	35.417,16
30/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5362	0000001 CAIXA	9,67	35.426,83
30/09/2020	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5373	0000001 CAIXA	64,37	35.491,20
Total do Mês				9/2020	2,747.27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00013

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	35.491,20
Receita:	313	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	18.750,00
				Saldo Inicial	14.884,80
03/09/2020	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	4923	0000001 CAIXA	12,49	14.897,29
03/09/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA	4928	0000001 CAIXA	4,10	14.901,39
03/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	4935	0000001 CAIXA	9,61	14.911,00
03/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	4935	0000001 CAIXA	9,56	14.920,56
04/09/2020	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	4942	0000001 CAIXA	9,13	14.929,69
04/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	4945	0000001 CAIXA	5,50	14.935,19
04/09/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4962	0000001 CAIXA	7,25	14.942,44
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4968	0000001 CAIXA	56,25	14.998,69
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4969	0000001 CAIXA	-56,25	14.942,44
04/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	4976	0000001 CAIXA	10,27	14.952,71
04/09/2020	Arrecadação Receita ARIZOLIM DOS SANTOS ESCHTILER	4979	0000001 CAIXA	0,50	14.953,21
04/09/2020	Arrecadação Receita LAURI M. ZIMERMANN	4980	0000001 CAIXA	13,66	14.966,87
08/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4997	0000001 CAIXA	8,50	14.975,37
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5000	0000001 CAIXA	56,25	15.031,62
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5003	0000001 CAIXA	-56,25	14.975,37
08/09/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK	5005	0000001 CAIXA	24,95	15.000,32
08/09/2020	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5008	0000001 CAIXA	11,80	15.012,12
08/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5013	0000001 CAIXA	4,27	15.016,39
08/09/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5016	0000001 CAIXA	16,63	15.033,02
08/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA	5018	0000001 CAIXA	20,39	15.053,41
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5023	0000001 CAIXA	68,53	15.121,94
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5023	0000001 CAIXA	68,52	15.190,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00014

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5023	0000001 CAIXA	68,53	15.258,99
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5052	0000001 CAIXA	6,14	15.265,13
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5052	0000001 CAIXA	6,11	15.271,24
09/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	5059	0000001 CAIXA	7,64	15.278,88
09/09/2020	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	5066	0000001 CAIXA	18,25	15.297,13
10/09/2020	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT	5102	0000001 CAIXA	8,04	15.305,17
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	126,01	15.431,18
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	125,78	15.556,96
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5134	0000001 CAIXA	19,92	15.576,88
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5134	0000001 CAIXA	19,59	15.596,47
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA Divida: 3035 Exerc: 2001 Vcto: 15/09/2020	5152	0000001 CAIXA	30,74	15.627,21
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA Divida: 4898 Exerc: 2019 Vcto: 15/09/2020	5152	0000001 CAIXA	30,34	15.657,55
16/09/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTHIL STRINGARI Divida: 4847 Exerc: 2019 Vcto: 10/09/2020	5165	0000001 CAIXA	9,62	15.667,17
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI Divida: 4879 Exerc: 2019 Vcto: 21/08/2020	5215	0000001 CAIXA	3,58	15.670,75
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI Divida: 4879 Exerc: 2019 Vcto: 21/09/2020	5215	0000001 CAIXA	3,57	15.674,32
22/09/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA Divida: 5082 Exerc: 2019 Vcto: 20/09/2020	5217	0000001 CAIXA	56,33	15.730,65
23/09/2020	Arrecadação Receita JOAO BAIRROS DO ROSARIO Divida: 4866 Exerc: 2019 Vcto: 10/09/2020	5227	0000001 CAIXA	13,84	15.744,49
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI Divida: 4939 Exerc: 2019 Vcto: 01/08/2020	5259	0000001 CAIXA	5,96	15.750,45
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Divida: 3940 Exerc: 2017 Vcto: 28/09/2020	5263	0000001 CAIXA	10,57	15.761,02
30/09/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Divida: 5063 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5331	0000001 CAIXA	4,36	15.765,38
30/09/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS Divida: 5009 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5332	0000001 CAIXA	10,64	15.776,02
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Divida: 3850 Exerc: 2017 Vcto: 23/08/2020	5333	0000001 CAIXA	7,54	15.783,56
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI Divida: 5064 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5333	0000001 CAIXA	10,09	15.793,65
30/09/2020	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA Divida: 4901 Exerc: 2019 Vcto: 28/09/2020	5335	0000001 CAIXA	10,18	15.803,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00015

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK Divida: 5023 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5337	0000001 CAIXA	9,93	15.813,76
30/09/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI Divida: 4904 Exerc: 2019 Vcto: 28/09/2020	5339	0000001 CAIXA	9,94	15.823,70
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI Divida: 5072 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5340	0000001 CAIXA	63,41	15.887,11
30/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH Divida: 4390 Exerc: 2018 Vcto: 01/10/2020	5341	0000001 CAIXA	5,90	15.893,01
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE Divida: 4987 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5342	0000001 CAIXA	17,72	15.910,73
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE Divida: 4170 Exerc: 2018 Vcto: 01/10/2020	5342	0000001 CAIXA	6,32	15.917,05
30/09/2020	Arrecadação Receita LOIVA MARIA WELTER WILLERS Divida: 4840 Exerc: 2019 Vcto: 29/09/2020	5344	0000001 CAIXA	24,71	15.941,76
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS Divida: 5048 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5345	0000001 CAIXA	5,62	15.947,38
30/09/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN Divida: 5047 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5346	0000001 CAIXA	6,57	15.953,95
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Divida: 5158 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5349	0000001 CAIXA	31,49	15.985,44
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER Divida: 4216 Exerc: 2018 Vcto: 01/10/2020	5349	0000001 CAIXA	15,87	16.001,31
30/09/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Divida: 4957 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5350	0000001 CAIXA	2,20	16.003,51
30/09/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER Divida: 5154 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5351	0000001 CAIXA	13,47	16.016,98
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI Divida: 4924 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5352	0000001 CAIXA	8,74	16.025,72
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM Divida: 4864 Exerc: 2018 Vcto: 28/09/2020	5353	0000001 CAIXA	6,86	16.032,58
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM Divida: 4865 Exerc: 2019 Vcto: 28/09/2020	5353	0000001 CAIXA	7,27	16.039,85
30/09/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART Divida: 5010 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5354	0000001 CAIXA	8,34	16.048,19
30/09/2020	Arrecadação Receita VALMOR GABERT MATTER E ESPOSA Divida: 3961 Exerc: 2017 Vcto: 01/09/2020	5355	0000001 CAIXA	9,23	16.057,42
30/09/2020	Arrecadação Receita MARGARETE APARECIDA FARZEN E JEFERSON LUIS ESCHTILER Divida: 4911 Exerc: 2019 Vcto: 30/10/2020	5356	0000001 CAIXA	8,51	16.065,93
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR Divida: 4221 Exerc: 2018 Vcto: 01/10/2020	5357	0000001 CAIXA	6,41	16.072,34
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH Divida: 5101 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5358	0000001 CAIXA	8,45	16.080,79
30/09/2020	Arrecadação Receita ELVENI LUCAS DO ROSARIO Divida: 4918 Exerc: 2019 Vcto: 01/10/2020	5359	0000001 CAIXA	13,56	16.094,35
30/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Divida: 4935 Exerc: 2019 Vcto: 10/08/2020	5361	0000001 CAIXA	5,66	16.100,01
30/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER Divida: 4943 Exerc: 2019 Vcto: 02/09/2020	5362	0000001 CAIXA	4,40	16.104,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00016

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO Divida: 4404 Exerc: 2018 Vcto: 10/06/2020	5373	0000001 CAIXA	29,26	16.133,67
				Total do Mês 9/2020	1,248,87
				Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS	16.133,67
				Previsão Inicial	15.000,00
				Saldo Inicial	11.907,15
03/09/2020	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	4923	0000001 CAIXA	9,99	11.917,14
03/09/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA	4928	0000001 CAIXA	3,28	11.920,42
03/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	4935	0000001 CAIXA	7,69	11.928,11
03/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	4935	0000001 CAIXA	7,65	11.935,76
04/09/2020	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	4942	0000001 CAIXA	7,31	11.943,07
04/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	4945	0000001 CAIXA	4,40	11.947,47
04/09/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4962	0000001 CAIXA	5,80	11.953,27
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4968	0000001 CAIXA	45,00	11.998,27
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4969	0000001 CAIXA	-45,00	11.953,27
04/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	4976	0000001 CAIXA	8,22	11.961,49
04/09/2020	Arrecadação Receita ARIZOLIM DOS SANTOS ESCHTILER	4979	0000001 CAIXA	0,40	11.961,89
04/09/2020	Arrecadação Receita LAURI M. ZIMERMANN	4980	0000001 CAIXA	10,93	11.972,82
08/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4997	0000001 CAIXA	6,80	11.979,62
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5000	0000001 CAIXA	45,00	12.024,62
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5003	0000001 CAIXA	-45,00	11.979,62
08/09/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK	5005	0000001 CAIXA	19,96	11.999,58
08/09/2020	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5008	0000001 CAIXA	9,44	12.009,02
08/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5013	0000001 CAIXA	3,42	12.012,44
08/09/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5016	0000001 CAIXA	13,30	12.025,74
08/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA	5018	0000001 CAIXA	16,31	12.042,05
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5023	0000001 CAIXA	54,82	12.096,87

Receita: 314 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00017

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5023	0000001 CAIXA	54,82	12.151,69
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5023	0000001 CAIXA	54,82	12.206,51
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5052	0000001 CAIXA	4,91	12.211,42
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5052	0000001 CAIXA	4,89	12.216,31
09/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	5059	0000001 CAIXA	6,11	12.222,42
09/09/2020	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	5066	0000001 CAIXA	14,60	12.237,02
10/09/2020	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT	5102	0000001 CAIXA	6,43	12.243,45
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	100,81	12.344,26
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	100,62	12.444,88
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5134	0000001 CAIXA	15,94	12.460,82
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5134	0000001 CAIXA	15,67	12.476,49
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5152	0000001 CAIXA	24,59	12.501,08
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5152	0000001 CAIXA	24,27	12.525,35
16/09/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTHIL STRINGARI	5165	0000001 CAIXA	7,70	12.533,05
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	5215	0000001 CAIXA	2,86	12.535,91
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	5215	0000001 CAIXA	2,85	12.538,76
22/09/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5217	0000001 CAIXA	45,07	12.583,83
23/09/2020	Arrecadação Receita JOAO BAIRROS DO ROSARIO	5227	0000001 CAIXA	11,07	12.594,90
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5259	0000001 CAIXA	4,76	12.599,66
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	5263	0000001 CAIXA	8,46	12.608,12
30/09/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5331	0000001 CAIXA	3,49	12.611,61
30/09/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5332	0000001 CAIXA	8,51	12.620,12
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5333	0000001 CAIXA	6,03	12.626,15
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5333	0000001 CAIXA	8,07	12.634,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00018

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5335	0000001 CAIXA	8,14	12.642,36
30/09/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5337	0000001 CAIXA	7,95	12.650,31
30/09/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5339	0000001 CAIXA	7,95	12.658,26
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5340	0000001 CAIXA	50,72	12.708,98
30/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5341	0000001 CAIXA	4,72	12.713,70
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5342	0000001 CAIXA	14,17	12.727,87
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5342	0000001 CAIXA	5,05	12.732,92
30/09/2020	Arrecadação Receita LOIVA MARIA WELTER WILLERS	5344	0000001 CAIXA	19,77	12.752,69
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	5345	0000001 CAIXA	4,50	12.757,19
30/09/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5346	0000001 CAIXA	5,25	12.762,44
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5349	0000001 CAIXA	25,19	12.787,63
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5349	0000001 CAIXA	12,70	12.800,33
30/09/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5350	0000001 CAIXA	1,76	12.802,09
30/09/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	5351	0000001 CAIXA	10,78	12.812,87
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5352	0000001 CAIXA	6,99	12.819,86
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5353	0000001 CAIXA	5,49	12.825,35
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5353	0000001 CAIXA	5,82	12.831,17
30/09/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5354	0000001 CAIXA	6,67	12.837,84
30/09/2020	Arrecadação Receita VALMOR GABERT MATTER E ESPOSA	5355	0000001 CAIXA	7,38	12.845,22
30/09/2020	Arrecadação Receita MARGARETE APARECIDA FARZEN E JEFERSON LUIS ESCHTILER	5356	0000001 CAIXA	6,80	12.852,02
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5357	0000001 CAIXA	5,12	12.857,14
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	5358	0000001 CAIXA	6,76	12.863,90
30/09/2020	Arrecadação Receita ELVENI LUCAS DO ROSARIO	5359	0000001 CAIXA	10,85	12.874,75
30/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5361	0000001 CAIXA	4,53	12.879,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00019

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER		5362	0000001	CAIXA	3,52	12.882,80
30/09/2020	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO		5373	0000001	CAIXA	23,41	12.906,21
					Total do Mês	9/2020	999,06
					Total da Conta:		12.906,21
Receita:	316	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO		Rec.Vinc: 0001	LIVRE	
					Previsão Inicial		13.750,00
					Saldo Inicial		7.915,44
03/09/2020	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN		4923	0000001	CAIXA	1,65	7.917,09
03/09/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA		4928	0000001	CAIXA	1,28	7.918,37
03/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS		4935	0000001	CAIXA	3,37	7.921,74
04/09/2020	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS		4942	0000001	CAIXA	0,96	7.922,70
04/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA		4945	0000001	CAIXA	1,09	7.923,79
04/09/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI		4962	0000001	CAIXA	4,22	7.928,01
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER		4968	0000001	CAIXA	2,01	7.930,02
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER		4968	0000001	CAIXA	35,71	7.965,73
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER		4969	0000001	CAIXA	-2,01	7.963,72
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER		4969	0000001	CAIXA	-35,71	7.928,01
04/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES		4976	0000001	CAIXA	2,08	7.930,09
04/09/2020	Arrecadação Receita ARIZOLIM DOS SANTOS ESCHTILER		4979	0000001	CAIXA	0,10	7.930,19
04/09/2020	Arrecadação Receita LAURI M. ZIMERMANN		4980	0000001	CAIXA	5,60	7.935,79
08/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS		4997	0000001	CAIXA	14,48	7.950,27
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER		5000	0000001	CAIXA	2,01	7.952,28
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER		5000	0000001	CAIXA	35,71	7.987,99
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER		5003	0000001	CAIXA	-2,01	7.985,98
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER		5003	0000001	CAIXA	-35,71	7.950,27
08/09/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK		5005	0000001	CAIXA	29,28	7.979,55
08/09/2020	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS		5008	0000001	CAIXA	0,29	7.979,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00020

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2020	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5008	0000001 CAIXA	0,56	7.980,40
08/09/2020	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5008	0000001 CAIXA	1,90	7.982,30
08/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5013	0000001 CAIXA	0,84	7.983,14
08/09/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5016	0000001 CAIXA	6,01	7.989,15
08/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA	5018	0000001 CAIXA	14,92	8.004,07
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5023	0000001 CAIXA	54,71	8.058,78
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5052	0000001 CAIXA	2,17	8.060,95
09/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	5059	0000001 CAIXA	1,69	8.062,64
09/09/2020	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	5066	0000001 CAIXA	3,21	8.065,85
10/09/2020	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT	5102	0000001 CAIXA	0,84	8.066,69
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	363,40	8.430,09
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	8,86	8.438,95
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	93,07	8.532,02
14/09/2020	Arrecadação Receita MARLENE JUSKIEWICZ ROGOVSKI	5133	0000001 CAIXA	12,16	8.544,18
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5134	0000001 CAIXA	31,78	8.575,96
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5152	0000001 CAIXA	48,00	8.623,96
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5152	0000001 CAIXA	2,65	8.626,61
16/09/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTHIL STRINGARI	5165	0000001 CAIXA	5,41	8.632,02
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	5215	0000001 CAIXA	0,50	8.632,52
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	5215	0000001 CAIXA	0,43	8.632,95
22/09/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5217	0000001 CAIXA	22,78	8.655,73
23/09/2020	Arrecadação Receita JOAO BAIRROS DO ROSARIO	5227	0000001 CAIXA	1,37	8.657,10
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5259	0000001 CAIXA	0,95	8.658,05
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	5263	0000001 CAIXA	1,42	8.659,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00021

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5331	0000001 CAIXA	1,39	8.660,86
30/09/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5332	0000001 CAIXA	1,11	8.661,97
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5333	0000001 CAIXA	1,11	8.663,08
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5333	0000001 CAIXA	1,32	8.664,40
30/09/2020	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5335	0000001 CAIXA	1,08	8.665,48
30/09/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5337	0000001 CAIXA	1,04	8.666,52
30/09/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5339	0000001 CAIXA	1,07	8.667,59
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5340	0000001 CAIXA	10,00	8.677,59
30/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5341	0000001 CAIXA	0,04	8.677,63
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5342	0000001 CAIXA	1,13	8.678,76
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5342	0000001 CAIXA	1,04	8.679,80
30/09/2020	Arrecadação Receita LOIVA MARIA WELTER WILLERS	5344	0000001 CAIXA	2,49	8.682,29
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	5345	0000001 CAIXA	0,59	8.682,88
30/09/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5346	0000001 CAIXA	0,69	8.683,57
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5349	0000001 CAIXA	4,12	8.687,69
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5349	0000001 CAIXA	1,25	8.688,94
30/09/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5350	0000001 CAIXA	0,23	8.689,17
30/09/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER	5351	0000001 CAIXA	1,64	8.690,81
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5352	0000001 CAIXA	0,75	8.691,56
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5353	0000001 CAIXA	0,15	8.691,71
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5353	0000001 CAIXA	0,72	8.692,43
30/09/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5354	0000001 CAIXA	0,86	8.693,29
30/09/2020	Arrecadação Receita VALMOR GABERT MATTER E ESPOSA	5355	0000001 CAIXA	1,51	8.694,80
30/09/2020	Arrecadação Receita MARGARETE APARECIDA FARZEN E JEFERSON LUIS ESCHTILER	5356	0000001 CAIXA	0,74	8.695,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00022

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5357	0000001 CAIXA	1,47	8.697,01
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	5358	0000001 CAIXA	0,95	8.697,96
30/09/2020	Arrecadação Receita ELVENI LUCAS DO ROSARIO	5359	0000001 CAIXA	1,19	8.699,15
30/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5361	0000001 CAIXA	0,73	8.699,88
30/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5362	0000001 CAIXA	0,47	8.700,35
30/09/2020	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5373	0000001 CAIXA	17,20	8.717,55
Total do Mês 9/2020					802.11
Total da Conta:					8.717,55
Receita:	317	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE		Rec.Vinc: 0020 MDE
Previsão Inicial					6.250,00
Saldo Inicial					3.598,91
03/09/2020	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	4923	0000001 CAIXA	0,75	3.599,66
03/09/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA	4928	0000001 CAIXA	0,58	3.600,24
03/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	4935	0000001 CAIXA	1,54	3.601,78
04/09/2020	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	4942	0000001 CAIXA	0,44	3.602,22
04/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	4945	0000001 CAIXA	0,49	3.602,71
04/09/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4962	0000001 CAIXA	1,92	3.604,63
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4968	0000001 CAIXA	0,92	3.605,55
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4968	0000001 CAIXA	16,24	3.621,79
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4969	0000001 CAIXA	-0,92	3.620,87
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4969	0000001 CAIXA	-16,24	3.604,63
04/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	4976	0000001 CAIXA	0,94	3.605,57
04/09/2020	Arrecadação Receita ARIZOLIM DOS SANTOS ESCHTILER	4979	0000001 CAIXA	0,04	3.605,61
04/09/2020	Arrecadação Receita LAURI M. ZIMERMANN	4980	0000001 CAIXA	2,54	3.608,15
08/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4997	0000001 CAIXA	6,58	3.614,73
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5000	0000001 CAIXA	0,92	3.615,65
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5000	0000001 CAIXA	16,24	3.631,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00023

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5003	0000001 CAIXA	-0,92	3.630,97
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5003	0000001 CAIXA	-16,24	3.614,73
08/09/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK	5005	0000001 CAIXA	13,31	3.628,04
08/09/2020	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5008	0000001 CAIXA	0,13	3.628,17
08/09/2020	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5008	0000001 CAIXA	0,26	3.628,43
08/09/2020	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5008	0000001 CAIXA	0,86	3.629,29
08/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5013	0000001 CAIXA	0,39	3.629,68
08/09/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5016	0000001 CAIXA	2,74	3.632,42
08/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA	5018	0000001 CAIXA	6,78	3.639,20
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5023	0000001 CAIXA	24,87	3.664,07
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5052	0000001 CAIXA	0,99	3.665,06
09/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	5059	0000001 CAIXA	0,77	3.665,83
09/09/2020	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	5066	0000001 CAIXA	1,46	3.667,29
10/09/2020	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT	5102	0000001 CAIXA	0,39	3.667,68
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	165,19	3.832,87
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	4,03	3.836,90
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	42,31	3.879,21
14/09/2020	Arrecadação Receita MARLENE JUSKIEWICZ ROGOVSKI	5133	0000001 CAIXA	5,53	3.884,74
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5134	0000001 CAIXA	14,44	3.899,18
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5152	0000001 CAIXA	21,82	3.921,00
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5152	0000001 CAIXA	1,21	3.922,21
16/09/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTHIL STRINGARI	5165	0000001 CAIXA	2,46	3.924,67
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	5215	0000001 CAIXA	0,23	3.924,90
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	5215	0000001 CAIXA	0,19	3.925,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00024

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5217	0000001 CAIXA	10,35	3.935,44
23/09/2020	Arrecadação Receita JOAO BAIRROS DO ROSARIO	5227	0000001 CAIXA	0,63	3.936,07
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5259	0000001 CAIXA	0,43	3.936,50
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	5263	0000001 CAIXA	0,64	3.937,14
30/09/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5331	0000001 CAIXA	0,64	3.937,78
30/09/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5332	0000001 CAIXA	0,51	3.938,29
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5333	0000001 CAIXA	0,51	3.938,80
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5333	0000001 CAIXA	0,60	3.939,40
30/09/2020	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5335	0000001 CAIXA	0,50	3.939,90
30/09/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5337	0000001 CAIXA	0,47	3.940,37
30/09/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5339	0000001 CAIXA	0,49	3.940,86
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5340	0000001 CAIXA	4,55	3.945,41
30/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5341	0000001 CAIXA	0,02	3.945,43
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5342	0000001 CAIXA	0,51	3.945,94
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5342	0000001 CAIXA	0,48	3.946,42
30/09/2020	Arrecadação Receita LOIVA MARIA WELTER WILLERS	5344	0000001 CAIXA	1,13	3.947,55
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	5345	0000001 CAIXA	0,27	3.947,82
30/09/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5346	0000001 CAIXA	0,31	3.948,13
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5349	0000001 CAIXA	1,87	3.950,00
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5349	0000001 CAIXA	0,57	3.950,57
30/09/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5350	0000001 CAIXA	0,11	3.950,68
30/09/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBGER	5351	0000001 CAIXA	0,75	3.951,43
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5352	0000001 CAIXA	0,35	3.951,78
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5353	0000001 CAIXA	0,07	3.951,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00025

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5353	0000001 CAIXA	0,33	3.952,18
30/09/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5354	0000001 CAIXA	0,40	3.952,58
30/09/2020	Arrecadação Receita VALMOR GABERT MATTER E ESPOSA	5355	0000001 CAIXA	0,69	3.953,27
30/09/2020	Arrecadação Receita MARGARETE APARECIDA FARZEN E JEFERSON LUIS ESCHTILER	5356	0000001 CAIXA	0,34	3.953,61
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5357	0000001 CAIXA	0,67	3.954,28
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	5358	0000001 CAIXA	0,44	3.954,72
30/09/2020	Arrecadação Receita ELVENI LUCAS DO ROSARIO	5359	0000001 CAIXA	0,54	3.955,26
30/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5361	0000001 CAIXA	0,33	3.955,59
30/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5362	0000001 CAIXA	0,22	3.955,81
30/09/2020	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5373	0000001 CAIXA	7,82	3.963,63

Total do Mês 9/2020 364,72

Receita:	318	1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	Total da Conta:	3.963,63
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	5.000,00

Saldo Inicial 2.878,34

03/09/2020	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	4923	0000001 CAIXA	0,60	2.878,94
03/09/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA	4928	0000001 CAIXA	0,46	2.879,40
03/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	4935	0000001 CAIXA	1,23	2.880,63
04/09/2020	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	4942	0000001 CAIXA	0,35	2.880,98
04/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	4945	0000001 CAIXA	0,39	2.881,37
04/09/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4962	0000001 CAIXA	1,53	2.882,90
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4968	0000001 CAIXA	0,73	2.883,63
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4968	0000001 CAIXA	12,99	2.896,62
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4969	0000001 CAIXA	-0,73	2.895,89
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4969	0000001 CAIXA	-12,99	2.882,90
04/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	4976	0000001 CAIXA	0,75	2.883,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00026

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/09/2020	Arrecadação Receita ARIZOLIM DOS SANTOS ESCHTILER	4979	0000001 CAIXA	0,03	2.883,68
04/09/2020	Arrecadação Receita LAURI M. ZIMERMANN	4980	0000001 CAIXA	2,03	2.885,71
08/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4997	0000001 CAIXA	5,27	2.890,98
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5000	0000001 CAIXA	0,73	2.891,71
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5000	0000001 CAIXA	12,99	2.904,70
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5003	0000001 CAIXA	-0,73	2.903,97
08/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5003	0000001 CAIXA	-12,99	2.890,98
08/09/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK	5005	0000001 CAIXA	10,65	2.901,63
08/09/2020	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5008	0000001 CAIXA	0,10	2.901,73
08/09/2020	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5008	0000001 CAIXA	0,21	2.901,94
08/09/2020	Arrecadação Receita VANDA TEREZINHA HAAS	5008	0000001 CAIXA	0,69	2.902,63
08/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5013	0000001 CAIXA	0,31	2.902,94
08/09/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5016	0000001 CAIXA	2,19	2.905,13
08/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA	5018	0000001 CAIXA	5,43	2.910,56
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5023	0000001 CAIXA	19,89	2.930,45
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5052	0000001 CAIXA	0,79	2.931,24
09/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	5059	0000001 CAIXA	0,61	2.931,85
09/09/2020	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	5066	0000001 CAIXA	1,17	2.933,02
10/09/2020	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT	5102	0000001 CAIXA	0,31	2.933,33
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	132,15	3.065,48
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	3,22	3.068,70
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5106	0000001 CAIXA	33,84	3.102,54
14/09/2020	Arrecadação Receita MARLENE JUSKIEWICZ ROGOVSKI	5133	0000001 CAIXA	4,42	3.106,96
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5134	0000001 CAIXA	11,55	3.118,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00027

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5152	0000001 CAIXA	17,45	3.135,96
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5152	0000001 CAIXA	0,96	3.136,92
16/09/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTHIL STRINGARI	5165	0000001 CAIXA	1,97	3.138,89
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	5215	0000001 CAIXA	0,18	3.139,07
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	5215	0000001 CAIXA	0,15	3.139,22
22/09/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5217	0000001 CAIXA	8,28	3.147,50
23/09/2020	Arrecadação Receita JOAO BAIRROS DO ROSARIO	5227	0000001 CAIXA	0,50	3.148,00
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5259	0000001 CAIXA	0,34	3.148,34
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	5263	0000001 CAIXA	0,51	3.148,85
30/09/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5331	0000001 CAIXA	0,51	3.149,36
30/09/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5332	0000001 CAIXA	0,41	3.149,77
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5333	0000001 CAIXA	0,41	3.150,18
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5333	0000001 CAIXA	0,48	3.150,66
30/09/2020	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5335	0000001 CAIXA	0,40	3.151,06
30/09/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5337	0000001 CAIXA	0,38	3.151,44
30/09/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5339	0000001 CAIXA	0,39	3.151,83
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5340	0000001 CAIXA	3,64	3.155,47
30/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5341	0000001 CAIXA	0,02	3.155,49
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5342	0000001 CAIXA	0,41	3.155,90
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5342	0000001 CAIXA	0,38	3.156,28
30/09/2020	Arrecadação Receita LOIVA MARIA WELTER WILLERS	5344	0000001 CAIXA	0,90	3.157,18
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	5345	0000001 CAIXA	0,21	3.157,39
30/09/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5346	0000001 CAIXA	0,25	3.157,64
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5349	0000001 CAIXA	1,50	3.159,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00028

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5349	0000001 CAIXA	0,45	3.159,59
30/09/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5350	0000001 CAIXA	0,09	3.159,68
30/09/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	5351	0000001 CAIXA	0,60	3.160,28
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5352	0000001 CAIXA	0,28	3.160,56
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5353	0000001 CAIXA	0,05	3.160,61
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5353	0000001 CAIXA	0,26	3.160,87
30/09/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5354	0000001 CAIXA	0,32	3.161,19
30/09/2020	Arrecadação Receita VALMOR GABERT MATTER E ESPOSA	5355	0000001 CAIXA	0,55	3.161,74
30/09/2020	Arrecadação Receita MARGARETE APARECIDA FARZEN E JEFERSON LUIS ESCHTILER	5356	0000001 CAIXA	0,27	3.162,01
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5357	0000001 CAIXA	0,54	3.162,55
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	5358	0000001 CAIXA	0,35	3.162,90
30/09/2020	Arrecadação Receita ELVENI LUCAS DO ROSARIO	5359	0000001 CAIXA	0,43	3.163,33
30/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5361	0000001 CAIXA	0,27	3.163,60
30/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5362	0000001 CAIXA	0,17	3.163,77
30/09/2020	Arrecadação Receita CLOVES FELICIO VETTORATO	5373	0000001 CAIXA	6,26	3.170,03

Total do Mês 9/2020 291.69

Total da Conta: 3.170,03

Rec.Vinc: 0001 LIVRE

Previsão Inicial 99.000,00

Saldo Inicial 62.111,88

04/09/2020	Arrecadação Receita GABRIELA GIACOMELLI KAIBER	4971	0000001 CAIXA	527,17	62.639,05
08/09/2020	Arrecadação Receita LAISA GABRIELA WILLERS	5021	0000001 CAIXA	440,00	63.079,05
09/09/2020	Arrecadação Receita JAIR PAULO LUDWIG E ESPOSA	5081	0000001 CAIXA	192,50	63.271,55
16/09/2020	Arrecadação Receita SADI SCHERER E ESPOSA	5173	0000001 CAIXA	2.207,04	65.478,59
16/09/2020	Arrecadação Receita SADI SCHERER E ESPOSA	5174	0000001 CAIXA	2.043,14	67.521,73
29/09/2020	Arrecadação Receita DIEISON ELISANDRO SCHVAN	5262	0000001 CAIXA	836,00	68.357,73

Receita: 321 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00029

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita JOSE MARCOS BERFT	5372	0000001 CAIXA	992,20	69.349,93
				Total do Mês 9/2020	7,238.05
				Total da Conta:	69.349,93
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	45.000,00
				Saldo Inicial	28.232,69
04/09/2020	Arrecadação Receita GABRIELA GIACOMELLI KAIBER	4971	0000001 CAIXA	239,63	28.472,32
08/09/2020	Arrecadação Receita LAISA GABRIELA WILLERS	5021	0000001 CAIXA	200,00	28.672,32
09/09/2020	Arrecadação Receita JAIR PAULO LUDWIG E ESPOSA	5081	0000001 CAIXA	87,50	28.759,82
16/09/2020	Arrecadação Receita SADI SCHERER E ESPOSA	5173	0000001 CAIXA	1.003,20	29.763,02
16/09/2020	Arrecadação Receita SADI SCHERER E ESPOSA	5174	0000001 CAIXA	928,70	30.691,72
29/09/2020	Arrecadação Receita DIEISON ELISANDRO SCHVAN	5262	0000001 CAIXA	380,00	31.071,72
30/09/2020	Arrecadação Receita JOSE MARCOS BERFT	5372	0000001 CAIXA	451,00	31.522,72
				Total do Mês 9/2020	3,290.03
				Total da Conta:	31.522,72
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	36.000,00
				Saldo Inicial	22.586,13
04/09/2020	Arrecadação Receita GABRIELA GIACOMELLI KAIBER	4971	0000001 CAIXA	191,70	22.777,83
08/09/2020	Arrecadação Receita LAISA GABRIELA WILLERS	5021	0000001 CAIXA	160,00	22.937,83
09/09/2020	Arrecadação Receita JAIR PAULO LUDWIG E ESPOSA	5081	0000001 CAIXA	70,00	23.007,83
16/09/2020	Arrecadação Receita SADI SCHERER E ESPOSA	5173	0000001 CAIXA	802,56	23.810,39
16/09/2020	Arrecadação Receita SADI SCHERER E ESPOSA	5174	0000001 CAIXA	742,96	24.553,35
29/09/2020	Arrecadação Receita DIEISON ELISANDRO SCHVAN	5262	0000001 CAIXA	304,00	24.857,35
30/09/2020	Arrecadação Receita JOSE MARCOS BERFT	5372	0000001 CAIXA	360,80	25.218,15
				Total do Mês 9/2020	2,632.02
				Total da Conta:	25.218,15
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	71.500,00
				Saldo Inicial	47.561,10
04/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 002567/2020 - OP nro 0000004479	2567	9999999 CAIXA	213,67	47.774,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00030

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho CONSTRUTORA ROGOVSKI LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001165/2019 - OP nro 0000007441	1165	9999999 CAIXA	172,33	47.947,10
09/09/2020	Arrecadação Receita LATINIÇOS SANTA INES LTDA ME	5044	0000001 CAIXA	132,00	48.079,10
10/09/2020	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	5115	0000001 CAIXA	354,95	48.434,05
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000114/2020 - OP nro 0000004353	114	9999999 CAIXA	75,23	48.509,28
16/09/2020	Arrecadação Receita HEELER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	5167	0000001 CAIXA	362,49	48.871,77
16/09/2020	Arrecadação Receita BANSICREDI	5176	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	807,96	49.679,73
17/09/2020	Arrecadação Receita CERTHIL	5182	0000001 CAIXA	49,20	49.728,93
17/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 002572/2020 - OP nro 0000004545	2572	9999999 CAIXA	60,75	49.789,68
21/09/2020	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5204	0000001 CAIXA	77,55	49.867,23
21/09/2020	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5205	0000001 CAIXA	-77,55	49.789,68
21/09/2020	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5206	0000001 CAIXA	30,14	49.819,82
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA ISS AGENCIA	5212	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	589,17	50.408,99
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA ISS PRESTADORES DE SERVIÇO	5212	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	220,31	50.629,30
25/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho FABIO MAIER 01624430058 Ref.retenção sobre pagamento empenho 003427/2020 - OP nro 0000004747	3427	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	146,02	50.775,32
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5370	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	1.715,61	52.490,93

Total do Mês 9/2020 4,929.83

Total da Conta: 52.490,93

Receita: 340 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - PRINCIPAL - MDE

Rec.Vinc: 0020 MDE

Previsão Inicial 32.500,00

Saldo Inicial 21.618,84

04/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 002567/2020 - OP nro 0000004479	2567	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	97,13	21.715,97
04/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho CONSTRUTORA ROGOVSKI LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001165/2019 - OP nro 0000007441	1165	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	78,33	21.794,30
09/09/2020	Arrecadação Receita LATINIÇOS SANTA INES LTDA ME	5044	0000001 CAIXA	60,00	21.854,30
10/09/2020	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	5115	0000001 CAIXA	161,35	22.015,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00031

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000114/2020 - OP nro 0000004353	114	9999999 CAIXA	34,20	22.049,85
16/09/2020	Arrecadação Receita HEELER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	5167	0000001 CAIXA	164,77	22.214,62
16/09/2020	Arrecadação Receita BANSICREDI	5176	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	367,26	22.581,88
17/09/2020	Arrecadação Receita CERTHIL	5182	0000001 CAIXA	22,37	22.604,25
17/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 002572/2020 - OP nro 0000004545	2572	9999999 CAIXA	27,61	22.631,86
21/09/2020	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5204	0000001 CAIXA	35,25	22.667,11
21/09/2020	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5205	0000001 CAIXA	-35,25	22.631,86
21/09/2020	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5206	0000001 CAIXA	13,70	22.645,56
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA ISS AGENCIA	5212	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	267,81	22.913,37
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA ISS PRESTADORES DE SERVIÇO	5212	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	100,14	23.013,51
25/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho FABIO MAIER 01624430058 Ref.retenção sobre pagamento empenho 003427/2020 - OP nro 0000004747	3427	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	66,38	23.079,89
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5370	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	779,83	23.859,72

Total do Mês 9/2020 2,240,88

Total da Conta: 23.859,72

Receita: 341 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS

Rec.Vinc: 0040 ASPS

Previsão Inicial 26.000,00

Saldo Inicial 17.294,99

04/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 002567/2020 - OP nro 0000004479	2567	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	77,70	17.372,69
04/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho CONSTRUTORA ROGOVSKI LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 001165/2019 - OP nro 0000007441	1165	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	62,66	17.435,35
09/09/2020	Arrecadação Receita LATICINIOS SANTA INES LTDA ME	5044	0000001 CAIXA	48,00	17.483,35
10/09/2020	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	5115	0000001 CAIXA	129,08	17.612,43
14/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000114/2020 - OP nro 0000004353	114	9999999 CAIXA	27,36	17.639,79
16/09/2020	Arrecadação Receita HEELER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	5167	0000001 CAIXA	131,81	17.771,60
16/09/2020	Arrecadação Receita BANSICREDI	5176	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	293,81	18.065,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00032

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
17/09/2020	Arrecadação Receita CERTHIL	5182	0000001 CAIXA	17,89	18.083,30
17/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 002572/2020 - OP nro 0000004545	2572	9999999 CAIXA	22,09	18.105,39
21/09/2020	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5204	0000001 CAIXA	28,20	18.133,59
21/09/2020	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5205	0000001 CAIXA	-28,20	18.105,39
21/09/2020	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5206	0000001 CAIXA	10,96	18.116,35
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA ISS AGENCIA	5212	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	214,25	18.330,60
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA ISS PRESTADORES DE SERVIÇO	5212	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	80,11	18.410,71
25/09/2020	Retenção sobre pagamento de empenho FABIO MAIER 01624430058 Ref.retençãoo sobre pagamento empenho 003427/2020 - OP nro 0000004747	3427	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	53,10	18.463,81
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5370	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	623,86	19.087,67

Total do Mês 9/2020 1,792.68

Total da Conta: 19.087,67

Rec.Vinc: 0001 LIVRE

Previsão Inicial 2.750,00

Saldo Inicial 6.479,14

04/09/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	4939	0000001 CAIXA	279,65	6.758,79
08/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4985	0000001 CAIXA	10,11	6.768,90
30/09/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5293	0000001 CAIXA	9,91	6.778,81
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5340	0000001 CAIXA	29,51	6.808,32
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO EVERTON ZIMMERMANN	5374	0000001 CAIXA	24,93	6.833,25

Total do Mês 9/2020 354.11

Total da Conta: 6.833,25

Rec.Vinc: 0020 MDE

Previsão Inicial 1.250,00

Saldo Inicial 2.945,19

04/09/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	4939	0000001 CAIXA	127,12	3.072,31
08/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4985	0000001 CAIXA	4,59	3.076,90
30/09/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN Divida: 5003 Exerc: 2018 Vcto: 30/09/2020	5293	0000001 CAIXA	4,51	3.081,41
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI Divida: 5070 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5340	0000001 CAIXA	13,42	3.094,83

Receita: 347 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO

Receita: 348 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00033

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO EVERTON ZIMMERMANN Divida: 4406 Exerc: 2018 Vcto: 10/06/2020	5374	0000001 CAIXA	11,34	3.106,17
				Total do Mês 9/2020	160.98
				Total da Conta:	3.106,17
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	2.356,05
04/09/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	4939	0000001 CAIXA	101,69	2.457,74
08/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4985	0000001 CAIXA	3,67	2.461,41
30/09/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5293	0000001 CAIXA	3,61	2.465,02
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5340	0000001 CAIXA	10,73	2.475,75
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO EVERTON ZIMMERMANN	5374	0000001 CAIXA	9,07	2.484,82
				Total do Mês 9/2020	128.77
				Total da Conta:	2.484,82
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	550,00
				Saldo Inicial	984,43
04/09/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	4939	0000001 CAIXA	86,20	1.070,63
08/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4985	0000001 CAIXA	4,82	1.075,45
30/09/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5293	0000001 CAIXA	0,71	1.076,16
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5340	0000001 CAIXA	2,17	1.078,33
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO EVERTON ZIMMERMANN	5374	0000001 CAIXA	4,07	1.082,40
				Total do Mês 9/2020	97.97
				Total da Conta:	1.082,40
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	250,00
				Saldo Inicial	447,57
04/09/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	4939	0000001 CAIXA	39,18	486,75
08/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4985	0000001 CAIXA	2,20	488,95
30/09/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5293	0000001 CAIXA	0,32	489,27
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5340	0000001 CAIXA	0,99	490,26
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO EVERTON ZIMMERMANN	5374	0000001 CAIXA	1,85	492,11
				Total do Mês 9/2020	44.54
				Total da Conta:	492,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00034

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	353	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	358,10
04/09/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	4939	0000001 CAIXA	31,35	389,45
08/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4985	0000001 CAIXA	1,76	391,21
30/09/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5293	0000001 CAIXA	0,26	391,47
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5340	0000001 CAIXA	0,79	392,26
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO EVERTON ZIMMERMANN	5374	0000001 CAIXA	1,48	393,74
				Total do Mês 9/2020	35,64
				Total da Conta:	393,74
Receita:	1,448	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	7.900,00
				Saldo Inicial	9.556,86
10/09/2020	Arrecadação Receita SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PUBLICOS DE ALEGRIA	5113	0000001 CAIXA	128,20	9.685,06
				Total do Mês 9/2020	128,20
				Total da Conta:	9.685,06
Receita:	2,462	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO MULTAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	52,91
10/09/2020	Arrecadação Receita SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PUBLICOS DE ALEGRIA	5113	0000001 CAIXA	2,56	55,47
				Total do Mês 9/2020	2,56
				Total da Conta:	55,47
Receita:	2,459	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVID/	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.500,00
				Saldo Inicial	2.014,17
17/09/2020	Arrecadação Receita A EMPRESA VILMA FARZEN MULLARCH Divida: 5133 Exerc: 2016 Vcto: 20/07/2020	5185	0000001 CAIXA	15,32	2.029,49
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICK ME Divida: 4951 Exerc: 2019 Vcto: 10/08/2020	5334	0000001 CAIXA	9,00	2.038,49
30/09/2020	Arrecadação Receita SILVANE WEGNER RIBEIRO OLIVEIRA-ME Divida: 4903 Exerc: 2019 Vcto: 28/09/2020	5336	0000001 CAIXA	8,97	2.047,46
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI Divida: 5073 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5340	0000001 CAIXA	87,91	2.135,37
				Total do Mês 9/2020	121,20
				Total da Conta:	2.135,37
Receita:	2,463	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	4.104,05
04/09/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	4939	0000001 CAIXA	8,43	4.112,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00035

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4985	0000001 CAIXA	15,32	4.127,80
17/09/2020	Arrecadação Receita A EMPRESA VILMA FARZEN MULLARCH Dívida: 5132 Exerc: 2017 Vcto: 20/07/2020	5185	0000001 CAIXA	25,85	4.153,65
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICK ME Dívida: 4950 Exerc: 2019 Vcto: 10/08/2020	5334	0000001 CAIXA	10,84	4.164,49
30/09/2020	Arrecadação Receita SILVANE WEGNER RIBEIRO OLIVEIRA-ME Dívida: 4902 Exerc: 2019 Vcto: 28/09/2020	5336	0000001 CAIXA	10,80	4.175,29
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI Dívida: 5071 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5340	0000001 CAIXA	53,66	4.228,95
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO EVERTON ZIMMERMANN Dívida: 4407 Exerc: 2018 Vcto: 10/06/2020	5374	0000001 CAIXA	45,34	4.274,29
Total do Mês 9/2020					170,24
Total da Conta:					4.274,29
Receita:	2,461	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVID/	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					1.500,00
Saldo Inicial					508,97
17/09/2020	Arrecadação Receita A EMPRESA VILMA FARZEN MULLARCH	5185	0000001 CAIXA	3,38	512,35
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICK ME	5334	0000001 CAIXA	0,32	512,67
30/09/2020	Arrecadação Receita SILVANE WEGNER RIBEIRO OLIVEIRA-ME	5336	0000001 CAIXA	0,19	512,86
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5340	0000001 CAIXA	4,18	517,04
Total do Mês 9/2020					8,07
Total da Conta:					517,04
Receita:	2,464	1.1.2.8.01.1.4.02.00.00	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					100,00
Saldo Inicial					697,46
04/09/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	4939	0000001 CAIXA	0,69	698,15
08/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	4985	0000001 CAIXA	7,31	705,46
17/09/2020	Arrecadação Receita A EMPRESA VILMA FARZEN MULLARCH	5185	0000001 CAIXA	5,16	710,62
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICK ME	5334	0000001 CAIXA	0,65	711,27
30/09/2020	Arrecadação Receita SILVANE WEGNER RIBEIRO OLIVEIRA-ME	5336	0000001 CAIXA	0,54	711,81
30/09/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5340	0000001 CAIXA	3,95	715,76
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO EVERTON ZIMMERMANN	5374	0000001 CAIXA	7,40	723,16
Total do Mês 9/2020					25,70
Total da Conta:					723,16
Receita:	1,443	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA P FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					2.000,00
Saldo Inicial					466,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00036

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/09/2020	Arrecadação Receita EVANDRO B. DA ROSA REPRESENTAÇÕES	5153	0000001 CAIXA	106,05	572,66
				Total do Mês 9/2020	106,05
				Total da Conta:	572,66
				Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES.	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	2.454,60
03/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO GABERT PEREIRA	4933	0000001 CAIXA	378,00	2.832,60
03/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO GABERT PEREIRA	4933	0000001 CAIXA	375,00	3.207,60
				Total do Mês 9/2020	753,00
				Total da Conta:	3.207,60
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.000,00
				Saldo Inicial	2.947,24
03/09/2020	Arrecadação Receita MAICKEL ANDRE SAFT MOREIRA	4927	0000001 CAIXA	10,60	2.957,84
04/09/2020	Arrecadação Receita ANTONINHA THOMASI WISCH	4944	0000001 CAIXA	10,60	2.968,44
04/09/2020	Arrecadação Receita FABIO LÚCIANO SCHAKOFSKI	4956	0000001 CAIXA	10,60	2.979,04
04/09/2020	Arrecadação Receita VADISLAU CICHOWICZ	4964	0000001 CAIXA	10,60	2.989,64
04/09/2020	Arrecadação Receita ROGERIO DE LIMA FERNANDES	4965	0000001 CAIXA	10,60	3.000,24
04/09/2020	Arrecadação Receita ROGERIO DE LIMA FERNANDES	4966	0000001 CAIXA	10,60	3.010,84
04/09/2020	Arrecadação Receita RAFAEL HERPICH	4970	0000001 CAIXA	10,60	3.021,44
04/09/2020	Arrecadação Receita HELENA TERESINHA COPETTI	4974	0000001 CAIXA	10,60	3.032,04
08/09/2020	Arrecadação Receita GILBERTO WILLERS	4990	0000001 CAIXA	10,60	3.042,64
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5020	0000001 CAIXA	10,60	3.053,24
09/09/2020	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI - ME	5047	0000001 CAIXA	10,60	3.063,84
09/09/2020	Arrecadação Receita VILSON SZYMCZACK DO ROSÁRIO	5070	0000001 CAIXA	10,60	3.074,44
09/09/2020	Arrecadação Receita SADI SCHERER E ESPOSA	5080	0000001 CAIXA	10,60	3.085,04
10/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO DO NASCIMENTO LESSES	5091	0000001 CAIXA	10,60	3.095,64
10/09/2020	Arrecadação Receita LUIZ BERFT	5099	0000001 CAIXA	10,60	3.106,24
15/09/2020	Arrecadação Receita EVANDRO B. DA ROSA REPRESENTAÇÕES	5153	0000001 CAIXA	10,60	3.116,84

Receita: 1,445 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Receita: 2,482 1.1.2.8.02.2.1.00.00.00 TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00037

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2020	Arrecadação Receita JOSE ANTONIO PERINAZO	5172	0000001 CAIXA	10,60	3.127,44
18/09/2020	Arrecadação Receita NOLI ROQUE ZAWASKI	5200	0000001 CAIXA	10,60	3.138,04
24/09/2020	Arrecadação Receita LUCIDIO PELISSON	5232	0000001 CAIXA	10,60	3.148,64
25/09/2020	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	5241	0000001 CAIXA	10,60	3.159,24
28/09/2020	Arrecadação Receita ALINE PARUSSULO WELTER	5249	0000001 CAIXA	10,60	3.169,84
28/09/2020	Arrecadação Receita JEFERSON CRISTIANO DE LIMA	5250	0000001 CAIXA	10,60	3.180,44
29/09/2020	Arrecadação Receita DIOMAR ANTONIO PILIÇÃO	5261	0000001 CAIXA	10,60	3.191,04
29/09/2020	Arrecadação Receita VANDERLEI SCHOSSLER	5266	0000001 CAIXA	10,60	3.201,64
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDOMIRO MACHADO DOS SANTOS	5267	0000001 CAIXA	10,60	3.212,24
29/09/2020	Arrecadação Receita ARNALDO MASSUDA FERNANDES	5268	0000001 CAIXA	10,60	3.222,84
29/09/2020	Arrecadação Receita SANAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5269	0000001 CAIXA	10,60	3.233,44
30/09/2020	Arrecadação Receita AURI P. GRIEBELER - ME	5276	0000001 CAIXA	10,60	3.244,04
30/09/2020	Arrecadação Receita RAFAEL ALMEIDA RIBEIRO E FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5371	0000001 CAIXA	10,60	3.254,64
30/09/2020	Arrecadação Receita GISELDA CRISTINA ARENHARDT	5376	0000001 CAIXA	10,60	3.265,24
Total do Mês 9/2020					318.00
Total da Conta:					3.265,24
Rec.Vinc: 0001 LIVRE					
Previsão Inicial					2.500,00
Saldo Inicial					1.558,20
04/09/2020	Arrecadação Receita VADISLAU CICHOWICZ	4964	0000001 CAIXA	21,20	1.579,40
04/09/2020	Arrecadação Receita RAFAEL HERPICH	4970	0000001 CAIXA	10,60	1.590,00
08/09/2020	Arrecadação Receita DARCI WIEDEMANN	5020	0000001 CAIXA	10,60	1.600,60
09/09/2020	Arrecadação Receita GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI - ME	5047	0000001 CAIXA	10,60	1.611,20
09/09/2020	Arrecadação Receita VILSON SZYMCZACK DO ROSÁRIO	5070	0000001 CAIXA	10,60	1.621,80
09/09/2020	Arrecadação Receita SADI SCHERER E ESPOSA	5080	0000001 CAIXA	10,60	1.632,40
10/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO DO NASCIMENTO LESSES	5091	0000001 CAIXA	10,60	1.643,00

Receita: 2,544 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00038

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2020	Arrecadação Receita JOSE ANTONIO PERINAZO	5172	0000001 CAIXA	21,20	1.664,20
24/09/2020	Arrecadação Receita LUCIDIO PELISSON	5232	0000001 CAIXA	10,60	1.674,80
29/09/2020	Arrecadação Receita DIOMAR ANTONIO PILIÃO	5261	0000001 CAIXA	21,20	1.696,00
29/09/2020	Arrecadação Receita VANDERLEI SCHOSSLER	5266	0000001 CAIXA	10,60	1.706,60
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDOMIRO MACHADO DOS SANTOS	5267	0000001 CAIXA	10,60	1.717,20
29/09/2020	Arrecadação Receita SANAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5269	0000001 CAIXA	10,60	1.727,80
30/09/2020	Arrecadação Receita RAFAEL ALMEIDA RIBEIRO E FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5371	0000001 CAIXA	10,60	1.738,40
Total do Mês 9/2020					180,20
Total da Conta:					1.738,40
Receita:	2,545 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					90.000,00
Saldo Inicial					48.389,44
01/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE4189~1.TXT Valor creditado banco dia 01/09/2020/ 920,80 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2020	B0000056700001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	163,74	48.553,18
03/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR BORGES MOREIRA	4925	0000001 CAIXA	14,12	48.567,30
03/09/2020	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	4926	0000001 CAIXA	9,88	48.577,18
03/09/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	4930	0000001 CAIXA	11,29	48.588,47
03/09/2020	Arrecadação Receita UNIAO DAS IGREJAS DE CRISTO NO BRASIL	4932	0000001 CAIXA	8,47	48.596,94
03/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~1.TXT Valor creditado banco dia 02/09/2020/ 1.405,52 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2020	B0000056710001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	201,98	48.798,92
03/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~1.TXT Valor creditado banco dia 03/09/2020/ 2.765,30 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2020	B0000056720001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	368,13	49.167,05
03/09/2020	Arrecadação Receita NERI JOAO MUCHA	4937	0000001 CAIXA	9,88	49.176,93
03/09/2020	Arrecadação Receita NERI JOAO MUCHA	4938	0000001 CAIXA	9,88	49.186,81
04/09/2020	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	4943	0000001 CAIXA	19,77	49.206,58
04/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	4946	0000001 CAIXA	9,88	49.216,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00039

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4948	0000001 CAIXA	89,96	49.306,42
04/09/2020	Arrecadação Receita DERLI JOSÉ RIFFEL	4949	0000001 CAIXA	11,30	49.317,72
04/09/2020	Arrecadação Receita ILTON CLOVIS KLIPSTEIN	4950	0000001 CAIXA	16,94	49.334,66
04/09/2020	Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES	4954	0000001 CAIXA	5,65	49.340,31
04/09/2020	Arrecadação Receita AVELINO ZAINSKOSKI	4958	0000001 CAIXA	16,94	49.357,25
04/09/2020	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	4959	0000001 CAIXA	5,65	49.362,90
04/09/2020	Arrecadação Receita JOSE ANTONIO PERINAZO	4960	0000001 CAIXA	5,65	49.368,55
04/09/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4961	0000001 CAIXA	14,12	49.382,67
04/09/2020	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES	4975	0000001 CAIXA	9,88	49.392,55
04/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	4977	0000001 CAIXA	67,76	49.460,31
04/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~1.TXT Valor creditado banco dia 04/09/2020/ 2.053,09 - data pagamento contribuinte dia 03/09/2020	B0000056730001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	324,69	49.785,00
08/09/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	4987	0000001 CAIXA	8,47	49.793,47
08/09/2020	Arrecadação Receita MARLENE ORTH RIFFEL	4988	0000001 CAIXA	9,88	49.803,35
08/09/2020	Arrecadação Receita LEOCADIA HECK	4993	0000001 CAIXA	11,29	49.814,64
08/09/2020	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI	4994	0000001 CAIXA	5,65	49.820,29
08/09/2020	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN	4995	0000001 CAIXA	11,29	49.831,58
08/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4996	0000001 CAIXA	8,47	49.840,05
08/09/2020	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK	5015	0000001 CAIXA	8,47	49.848,52
08/09/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5022	0000001 CAIXA	50,82	49.899,34
08/09/2020	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	5024	0000001 CAIXA	9,88	49.909,22
09/09/2020	Arrecadação Receita NORIDI RODRIGUES DIAS	5049	0000001 CAIXA	14,12	49.923,34
09/09/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5050	0000001 CAIXA	84,15	50.007,49
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5051	0000001 CAIXA	28,24	50.035,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00040

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M09~1.TXT Valor creditado banco dia 09/09/2020/ 2.437,84 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2020	B0000056740001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	356,97	50.392,70
09/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M05~1.TXT Valor creditado banco dia 08/09/2020/ 1.865,70 - data pagamento contribuinte dia 04/09/2020	B0000056750001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	265,41	50.658,11
09/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5061	0000001 CAIXA	9,88	50.667,99
09/09/2020	Arrecadação Receita LEOCADIA HECK	5062	0000001 CAIXA	11,29	50.679,28
09/09/2020	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN	5064	0000001 CAIXA	9,88	50.689,16
09/09/2020	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	5065	0000001 CAIXA	11,29	50.700,45
09/09/2020	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	5077	0000001 CAIXA	25,41	50.725,86
09/09/2020	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	5078	0000001 CAIXA	16,94	50.742,80
09/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5079	0000001 CAIXA	14,12	50.756,92
10/09/2020	Arrecadação Receita LIGIANE TAIZA MULLER FERNANDES	5087	0000001 CAIXA	11,30	50.768,22
10/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M10~1.TXT Valor creditado banco dia 10/09/2020/ 1.477,12 - data pagamento contribuinte dia 09/09/2020	B0000056760001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	193,38	50.961,60
10/09/2020	Arrecadação Receita ELI RADUMS WIEDEMANN	5092	0000001 CAIXA	5,65	50.967,25
10/09/2020	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	5093	0000001 CAIXA	14,12	50.981,37
10/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA REJANE DE MATTOS MELLER	5094	0000001 CAIXA	8,47	50.989,84
10/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO RAIMUNDO SCHARDONG	5095	0000001 CAIXA	79,04	51.068,88
10/09/2020	Arrecadação Receita ROANA LAMBRECHT GRAUPE	5096	0000001 CAIXA	5,65	51.074,53
10/09/2020	Arrecadação Receita LUIZ BERFT	5097	0000001 CAIXA	9,88	51.084,41
10/09/2020	Arrecadação Receita ADELINO ANTONIO VOGT	5100	0000001 CAIXA	8,47	51.092,88
10/09/2020	Arrecadação Receita LUIZ FERNANDO VOGT	5101	0000001 CAIXA	11,29	51.104,17
10/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5104	0000001 CAIXA	5,65	51.109,82
10/09/2020	Arrecadação Receita NELI STREHLOW	5108	0000001 CAIXA	5,65	51.115,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00041

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
10/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5112	0000001 CAIXA	42,35	51.157,82
10/09/2020	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	5114	0000001 CAIXA	11,29	51.169,11
10/09/2020	Arrecadação Receita ERICA IRENE KURTZ	5116	0000001 CAIXA	9,88	51.178,99
14/09/2020	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	5117	0000001 CAIXA	11,29	51.190,28
14/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5122	0000001 CAIXA	9,88	51.200,16
14/09/2020	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	5128	0000001 CAIXA	45,16	51.245,32
14/09/2020	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5138	0000001 CAIXA	5,65	51.250,97
15/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M11~1.TXT Valor creditado banco dia 11/09/2020/ 1.673,37 - data pagamento contribuinte dia 10/09/2020	B0000056790001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	242,77	51.493,74
15/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M12~1.TXT Valor creditado banco dia 14/09/2020/ 861,09 - data pagamento contribuinte dia 11/09/2020	B0000056780001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	166,59	51.660,33
15/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M15~2.TXT Valor creditado banco dia 15/09/2020/ 233,30 - data pagamento contribuinte dia 14/09/2020	B0000056770001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	50,82	51.711,15
16/09/2020	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	5157	0000001 CAIXA	25,41	51.736,56
16/09/2020	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	5160	0000001 CAIXA	8,47	51.745,03
16/09/2020	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	5163	0000001 CAIXA	11,29	51.756,32
16/09/2020	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	5164	0000001 CAIXA	16,94	51.773,26
16/09/2020	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	5168	0000001 CAIXA	5,65	51.778,91
16/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M16~2.TXT Valor creditado banco dia 16/09/2020/ 547,35 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2020	B0000056800001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	60,69	51.839,60
17/09/2020	Arrecadação Receita RONI MIRANDA DO ROSARIO	5183	0000001 CAIXA	9,88	51.849,48
17/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK17~1.TXT Valor creditado banco dia 16/09/2020/ 11.823,45 - data pagamento contribuinte dia 16/09/2020	B0000056810001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.989,02	53.838,50
17/09/2020	Arrecadação Receita VANDERLEI SCHOSSLER	5187	0000001 CAIXA	33,88	53.872,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00042

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
18/09/2020	Arrecadação Receita IDALINA DE MOURA	5192	0000001 CAIXA	28,25	53.900,63
18/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M18~1.TXT Valor creditado banco dia 18/09/2020/ 322,40 - data pagamento contribuinte dia 17/09/2020	B0000056830001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	43,76	53.944,39
22/09/2020	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI	5213	0000001 CAIXA	84,70	54.029,09
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5214	0000001 CAIXA	14,12	54.043,21
22/09/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5218	0000001 CAIXA	14,12	54.057,33
23/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M19~1.TXT Valor creditado banco dia 21/09/2020/ 596,63 - data pagamento contribuinte dia 18/09/2020	B0000056860001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	87,52	54.144,85
23/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~1.TXT Valor creditado banco dia 22/09/2020/ 302,16 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2020	B0000056850001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	16,95	54.161,80
23/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23~2.TXT Valor creditado banco dia 23/09/2020/ 111,51 - data pagamento contribuinte dia 22/09/2020	B0000056840001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	11,29	54.173,09
23/09/2020	Arrecadação Receita FRANCIELE PIETCZAKI RIBEIRO	5228	0000001 CAIXA	5,65	54.178,74
24/09/2020	Arrecadação Receita ROSA MARINES PEDROSO DORNELLES	5231	0000001 CAIXA	9,88	54.188,62
24/09/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5233	0000001 CAIXA	22,60	54.211,22
24/09/2020	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	5234	0000001 CAIXA	14,12	54.225,34
24/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23~3.TXT Valor creditado banco dia 24/09/2020/ 234,47 - data pagamento contribuinte dia 23/09/2020	B0000056870001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	26,82	54.252,16
25/09/2020	Arrecadação Receita ANTONIO NUNES DA SILVA	5239	0000001 CAIXA	11,30	54.263,46
25/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M24~1.TXT Valor creditado banco dia 25/09/2020/ 63,69 - data pagamento contribuinte dia 24/09/2020	B0000056880001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	9,88	54.273,34
28/09/2020	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI	5251	0000001 CAIXA	11,29	54.284,63
28/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M26~1.TXT Valor creditado banco dia 28/09/2020/ 761,41 - data pagamento contribuinte dia 25/09/2020	B0000056890001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	174,50	54.459,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00043

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M29-1.TXT Valor creditado banco dia 29/09/2020/ 175,83 - data pagamento contribuinte dia 28/09/2020	B0000056900001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	22,59	54.481,72
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5260	0000001 CAIXA	5,65	54.487,37
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	5264	0000001 CAIXA	16,94	54.504,31
29/09/2020	Arrecadação Receita MAGAL MECANICA AGRICOLA ALEGRIA	5265	0000001 CAIXA	16,94	54.521,25
30/09/2020	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	5278	0000001 CAIXA	16,94	54.538,19
30/09/2020	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	5279	0000001 CAIXA	9,88	54.548,07
30/09/2020	Arrecadação Receita IDELMAR CZICHOWICZ PRESTES	5280	0000001 CAIXA	5,65	54.553,72
30/09/2020	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	5281	0000001 CAIXA	14,12	54.567,84
30/09/2020	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	5282	0000001 CAIXA	5,65	54.573,49
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5283	0000001 CAIXA	28,23	54.601,72
30/09/2020	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	5284	0000001 CAIXA	14,12	54.615,84
30/09/2020	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	5286	0000001 CAIXA	5,65	54.621,49
30/09/2020	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	5287	0000001 CAIXA	9,88	54.631,37
30/09/2020	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	5288	0000001 CAIXA	14,12	54.645,49
30/09/2020	Arrecadação Receita ERICH FALK	5289	0000001 CAIXA	9,88	54.655,37
30/09/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5290	0000001 CAIXA	5,65	54.661,02
30/09/2020	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	5291	0000001 CAIXA	5,65	54.666,67
30/09/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5292	0000001 CAIXA	8,47	54.675,14
30/09/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5294	0000001 CAIXA	5,65	54.680,79
30/09/2020	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	5295	0000001 CAIXA	8,47	54.689,26
30/09/2020	Arrecadação Receita DIOMAR MURINELI DE MOURA	5296	0000001 CAIXA	11,29	54.700,55
30/09/2020	Arrecadação Receita JOAO ANTENOR VERDUM DA SILVA	5297	0000001 CAIXA	8,47	54.709,02
30/09/2020	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	5299	0000001 CAIXA	9,88	54.718,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00044

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5300	0000001 CAIXA	11,29	54.730,19
30/09/2020	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5301	0000001 CAIXA	8,47	54.738,66
30/09/2020	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5302	0000001 CAIXA	14,12	54.752,78
30/09/2020	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	5304	0000001 CAIXA	11,29	54.764,07
30/09/2020	Arrecadação Receita VALDEMAR M. DE OLIVEIRA	5305	0000001 CAIXA	11,29	54.775,36
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5307	0000001 CAIXA	14,12	54.789,48
30/09/2020	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	5308	0000001 CAIXA	16,94	54.806,42
30/09/2020	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5309	0000001 CAIXA	19,77	54.826,19
30/09/2020	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	5310	0000001 CAIXA	9,88	54.836,07
30/09/2020	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	5312	0000001 CAIXA	9,88	54.845,95
30/09/2020	Arrecadação Receita JAIR WICRBICKI GRAUPE	5313	0000001 CAIXA	11,29	54.857,24
30/09/2020	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5314	0000001 CAIXA	8,47	54.865,71
30/09/2020	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	5315	0000001 CAIXA	11,29	54.877,00
30/09/2020	Arrecadação Receita ADIMIR DANILO SPRINGER	5316	0000001 CAIXA	11,29	54.888,29
30/09/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	5318	0000001 CAIXA	11,29	54.899,58
30/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	5319	0000001 CAIXA	14,12	54.913,70
30/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	5320	0000001 CAIXA	5,65	54.919,35
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5321	0000001 CAIXA	11,29	54.930,64
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5322	0000001 CAIXA	9,88	54.940,52
30/09/2020	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	5323	0000001 CAIXA	9,88	54.950,40
30/09/2020	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	5324	0000001 CAIXA	5,65	54.956,05
30/09/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5325	0000001 CAIXA	14,12	54.970,17
30/09/2020	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5326	0000001 CAIXA	9,88	54.980,05
30/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	5327	0000001 CAIXA	9,88	54.989,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00045

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	5328	0000001 CAIXA	11,29	55.001,22
30/09/2020	Arrecadação Receita JEFFERSON LUIS ESCHTILER	5329	0000001 CAIXA	9,88	55.011,10
30/09/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5338	0000001 CAIXA	11,29	55.022,39
30/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5360	0000001 CAIXA	9,88	55.032,27
30/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M30~1.TXT Valor creditado banco dia 30/09/2020/ 247,71 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2020	B0000056910001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	32,47	55.064,74
Total do Mês 9/2020					6,675.30
Total da Conta:					55.064,74
Receita:	2,547 1.1.2.8.02.9.1.04.01.00	TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA Rec.Vinc: 0001 LIVRE			
Previsão Inicial					600.000,00
Saldo Inicial					286.621,09
01/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE4189~1.TXT Valor creditado banco dia 01/09/2020/ 920,80 - data pagamento contribuinte dia 31/08/2020	B0000056700001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	757,06	287.378,15
03/09/2020	Arrecadação Receita UNIRIO ALVES DO ROSARIO	4924	0000001 CAIXA	2,73	287.380,88
03/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR BORGES MOREIRA	4925	0000001 CAIXA	45,62	287.426,50
03/09/2020	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	4926	0000001 CAIXA	45,62	287.472,12
03/09/2020	Arrecadação Receita JOAO MARIA OSORIO BUENO	4929	0000001 CAIXA	45,62	287.517,74
03/09/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	4930	0000001 CAIXA	45,62	287.563,36
03/09/2020	Arrecadação Receita UNIAO DAS IGREJAS DE CRISTO NO BRASIL	4932	0000001 CAIXA	45,62	287.608,98
03/09/2020	Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH	4934	0000001 CAIXA	33,06	287.642,04
03/09/2020	Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH	4934	0000001 CAIXA	16,50	287.658,54
03/09/2020	Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH	4934	0000001 CAIXA	16,50	287.675,04
03/09/2020	Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH	4934	0000001 CAIXA	16,50	287.691,54
03/09/2020	Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH	4934	0000001 CAIXA	16,45	287.707,99
03/09/2020	Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH	4934	0000001 CAIXA	16,38	287.724,37
03/09/2020	Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH	4934	0000001 CAIXA	16,38	287.740,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00046

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
03/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~1.TXT Valor creditado banco dia 02/09/2020/ 1.405,52 - data pagamento contribuinte dia 01/09/2020	B000005671	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.203,54	288.944,29
03/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~1.TXT Valor creditado banco dia 03/09/2020/ 2.765,30 - data pagamento contribuinte dia 02/09/2020	B000005672	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.125,87	291.070,16
03/09/2020	Arrecadação Receita NERI JOAO MUCHA	4937	0000001 CAIXA	44,51	291.114,67
03/09/2020	Arrecadação Receita NERI JOAO MUCHA	4938	0000001 CAIXA	45,62	291.160,29
04/09/2020	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	4943	0000001 CAIXA	45,62	291.205,91
04/09/2020	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	4943	0000001 CAIXA	45,62	291.251,53
04/09/2020	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	4943	0000001 CAIXA	45,62	291.297,15
04/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	4946	0000001 CAIXA	46,03	291.343,18
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4948	0000001 CAIXA	44,84	291.388,02
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4948	0000001 CAIXA	46,24	291.434,26
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4948	0000001 CAIXA	46,14	291.480,40
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4948	0000001 CAIXA	46,04	291.526,44
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4948	0000001 CAIXA	46,04	291.572,48
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4948	0000001 CAIXA	46,04	291.618,52
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4948	0000001 CAIXA	45,87	291.664,39
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4948	0000001 CAIXA	45,62	291.710,01
04/09/2020	Arrecadação Receita DERLI JOSÉ RIFFEL	4949	0000001 CAIXA	46,00	291.756,01
04/09/2020	Arrecadação Receita DERLI JOSÉ RIFFEL	4949	0000001 CAIXA	45,85	291.801,86
04/09/2020	Arrecadação Receita ILTON CLOVIS KLIPSTEIN	4950	0000001 CAIXA	45,62	291.847,48
04/09/2020	Arrecadação Receita ILTON CLOVIS KLIPSTEIN	4950	0000001 CAIXA	46,02	291.893,50
04/09/2020	Arrecadação Receita JOSÉ RANOIL DOS SANTOS	4952	0000001 CAIXA	45,62	291.939,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00047

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/09/2020	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT	4953	0000001 CAIXA	21,84	291.960,96
04/09/2020	Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES	4954	0000001 CAIXA	45,62	292.006,58
04/09/2020	Arrecadação Receita ELISANGELA MARIA ZAINSKOSKI	4955	0000001 CAIXA	16,45	292.023,03
04/09/2020	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI	4957	0000001 CAIXA	10,92	292.033,95
04/09/2020	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI	4957	0000001 CAIXA	10,92	292.044,87
04/09/2020	Arrecadação Receita AVELINO ZAINSKOSKI	4958	0000001 CAIXA	45,62	292.090,49
04/09/2020	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	4959	0000001 CAIXA	45,62	292.136,11
04/09/2020	Arrecadação Receita JOSE ANTONIO PERINAZO	4960	0000001 CAIXA	45,62	292.181,73
04/09/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4961	0000001 CAIXA	45,62	292.227,35
04/09/2020	Arrecadação Receita ADOLFO V. DE ALMEIDA	4963	0000001 CAIXA	21,84	292.249,19
04/09/2020	Arrecadação Receita ARNILDO WILMS ARNEMANN	4967	0000001 CAIXA	2,73	292.251,92
04/09/2020	Arrecadação Receita SANTO SILVA DE LIMA	4972	0000001 CAIXA	8,19	292.260,11
04/09/2020	Arrecadação Receita ATAIDES ALVES DE SIQUEIRA	4973	0000001 CAIXA	10,92	292.271,03
04/09/2020	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES	4975	0000001 CAIXA	45,62	292.316,65
04/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	4977	0000001 CAIXA	54,95	292.371,60
04/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	4977	0000001 CAIXA	54,73	292.426,33
04/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	4977	0000001 CAIXA	54,42	292.480,75
04/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	4977	0000001 CAIXA	54,42	292.535,17
04/09/2020	Arrecadação Receita FABIANO JOSÉ KAIBER	4978	0000001 CAIXA	101,76	292.636,93
04/09/2020	Arrecadação Receita FABIANO JOSÉ KAIBER	4978	0000001 CAIXA	120,65	292.757,58
04/09/2020	Arrecadação Receita FABIANO JOSÉ KAIBER	4978	0000001 CAIXA	139,23	292.896,81
04/09/2020	Arrecadação Receita FABIANO JOSÉ KAIBER	4978	0000001 CAIXA	103,74	293.000,55
04/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO ALVES	4982	0000001 CAIXA	13,65	293.014,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00048

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M04~1.TXT Valor creditado banco dia 04/09/2020/ 2.053,09 - data pagamento contribuinte dia 03/09/2020	B0000056730001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.457,18	294.471,38
08/09/2020	Arrecadação Receita LEONARDA PERKOWSKI DOS SANTOS	4984	0000001 CAIXA	16,38	294.487,76
08/09/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	4987	0000001 CAIXA	45,62	294.533,38
08/09/2020	Arrecadação Receita MARLENE ORTH RIFFEL	4988	0000001 CAIXA	45,62	294.579,00
08/09/2020	Arrecadação Receita GELCI TEREZINHA KOVALSKI	4991	0000001 CAIXA	16,38	294.595,38
08/09/2020	Arrecadação Receita GELCI TEREZINHA KOVALSKI	4991	0000001 CAIXA	16,38	294.611,76
08/09/2020	Arrecadação Receita SISMUNDO ZAIASKOSKI	4992	0000001 CAIXA	16,38	294.628,14
08/09/2020	Arrecadação Receita SISMUNDO ZAIASKOSKI	4992	0000001 CAIXA	16,38	294.644,52
08/09/2020	Arrecadação Receita LEOCADIA HECK	4993	0000001 CAIXA	45,62	294.690,14
08/09/2020	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI	4994	0000001 CAIXA	45,62	294.735,76
08/09/2020	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN	4995	0000001 CAIXA	45,62	294.781,38
08/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	4996	0000001 CAIXA	45,62	294.827,00
08/09/2020	Arrecadação Receita EDVINO FROEDER	4998	0000001 CAIXA	55,50	294.882,50
08/09/2020	Arrecadação Receita OTACILIO R. DA ROSA	4999	0000001 CAIXA	54,09	294.936,59
08/09/2020	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	5001	0000001 CAIXA	62,56	294.999,15
08/09/2020	Arrecadação Receita ELISANGELA MARIA ZAINSKOSKI	5006	0000001 CAIXA	16,38	295.015,53
08/09/2020	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER	5007	0000001 CAIXA	38,22	295.053,75
08/09/2020	Arrecadação Receita GERSON JOÃO LEMAINSKI	5009	0000001 CAIXA	62,56	295.116,31
08/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	5010	0000001 CAIXA	11,00	295.127,31
08/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	5010	0000001 CAIXA	16,45	295.143,76
08/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	5010	0000001 CAIXA	16,38	295.160,14
08/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	5010	0000001 CAIXA	16,38	295.176,52
08/09/2020	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER	5011	0000001 CAIXA	55,91	295.232,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00049

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2020	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER	5011	0000001 CAIXA	55,74	295.288,17
08/09/2020	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER	5011	0000001 CAIXA	55,50	295.343,67
08/09/2020	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER	5011	0000001 CAIXA	55,50	295.399,17
08/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE VISINESKI	5012	0000001 CAIXA	55,50	295.454,67
08/09/2020	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK	5015	0000001 CAIXA	45,62	295.500,29
08/09/2020	Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS	5019	0000001 CAIXA	16,38	295.516,67
08/09/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5022	0000001 CAIXA	54,95	295.571,62
08/09/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5022	0000001 CAIXA	54,73	295.626,35
08/09/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5022	0000001 CAIXA	54,42	295.680,77
08/09/2020	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	5024	0000001 CAIXA	45,62	295.726,39
08/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE DOS SANTOS RODRIGUES	5025	0000001 CAIXA	16,38	295.742,77
08/09/2020	Arrecadação Receita JOAO MORAIS BARBOSA	5026	0000001 CAIXA	19,11	295.761,88
08/09/2020	Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER	5027	0000001 CAIXA	5,46	295.767,34
08/09/2020	Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER	5027	0000001 CAIXA	2,73	295.770,07
09/09/2020	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI	5048	0000001 CAIXA	54,84	295.824,91
09/09/2020	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI	5048	0000001 CAIXA	27,30	295.852,21
09/09/2020	Arrecadação Receita NORIDI RODRIGUES DIAS	5049	0000001 CAIXA	45,62	295.897,83
09/09/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5050	0000001 CAIXA	53,53	295.951,36
09/09/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5050	0000001 CAIXA	55,20	296.006,56
09/09/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5050	0000001 CAIXA	55,08	296.061,64
09/09/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5050	0000001 CAIXA	54,95	296.116,59
09/09/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5050	0000001 CAIXA	54,95	296.171,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00050

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5051	0000001 CAIXA	46,06	296.217,60
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5051	0000001 CAIXA	45,88	296.263,48
09/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M09~1.TXT Valor creditado banco dia 09/09/2020/ 2.437,84 - data pagamento contribuinte dia 08/09/2020	B0000056740001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.080,87	298.344,35
09/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M05~1.TXT Valor creditado banco dia 08/09/2020/ 1.865,70 - data pagamento contribuinte dia 04/09/2020	B0000056750001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.600,29	299.944,64
09/09/2020	Arrecadação Receita GUILHERME PAVOSKI MARTINS DEVOLUÇÃO REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLIC CONFORME CÓPIAS DE RECIBOS ANEXAS	5056	0000001 CAIXA	-52,81	299.891,83
09/09/2020	Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ	5057	0000001 CAIXA	5,46	299.897,29
09/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5061	0000001 CAIXA	45,62	299.942,91
09/09/2020	Arrecadação Receita LEOCADIA HECK	5062	0000001 CAIXA	45,62	299.988,53
09/09/2020	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN	5064	0000001 CAIXA	45,62	300.034,15
09/09/2020	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	5065	0000001 CAIXA	45,62	300.079,77
09/09/2020	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	5077	0000001 CAIXA	45,62	300.125,39
09/09/2020	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	5077	0000001 CAIXA	45,62	300.171,01
09/09/2020	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	5078	0000001 CAIXA	45,62	300.216,63
09/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5079	0000001 CAIXA	45,62	300.262,25
09/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO PERKOSKI	5082	0000001 CAIXA	21,84	300.284,09
10/09/2020	Arrecadação Receita LIGIANE TAIZA MULLER FERNANDES	5087	0000001 CAIXA	45,62	300.329,71
10/09/2020	Arrecadação Receita LIGIANE TAIZA MULLER FERNANDES	5087	0000001 CAIXA	45,62	300.375,33
10/09/2020	Arrecadação Receita OTACILIO AMARO DOS SANTOS	5090	0000001 CAIXA	10,92	300.386,25
10/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M10~1.TXT Valor creditado banco dia 10/09/2020/ 1.477,12 - data pagamento contribuinte dia 09/09/2020	B0000056760001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.283,74	301.669,99
10/09/2020	Arrecadação Receita ELI RADUMS WIEDEMANN	5092	0000001 CAIXA	45,62	301.715,61
10/09/2020	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	5093	0000001 CAIXA	45,62	301.761,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00051

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
10/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA REJANE DE MATTOS MELLER	5094	0000001 CAIXA	45,62	301.806,85
10/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO RAIMUNDO SCHARDONG	5095	0000001 CAIXA	46,22	301.853,07
10/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO RAIMUNDO SCHARDONG	5095	0000001 CAIXA	46,13	301.899,20
10/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO RAIMUNDO SCHARDONG	5095	0000001 CAIXA	46,03	301.945,23
10/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO RAIMUNDO SCHARDONG	5095	0000001 CAIXA	46,03	301.991,26
10/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO RAIMUNDO SCHARDONG	5095	0000001 CAIXA	46,03	302.037,29
10/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO RAIMUNDO SCHARDONG	5095	0000001 CAIXA	45,86	302.083,15
10/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO RAIMUNDO SCHARDONG	5095	0000001 CAIXA	45,62	302.128,77
10/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO RAIMUNDO SCHARDONG	5095	0000001 CAIXA	45,62	302.174,39
10/09/2020	Arrecadação Receita ROANA LAMBRECHT GRAUPE	5096	0000001 CAIXA	45,62	302.220,01
10/09/2020	Arrecadação Receita LUIZ BERFT	5097	0000001 CAIXA	45,62	302.265,63
10/09/2020	Arrecadação Receita LUIZ BERFT	5098	0000001 CAIXA	2,73	302.268,36
10/09/2020	Arrecadação Receita ADELINO ANTONIO VOGT	5100	0000001 CAIXA	54,42	302.322,78
10/09/2020	Arrecadação Receita LUIZ FERNANDO VOGT	5101	0000001 CAIXA	45,62	302.368,40
10/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5104	0000001 CAIXA	45,62	302.414,02
10/09/2020	Arrecadação Receita NELI STREHLOW	5108	0000001 CAIXA	45,62	302.459,64
10/09/2020	Arrecadação Receita JOSE DA SILVA HERNANDES	5111	0000001 CAIXA	45,62	302.505,26
10/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5112	0000001 CAIXA	46,02	302.551,28
10/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5112	0000001 CAIXA	46,02	302.597,30
10/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5112	0000001 CAIXA	45,86	302.643,16
10/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5112	0000001 CAIXA	45,62	302.688,78
10/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5112	0000001 CAIXA	45,62	302.734,40
10/09/2020	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	5114	0000001 CAIXA	54,42	302.788,82
10/09/2020	Arrecadação Receita ERICA IRENE KURTZ	5116	0000001 CAIXA	45,62	302.834,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00052

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2020	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	5117	0000001 CAIXA	45,62	302.880,06
14/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5122	0000001 CAIXA	46,03	302.926,09
14/09/2020	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	5128	0000001 CAIXA	46,04	302.972,13
14/09/2020	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	5128	0000001 CAIXA	45,87	303.018,00
14/09/2020	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	5128	0000001 CAIXA	45,62	303.063,62
14/09/2020	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	5128	0000001 CAIXA	45,62	303.109,24
14/09/2020	Arrecadação Receita LUIZ CARLOS FACH COPETTI	5130	0000001 CAIXA	16,50	303.125,74
14/09/2020	Arrecadação Receita LUIZ CARLOS FACH COPETTI	5130	0000001 CAIXA	16,45	303.142,19
14/09/2020	Arrecadação Receita LUIZ CARLOS FACH COPETTI	5130	0000001 CAIXA	16,38	303.158,57
14/09/2020	Arrecadação Receita JULIANO FÁBIO ROGOVSKI	5136	0000001 CAIXA	16,50	303.175,07
14/09/2020	Arrecadação Receita JULIANO FÁBIO ROGOVSKI	5136	0000001 CAIXA	5,48	303.180,55
14/09/2020	Arrecadação Receita JULIANO FÁBIO ROGOVSKI	5136	0000001 CAIXA	2,73	303.183,28
14/09/2020	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5138	0000001 CAIXA	45,62	303.228,90
15/09/2020	Arrecadação Receita JOAO KRAWSZUK	5147	0000001 CAIXA	16,38	303.245,28
15/09/2020	Arrecadação Receita ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI	5149	0000001 CAIXA	16,38	303.261,66
15/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M11~1.TXT Valor creditado banco dia 11/09/2020/ 1.673,37 - data pagamento contribuinte dia 10/09/2020	B0000056790001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.430,60	304.692,26
15/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M12~1.TXT Valor creditado banco dia 14/09/2020/ 861,09 - data pagamento contribuinte dia 11/09/2020	B0000056780001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	694,50	305.386,76
15/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M15~2.TXT Valor creditado banco dia 15/09/2020/ 233,30 - data pagamento contribuinte dia 14/09/2020	B0000056770001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	182,48	305.569,24
16/09/2020	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	5157	0000001 CAIXA	45,86	305.615,10
16/09/2020	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	5157	0000001 CAIXA	45,62	305.660,72
16/09/2020	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	5157	0000001 CAIXA	45,62	305.706,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00053

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2020	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	5160	0000001 CAIXA	45,62	305.751,96
16/09/2020	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	5163	0000001 CAIXA	45,62	305.797,58
16/09/2020	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	5164	0000001 CAIXA	54,42	305.852,00
16/09/2020	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	5168	0000001 CAIXA	45,62	305.897,62
16/09/2020	Arrecadação Receita LUIZ KRAWSZUK	5169	0000001 CAIXA	16,38	305.914,00
16/09/2020	Arrecadação Receita EVALDINO STASIAKI DA MOTTA	5170	0000001 CAIXA	16,38	305.930,38
16/09/2020	Arrecadação Receita GILMAR SIEPMANN LOSEKANN	5175	0000001 CAIXA	90,09	306.020,47
16/09/2020	Arrecadação Receita MIGUEL JUARES SOARES	5177	0000001 CAIXA	13,65	306.034,12
16/09/2020	Arrecadação Receita BANSICREDI	5180	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	-111,01	305.923,11
16/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M16~2.TXT Valor creditado banco dia 16/09/2020/ 547,35 - data pagamento contribuinte dia 15/09/2020	B0000056800001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	486,66	306.409,77
17/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M17~1.TXT Valor creditado banco dia 17/09/2020/ 253,89 - data pagamento contribuinte dia 16/09/2020	B0000056820001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	253,89	306.663,66
17/09/2020	Arrecadação Receita RONI MIRANDA DO ROSARIO	5183	0000001 CAIXA	45,62	306.709,28
17/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK17~1.TXT Valor creditado banco dia 16/09/2020/ 11.823,45 - data pagamento contribuinte dia 16/09/2020	B0000056810001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	9.834,43	316.543,71
17/09/2020	Arrecadação Receita VOLMIR WIELLENZ SAQUE	5186	0000001 CAIXA	38,22	316.581,93
17/09/2020	Arrecadação Receita VANDERLEI SCHOSSLER	5187	0000001 CAIXA	54,68	316.636,61
17/09/2020	Arrecadação Receita VANDERLEI SCHOSSLER	5187	0000001 CAIXA	54,42	316.691,03
18/09/2020	Arrecadação Receita IDALINA DE MOURA	5192	0000001 CAIXA	46,19	316.737,22
18/09/2020	Arrecadação Receita IDALINA DE MOURA	5192	0000001 CAIXA	46,19	316.783,41
18/09/2020	Arrecadação Receita IDALINA DE MOURA	5192	0000001 CAIXA	46,19	316.829,60
18/09/2020	Arrecadação Receita IDALINA DE MOURA	5192	0000001 CAIXA	46,03	316.875,63
18/09/2020	Arrecadação Receita IDALINA DE MOURA	5192	0000001 CAIXA	45,80	316.921,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00054

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
18/09/2020	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5193	0000001 CAIXA	16,38	316.937,81
18/09/2020	Arrecadação Receita TADEU STAMBOROSKI KARACZ DEVOLUÇÃO PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	5195	0000001 CAIXA	-53,70	316.884,11
18/09/2020	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA	5196	0000001 CAIXA	16,38	316.900,49
18/09/2020	Arrecadação Receita NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA	5197	0000001 CAIXA	16,38	316.916,87
18/09/2020	Arrecadação Receita IRIO KURTZ FEISTLER	5198	0000001 CAIXA	8,19	316.925,06
18/09/2020	Arrecadação Receita MARCOS LUIZ HECK	5199	0000001 CAIXA	70,98	316.996,04
18/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M18-1.TXT Valor creditado banco dia 18/09/2020/ 322,40 - data pagamento contribuinte dia 17/09/2020	B0000056830001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	278,64	317.274,68
21/09/2020	Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ	5202	0000001 CAIXA	27,30	317.301,98
22/09/2020	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI	5213	0000001 CAIXA	55,21	317.357,19
22/09/2020	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI	5213	0000001 CAIXA	54,68	317.411,87
22/09/2020	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI	5213	0000001 CAIXA	54,99	317.466,86
22/09/2020	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI	5213	0000001 CAIXA	55,21	317.522,07
22/09/2020	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI	5213	0000001 CAIXA	54,42	317.576,49
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5214	0000001 CAIXA	54,42	317.630,91
22/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE JOAO LEDUR	5216	0000001 CAIXA	8,28	317.639,19
22/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE JOAO LEDUR	5216	0000001 CAIXA	13,76	317.652,95
22/09/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5218	0000001 CAIXA	45,62	317.698,57
22/09/2020	Arrecadação Receita ADEMAR PINHEIRO MEDEIROS	5219	0000001 CAIXA	16,38	317.714,95
22/09/2020	Arrecadação Receita PAULO CESAR POLL PRESTES	5220	0000001 CAIXA	5,50	317.720,45
22/09/2020	Arrecadação Receita PAULO CESAR POLL PRESTES	5220	0000001 CAIXA	2,73	317.723,18
22/09/2020	Arrecadação Receita GECI ROQUE FERNANDES RICHTER	5221	0000001 CAIXA	2,76	317.725,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00055

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2020	Arrecadação Receita GECI ROQUE FERNANDES RICHTER	5221	0000001 CAIXA	16,56	317.742,50
22/09/2020	Arrecadação Receita GECI ROQUE FERNANDES RICHTER	5221	0000001 CAIXA	16,51	317.759,01
22/09/2020	Arrecadação Receita GECI ROQUE FERNANDES RICHTER	5221	0000001 CAIXA	16,44	317.775,45
22/09/2020	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES	5222	0000001 CAIXA	16,44	317.791,89
22/09/2020	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES	5222	0000001 CAIXA	16,38	317.808,27
23/09/2020	Arrecadação Receita ROSVALDO A ROSARIO	5224	0000001 CAIXA	16,38	317.824,65
23/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M19~1.TXT Valor creditado banco dia 21/09/2020/ 596,63 - data pagamento contribuinte dia 18/09/2020	B0000056860001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	509,11	318.333,76
23/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~1.TXT Valor creditado banco dia 22/09/2020/ 302,16 - data pagamento contribuinte dia 21/09/2020	B0000056850001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	285,21	318.618,97
23/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23~2.TXT Valor creditado banco dia 23/09/2020/ 111,51 - data pagamento contribuinte dia 22/09/2020	B0000056840001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	100,22	318.719,19
23/09/2020	Arrecadação Receita GELCI MARLENE RATZLAFF DO ROSARIO	5225	0000001 CAIXA	16,44	318.735,63
23/09/2020	Arrecadação Receita GELCI MARLENE RATZLAFF DO ROSARIO	5225	0000001 CAIXA	16,38	318.752,01
23/09/2020	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL	5226	0000001 CAIXA	5,46	318.757,47
23/09/2020	Arrecadação Receita FRANCIELE PIETCZAKI RIBEIRO	5228	0000001 CAIXA	45,62	318.803,09
23/09/2020	Arrecadação Receita NERCY SOARES CAMARGO	5229	0000001 CAIXA	19,36	318.822,45
24/09/2020	Arrecadação Receita ROSA MARINES PEDROSO DORNELLES	5231	0000001 CAIXA	45,62	318.868,07
24/09/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5233	0000001 CAIXA	46,19	318.914,26
24/09/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5233	0000001 CAIXA	46,03	318.960,29
24/09/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5233	0000001 CAIXA	45,80	319.006,09
24/09/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5233	0000001 CAIXA	45,62	319.051,71
24/09/2020	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	5234	0000001 CAIXA	45,62	319.097,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00056

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
24/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23~3.TXT Valor creditado banco dia 24/09/2020/ 234,47 - data pagamento contribuinte dia 23/09/2020	B0000056870001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	153,24	319.250,57
25/09/2020	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER	5236	0000001 CAIXA	2,73	319.253,30
25/09/2020	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5237	0000001 CAIXA	30,42	319.283,72
25/09/2020	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5237	0000001 CAIXA	16,56	319.300,28
25/09/2020	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5237	0000001 CAIXA	16,56	319.316,84
25/09/2020	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5237	0000001 CAIXA	16,56	319.333,40
25/09/2020	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5237	0000001 CAIXA	16,51	319.349,91
25/09/2020	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5237	0000001 CAIXA	16,44	319.366,35
25/09/2020	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5237	0000001 CAIXA	16,38	319.382,73
25/09/2020	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM	5238	0000001 CAIXA	19,11	319.401,84
25/09/2020	Arrecadação Receita ANTONIO NUNES DA SILVA	5239	0000001 CAIXA	0,02	319.401,86
25/09/2020	Arrecadação Receita JOAO FRIDIRICHESKI	5240	0000001 CAIXA	11,04	319.412,90
25/09/2020	Arrecadação Receita JOAO FRIDIRICHESKI	5240	0000001 CAIXA	8,26	319.421,16
25/09/2020	Arrecadação Receita JOAO FRIDIRICHESKI	5240	0000001 CAIXA	8,22	319.429,38
25/09/2020	Arrecadação Receita JOAO FRIDIRICHESKI	5240	0000001 CAIXA	16,38	319.445,76
25/09/2020	Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES	5242	0000001 CAIXA	22,08	319.467,84
25/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M24~1.TXT Valor creditado banco dia 25/09/2020/ 63,69 - data pagamento contribuinte dia 24/09/2020	B0000056880001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	53,81	319.521,65
28/09/2020	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI	5251	0000001 CAIXA	45,62	319.567,27
28/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M26~1.TXT Valor creditado banco dia 28/09/2020/ 761,41 - data pagamento contribuinte dia 25/09/2020	B0000056890001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	586,91	320.154,18
29/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M29~1.TXT Valor creditado banco dia 29/09/2020/ 175,83 - data pagamento contribuinte dia 28/09/2020	B0000056900001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	153,24	320.307,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00057

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2020	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK	5255	0000001 CAIXA	16,38	320.323,80
29/09/2020	Arrecadação Receita VENICIUS TEIXEIRA	5256	0000001 CAIXA	8,19	320.331,99
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5260	0000001 CAIXA	46,28	320.378,27
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	5264	0000001 CAIXA	46,31	320.424,58
29/09/2020	Arrecadação Receita MAGAL MECANICA AGRICOLA ALEGRIA	5265	0000001 CAIXA	55,21	320.479,79
30/09/2020	Arrecadação Receita HULDA SCHEER RATZLAFF	5277	0000001 CAIXA	5,48	320.485,27
30/09/2020	Arrecadação Receita HULDA SCHEER RATZLAFF	5277	0000001 CAIXA	16,38	320.501,65
30/09/2020	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	5278	0000001 CAIXA	45,62	320.547,27
30/09/2020	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	5279	0000001 CAIXA	45,62	320.592,89
30/09/2020	Arrecadação Receita IDELMAR CZICHOVICZ PRESTES	5280	0000001 CAIXA	45,62	320.638,51
30/09/2020	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	5281	0000001 CAIXA	45,62	320.684,13
30/09/2020	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	5282	0000001 CAIXA	45,62	320.729,75
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5283	0000001 CAIXA	45,62	320.775,37
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5283	0000001 CAIXA	45,62	320.820,99
30/09/2020	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	5284	0000001 CAIXA	45,62	320.866,61
30/09/2020	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI	5285	0000001 CAIXA	16,38	320.882,99
30/09/2020	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	5286	0000001 CAIXA	45,62	320.928,61
30/09/2020	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	5287	0000001 CAIXA	45,62	320.974,23
30/09/2020	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	5288	0000001 CAIXA	54,67	321.028,90
30/09/2020	Arrecadação Receita ERICH FALK	5289	0000001 CAIXA	45,62	321.074,52
30/09/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5290	0000001 CAIXA	54,42	321.128,94
30/09/2020	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	5291	0000001 CAIXA	45,62	321.174,56
30/09/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5292	0000001 CAIXA	45,62	321.220,18
30/09/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5294	0000001 CAIXA	45,62	321.265,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00058

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	5295	0000001 CAIXA	45,62	321.311,42
30/09/2020	Arrecadação Receita DIOMAR MURINELI DE MOURA	5296	0000001 CAIXA	45,62	321.357,04
30/09/2020	Arrecadação Receita JOAO ANTENOR VERDUM DA SILVA	5297	0000001 CAIXA	45,81	321.402,85
30/09/2020	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	5299	0000001 CAIXA	45,62	321.448,47
30/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5300	0000001 CAIXA	45,62	321.494,09
30/09/2020	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5301	0000001 CAIXA	45,62	321.539,71
30/09/2020	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5301	0000001 CAIXA	16,38	321.556,09
30/09/2020	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5302	0000001 CAIXA	45,62	321.601,71
30/09/2020	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI	5303	0000001 CAIXA	49,14	321.650,85
30/09/2020	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	5304	0000001 CAIXA	45,62	321.696,47
30/09/2020	Arrecadação Receita VALDEMAR M. DE OLIVEIRA	5305	0000001 CAIXA	45,62	321.742,09
30/09/2020	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI	5306	0000001 CAIXA	45,62	321.787,71
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5307	0000001 CAIXA	45,62	321.833,33
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5307	0000001 CAIXA	16,38	321.849,71
30/09/2020	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	5308	0000001 CAIXA	45,62	321.895,33
30/09/2020	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5309	0000001 CAIXA	45,62	321.940,95
30/09/2020	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5309	0000001 CAIXA	45,62	321.986,57
30/09/2020	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	5310	0000001 CAIXA	45,62	322.032,19
30/09/2020	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES	5311	0000001 CAIXA	45,62	322.077,81
30/09/2020	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	5312	0000001 CAIXA	45,62	322.123,43
30/09/2020	Arrecadação Receita JAIR WICRBICKI GRAUPE	5313	0000001 CAIXA	45,62	322.169,05
30/09/2020	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5314	0000001 CAIXA	45,62	322.214,67
30/09/2020	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	5315	0000001 CAIXA	45,62	322.260,29
30/09/2020	Arrecadação Receita ADIMIR DANILO SPRINGER	5316	0000001 CAIXA	45,62	322.305,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00059

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	5318	0000001 CAIXA	45,82	322.351,73
30/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	5319	0000001 CAIXA	45,62	322.397,35
30/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	5320	0000001 CAIXA	45,62	322.442,97
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5321	0000001 CAIXA	45,62	322.488,59
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5322	0000001 CAIXA	45,62	322.534,21
30/09/2020	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	5323	0000001 CAIXA	45,62	322.579,83
30/09/2020	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	5324	0000001 CAIXA	45,62	322.625,45
30/09/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5325	0000001 CAIXA	45,62	322.671,07
30/09/2020	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5326	0000001 CAIXA	45,62	322.716,69
30/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	5327	0000001 CAIXA	45,62	322.762,31
30/09/2020	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	5328	0000001 CAIXA	45,62	322.807,93
30/09/2020	Arrecadação Receita JEFFERSON LUIS ESCHTILER	5329	0000001 CAIXA	45,62	322.853,55
30/09/2020	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES	5330	0000001 CAIXA	16,38	322.869,93
30/09/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5338	0000001 CAIXA	45,62	322.915,55
30/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5360	0000001 CAIXA	46,23	322.961,78
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI	5363	0000001 CAIXA	135,25	323.097,03
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI	5363	0000001 CAIXA	35,49	323.132,52
30/09/2020	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	5364	0000001 CAIXA	19,11	323.151,63
30/09/2020	Arrecadação Receita EVERTON ANDRE BOHN	5365	0000001 CAIXA	11,04	323.162,67
30/09/2020	Arrecadação Receita EVERTON ANDRE BOHN	5365	0000001 CAIXA	16,51	323.179,18
30/09/2020	Arrecadação Receita EVERTON ANDRE BOHN	5365	0000001 CAIXA	16,44	323.195,62
30/09/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M30~1.TXT Valor creditado banco dia 30/09/2020/ 247,71 - data pagamento contribuinte dia 29/09/2020	B000005691 0001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	215,24	323.410,86
Total do Mês				9/2020	36,789.77
Total da Conta:					323.410,86
Receita:	2,548	1.1.2.8.02.9.1.04.02.00	TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA	Rec.Vinc: 0001	LIVRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00060

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	4.000,00
				Saldo Inicial	2.113,55
03/09/2020	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	4926	0000001 CAIXA	1,67	2.115,22
03/09/2020	Arrecadação Receita NOELI MARIA FEYTH	4934	0000001 CAIXA	6,77	2.121,99
03/09/2020	Arrecadação Receita NERI JOAO MUCHA	4937	0000001 CAIXA	1,67	2.123,66
04/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	4946	0000001 CAIXA	3,92	2.127,58
04/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	4948	0000001 CAIXA	27,97	2.155,55
04/09/2020	Arrecadação Receita DERLI JOSÉ RIFFEL	4949	0000001 CAIXA	4,64	2.160,19
04/09/2020	Arrecadação Receita ILTON CLOVIS KLIPSTEIN	4950	0000001 CAIXA	3,27	2.163,46
04/09/2020	Arrecadação Receita JOSÉ RANOIL DOS SANTOS	4952	0000001 CAIXA	1,37	2.164,83
04/09/2020	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT	4953	0000001 CAIXA	0,66	2.165,49
04/09/2020	Arrecadação Receita ELISANGELA MARIA ZAINSKOSKI	4955	0000001 CAIXA	0,66	2.166,15
04/09/2020	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI	4957	0000001 CAIXA	0,33	2.166,48
04/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	4977	0000001 CAIXA	8,60	2.175,08
04/09/2020	Arrecadação Receita FABIANO JOSÉ KAIBER	4978	0000001 CAIXA	14,08	2.189,16
08/09/2020	Arrecadação Receita GELCI TEREZINHA KOVALSKI	4991	0000001 CAIXA	0,49	2.189,65
08/09/2020	Arrecadação Receita SISMUNDO ZAIASKOSKI	4992	0000001 CAIXA	0,49	2.190,14
08/09/2020	Arrecadação Receita ELISANGELA MARIA ZAINSKOSKI	5006	0000001 CAIXA	0,49	2.190,63
08/09/2020	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER	5007	0000001 CAIXA	1,14	2.191,77
08/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	5010	0000001 CAIXA	1,70	2.193,47
08/09/2020	Arrecadação Receita DILSON JOSE WELTER	5011	0000001 CAIXA	6,69	2.200,16
08/09/2020	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK	5015	0000001 CAIXA	1,62	2.201,78
08/09/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5022	0000001 CAIXA	8,60	2.210,38
09/09/2020	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI	5048	0000001 CAIXA	3,02	2.213,40
09/09/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5050	0000001 CAIXA	28,59	2.241,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00061

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5051	0000001 CAIXA	5,41	2.247,40
09/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5061	0000001 CAIXA	1,11	2.248,51
09/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5061	0000001 CAIXA	0,56	2.249,07
10/09/2020	Arrecadação Receita LIGIANE TAIZA MULLER FERNANDES	5087	0000001 CAIXA	1,54	2.250,61
10/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO RAIMUNDO SCHARDONG	5095	0000001 CAIXA	23,50	2.274,11
10/09/2020	Arrecadação Receita LUIZ BERFT	5097	0000001 CAIXA	1,67	2.275,78
10/09/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5112	0000001 CAIXA	9,79	2.285,57
14/09/2020	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	5117	0000001 CAIXA	1,71	2.287,28
14/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5122	0000001 CAIXA	3,36	2.290,64
14/09/2020	Arrecadação Receita GESSI SEGATO ZAVASKI	5128	0000001 CAIXA	9,71	2.300,35
14/09/2020	Arrecadação Receita LUIZ CARLOS FACH COPETTI	5130	0000001 CAIXA	1,98	2.302,33
14/09/2020	Arrecadação Receita JULIANO FÁBIO ROGOVSKI	5136	0000001 CAIXA	1,21	2.303,54
14/09/2020	Arrecadação Receita VALDOMIRO FERNANDES PINTO	5138	0000001 CAIXA	1,54	2.305,08
16/09/2020	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	5157	0000001 CAIXA	6,50	2.311,58
16/09/2020	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	5160	0000001 CAIXA	1,62	2.313,20
16/09/2020	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	5163	0000001 CAIXA	1,71	2.314,91
16/09/2020	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	5164	0000001 CAIXA	2,14	2.317,05
16/09/2020	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	5168	0000001 CAIXA	1,54	2.318,59
17/09/2020	Arrecadação Receita RONI MIRANDA DO ROSARIO	5183	0000001 CAIXA	1,67	2.320,26
17/09/2020	Arrecadação Receita VANDERLEI SCHOSSLER	5187	0000001 CAIXA	5,00	2.325,26
18/09/2020	Arrecadação Receita IDALINA DE MOURA	5192	0000001 CAIXA	13,98	2.339,24
22/09/2020	Arrecadação Receita CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRI	5213	0000001 CAIXA	17,98	2.357,22
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5214	0000001 CAIXA	2,06	2.359,28
22/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE JOAO LEDUR	5216	0000001 CAIXA	1,11	2.360,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00062

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5218	0000001 CAIXA	1,79	2.362,18
22/09/2020	Arrecadação Receita ADEMAR PINHEIRO MEDEIROS	5219	0000001 CAIXA	0,49	2.362,67
22/09/2020	Arrecadação Receita PAULO CESAR POLL PRESTES	5220	0000001 CAIXA	0,36	2.363,03
22/09/2020	Arrecadação Receita GECI ROQUE FERNANDES RICHTER	5221	0000001 CAIXA	2,49	2.365,52
22/09/2020	Arrecadação Receita JULIO MEDEIROS BORGES	5222	0000001 CAIXA	1,15	2.366,67
23/09/2020	Arrecadação Receita ROSVALDO A ROSARIO	5224	0000001 CAIXA	0,49	2.367,16
23/09/2020	Arrecadação Receita GELCI MARLENE RATZLAFF DO ROSARIO	5225	0000001 CAIXA	1,15	2.368,31
23/09/2020	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL	5226	0000001 CAIXA	0,16	2.368,47
23/09/2020	Arrecadação Receita FRANCIELE PIETCZAKI RIBEIRO	5228	0000001 CAIXA	1,54	2.370,01
23/09/2020	Arrecadação Receita NERCY SOARES CAMARGO	5229	0000001 CAIXA	1,75	2.371,76
24/09/2020	Arrecadação Receita ROSA MARINES PEDROSO DORNELLES	5231	0000001 CAIXA	1,67	2.373,43
24/09/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5233	0000001 CAIXA	9,29	2.382,72
24/09/2020	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	5234	0000001 CAIXA	1,79	2.384,51
25/09/2020	Arrecadação Receita ROBERTO CARVALHO GSCHNEITNER	5236	0000001 CAIXA	0,08	2.384,59
25/09/2020	Arrecadação Receita CESAR DUTRA	5237	0000001 CAIXA	7,70	2.392,29
25/09/2020	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM	5238	0000001 CAIXA	0,57	2.392,86
25/09/2020	Arrecadação Receita ANTONIO NUNES DA SILVA	5239	0000001 CAIXA	0,39	2.393,25
25/09/2020	Arrecadação Receita JOAO FRIDIRICHESKI	5240	0000001 CAIXA	1,78	2.395,03
25/09/2020	Arrecadação Receita JORGE INOCENCIO SOARES	5242	0000001 CAIXA	1,10	2.396,13
28/09/2020	Arrecadação Receita CLEONICE ESTER ZAWATSKI	5251	0000001 CAIXA	1,71	2.397,84
29/09/2020	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK	5255	0000001 CAIXA	0,49	2.398,33
29/09/2020	Arrecadação Receita VENICIUS TEIXEIRA	5256	0000001 CAIXA	0,24	2.398,57
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5260	0000001 CAIXA	4,68	2.403,25
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	5264	0000001 CAIXA	4,43	2.407,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00063

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/09/2020	Arrecadação Receita MAGAL MECANICA AGRICOLA ALEGRIA	5265	0000001 CAIXA	5,05	2.412,73
30/09/2020	Arrecadação Receita HULDA SCHEER RATZLAFF	5277	0000001 CAIXA	0,71	2.413,44
30/09/2020	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	5278	0000001 CAIXA	1,88	2.415,32
30/09/2020	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	5279	0000001 CAIXA	1,67	2.416,99
30/09/2020	Arrecadação Receita IDELMAR CZICHOVICZ PRESTES	5280	0000001 CAIXA	1,54	2.418,53
30/09/2020	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	5281	0000001 CAIXA	1,79	2.420,32
30/09/2020	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	5282	0000001 CAIXA	1,54	2.421,86
30/09/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5283	0000001 CAIXA	3,59	2.425,45
30/09/2020	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	5284	0000001 CAIXA	1,79	2.427,24
30/09/2020	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI	5285	0000001 CAIXA	0,49	2.427,73
30/09/2020	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	5286	0000001 CAIXA	1,54	2.429,27
30/09/2020	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	5287	0000001 CAIXA	1,67	2.430,94
30/09/2020	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	5288	0000001 CAIXA	2,76	2.433,70
30/09/2020	Arrecadação Receita ERICH FALK	5289	0000001 CAIXA	1,67	2.435,37
30/09/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5290	0000001 CAIXA	1,80	2.437,17
30/09/2020	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	5291	0000001 CAIXA	1,54	2.438,71
30/09/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5292	0000001 CAIXA	1,62	2.440,33
30/09/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5294	0000001 CAIXA	1,54	2.441,87
30/09/2020	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	5295	0000001 CAIXA	1,62	2.443,49
30/09/2020	Arrecadação Receita DIOMAR MURINELI DE MOURA	5296	0000001 CAIXA	1,71	2.445,20
30/09/2020	Arrecadação Receita JOAO ANTENOR VERDUM DA SILVA	5297	0000001 CAIXA	2,18	2.447,38
30/09/2020	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	5299	0000001 CAIXA	1,67	2.449,05
30/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5300	0000001 CAIXA	1,71	2.450,76
30/09/2020	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5301	0000001 CAIXA	2,11	2.452,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00064

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5302	0000001 CAIXA	1,79	2.454,66
30/09/2020	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI	5303	0000001 CAIXA	1,47	2.456,13
30/09/2020	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	5304	0000001 CAIXA	1,71	2.457,84
30/09/2020	Arrecadação Receita VALDEMAR M. DE OLIVEIRA	5305	0000001 CAIXA	1,71	2.459,55
30/09/2020	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHEITNER WISBISTCKI	5306	0000001 CAIXA	1,37	2.460,92
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5307	0000001 CAIXA	2,28	2.463,20
30/09/2020	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	5308	0000001 CAIXA	1,88	2.465,08
30/09/2020	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5309	0000001 CAIXA	3,33	2.468,41
30/09/2020	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	5310	0000001 CAIXA	1,67	2.470,08
30/09/2020	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES	5311	0000001 CAIXA	1,37	2.471,45
30/09/2020	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	5312	0000001 CAIXA	1,67	2.473,12
30/09/2020	Arrecadação Receita JAIR WICRBICKI GRAUPE	5313	0000001 CAIXA	1,71	2.474,83
30/09/2020	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5314	0000001 CAIXA	1,62	2.476,45
30/09/2020	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	5315	0000001 CAIXA	1,71	2.478,16
30/09/2020	Arrecadação Receita ADIMIR DANILO SPRINGER	5316	0000001 CAIXA	1,71	2.479,87
30/09/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	5318	0000001 CAIXA	2,28	2.482,15
30/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	5319	0000001 CAIXA	1,79	2.483,94
30/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	5320	0000001 CAIXA	1,54	2.485,48
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5321	0000001 CAIXA	1,71	2.487,19
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5322	0000001 CAIXA	1,67	2.488,86
30/09/2020	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	5323	0000001 CAIXA	1,67	2.490,53
30/09/2020	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	5324	0000001 CAIXA	1,54	2.492,07
30/09/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5325	0000001 CAIXA	1,79	2.493,86
30/09/2020	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5326	0000001 CAIXA	1,67	2.495,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00065

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	5327	0000001 CAIXA	1,67	2.497,20
30/09/2020	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	5328	0000001 CAIXA	1,71	2.498,91
30/09/2020	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER	5329	0000001 CAIXA	1,67	2.500,58
30/09/2020	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES	5330	0000001 CAIXA	0,49	2.501,07
30/09/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5338	0000001 CAIXA	1,71	2.502,78
30/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5360	0000001 CAIXA	3,36	2.506,14
30/09/2020	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI	5363	0000001 CAIXA	9,18	2.515,32
30/09/2020	Arrecadação Receita VOLNEI FLECK	5364	0000001 CAIXA	0,57	2.515,89
30/09/2020	Arrecadação Receita EVERTON ANDRE BOHN	5365	0000001 CAIXA	2,04	2.517,93
Total do Mês 9/2020					404.38
Total da Conta:					2.517,93
Receita:	2,549	1.1.2.8.02.9.1.04.03.00	TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
Previsão Inicial					50.000,00
Saldo Inicial					49.095,86
03/09/2020	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	4923	0000001 CAIXA	57,45	49.153,31
03/09/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA	4928	0000001 CAIXA	47,99	49.201,30
04/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	4945	0000001 CAIXA	14,78	49.216,08
04/09/2020	Arrecadação Receita DELURDES DE MOURA DOS SANTOS	4947	0000001 CAIXA	35,92	49.252,00
04/09/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4962	0000001 CAIXA	5,71	49.257,71
04/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	4976	0000001 CAIXA	19,50	49.277,21
04/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	4976	0000001 CAIXA	50,42	49.327,63
04/09/2020	Arrecadação Receita ARIZOLIM DOS SANTOS ESCHTILER	4979	0000001 CAIXA	37,34	49.364,97
08/09/2020	Arrecadação Receita LEONARDA PERKOWSKI DOS SANTOS	4983	0000001 CAIXA	29,20	49.394,17
08/09/2020	Arrecadação Receita LEOMAR GEWEHR	5002	0000001 CAIXA	47,10	49.441,27
08/09/2020	Arrecadação Receita LEOMAR GEWEHR	5002	0000001 CAIXA	52,59	49.493,86
08/09/2020	Arrecadação Receita SILVANO WICRZBICK	5004	0000001 CAIXA	42,41	49.536,27
08/09/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK	5005	0000001 CAIXA	5,52	49.541,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00066

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5013	0000001 CAIXA	48,23	49.590,02
08/09/2020	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK	5017	0000001 CAIXA	69,01	49.659,03
08/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA	5018	0000001 CAIXA	114,70	49.773,73
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES	5046	0000001 CAIXA	14,56	49.788,29
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5052	0000001 CAIXA	14,37	49.802,66
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5052	0000001 CAIXA	14,31	49.816,97
09/09/2020	Arrecadação Receita LORI INES DE SIQUEIRA SANTANA	5058	0000001 CAIXA	32,88	49.849,85
09/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5060	0000001 CAIXA	29,49	49.879,34
09/09/2020	Arrecadação Receita DELICIO JOSE GSCHNEITNER	5071	0000001 CAIXA	56,99	49.936,33
09/09/2020	Arrecadação Receita DELICIO JOSE GSCHNEITNER	5072	0000001 CAIXA	56,76	49.993,09
09/09/2020	Arrecadação Receita DELICIO JOSE GSCHNEITNER	5073	0000001 CAIXA	56,46	50.049,55
09/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5074	0000001 CAIXA	51,14	50.100,69
09/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5075	0000001 CAIXA	50,78	50.151,47
09/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5076	0000001 CAIXA	50,78	50.202,25
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5105	0000001 CAIXA	60,98	50.263,23
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5105	0000001 CAIXA	60,85	50.324,08
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5105	0000001 CAIXA	60,60	50.384,68
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5105	0000001 CAIXA	59,73	50.444,41
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5105	0000001 CAIXA	59,58	50.503,99
14/09/2020	Arrecadação Receita GERMANO E. SPRINGER Divida: 5055 Exerc: 2019 Vcto: 20/08/2020	5131	0000001 CAIXA	68,05	50.572,04
14/09/2020	Arrecadação Receita GERMANO E. SPRINGER Divida: 5055 Exerc: 2019 Vcto: 20/09/2020	5131	0000001 CAIXA	66,57	50.638,61
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN Divida: 5175 Exerc: 2019 Vcto: 15/09/2020	5132	0000001 CAIXA	104,84	50.743,45
14/09/2020	Arrecadação Receita MARLENE JUSKIEWICZ ROGOVSKI	5133	0000001 CAIXA	56,78	50.800,23
14/09/2020	Arrecadação Receita MARLENE JUSKIEWICZ ROGOVSKI	5133	0000001 CAIXA	56,76	50.856,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00067

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/09/2020	Arrecadação Receita MARLENE JUSKIEWICZ ROGOVSKI	5133	0000001 CAIXA	56,46	50.913,45
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN Divida: 4682 Exerc: 2018 Vcto: 05/01/2020	5137	0000001 CAIXA	87,47	51.000,92
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN Divida: 4682 Exerc: 2018 Vcto: 05/02/2020	5137	0000001 CAIXA	87,30	51.088,22
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN Divida: 4682 Exerc: 2018 Vcto: 05/03/2020	5137	0000001 CAIXA	87,15	51.175,37
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN Divida: 4682 Exerc: 2018 Vcto: 05/04/2020	5137	0000001 CAIXA	86,99	51.262,36
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN Divida: 4682 Exerc: 2018 Vcto: 05/05/2020	5137	0000001 CAIXA	86,94	51.349,30
14/09/2020	Arrecadação Receita SILVANO DO ROSARIO BORGES Divida: 5177 Exerc: 2019 Vcto: 05/10/2020	5139	0000001 CAIXA	60,29	51.409,59
15/09/2020	Arrecadação Receita FRANCISCO STAMBOROSKI Divida: 5086 Exerc: 2017 Vcto: 05/09/2020	5148	0000001 CAIXA	109,40	51.518,99
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA Divida: 3037 Exerc: 2009 Vcto: 15/09/2020	5152	0000001 CAIXA	3,49	51.522,48
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA Divida: 4245 Exerc: 2018 Vcto: 15/09/2020	5152	0000001 CAIXA	41,93	51.564,41
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA Divida: 4897 Exerc: 2019 Vcto: 15/09/2020	5152	0000001 CAIXA	13,10	51.577,51
16/09/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTHIL STRINGARI Divida: 4846 Exerc: 2014 Vcto: 10/09/2020	5166	0000001 CAIXA	21,17	51.598,68
18/09/2020	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5194	0000001 CAIXA	16,49	51.615,17
18/09/2020	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5194	0000001 CAIXA	16,49	51.631,66
18/09/2020	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5194	0000001 CAIXA	16,83	51.648,49
18/09/2020	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5194	0000001 CAIXA	16,74	51.665,23
18/09/2020	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5194	0000001 CAIXA	16,62	51.681,85
18/09/2020	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5194	0000001 CAIXA	16,51	51.698,36
18/09/2020	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5194	0000001 CAIXA	16,47	51.714,83
18/09/2020	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5194	0000001 CAIXA	16,45	51.731,28
18/09/2020	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5194	0000001 CAIXA	16,45	51.747,73
18/09/2020	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5194	0000001 CAIXA	16,45	51.764,18
18/09/2020	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5194	0000001 CAIXA	16,36	51.780,54
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI Divida: 4878 Exerc: 2019 Vcto: 21/08/2020	5215	0000001 CAIXA	27,33	51.807,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00068

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI Divida: 4878 Exerc: 2019 Vcto: 21/09/2020	5215	0000001 CAIXA	27,23	51.835,10
22/09/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA Divida: 5081 Exerc: 2015 Vcto: 20/09/2020	5217	0000001 CAIXA	137,15	51.972,25
25/09/2020	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS Divida: 4679 Exerc: 2018 Vcto: 05/10/2020	5243	0000001 CAIXA	57,69	52.029,94
25/09/2020	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS Divida: 5109 Exerc: 2019 Vcto: 05/10/2020	5243	0000001 CAIXA	25,68	52.055,62
28/09/2020	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN Divida: 4745 Exerc: 2018 Vcto: 16/10/2020	5248	0000001 CAIXA	35,65	52.091,27
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI Divida: 4938 Exerc: 2019 Vcto: 01/08/2020	5259	0000001 CAIXA	31,60	52.122,87
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Divida: 3939 Exerc: 2017 Vcto: 28/09/2020	5263	0000001 CAIXA	20,02	52.142,89
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES Divida: 4115 Exerc: 2018 Vcto: 30/09/2020	5263	0000001 CAIXA	50,90	52.193,79
30/09/2020	Arrecadação Receita LEOMAR GEWEHR Divida: 4989 Exerc: 2019 Vcto: 05/09/2020	5298	0000001 CAIXA	53,94	52.247,73
30/09/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH Divida: 5062 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5331	0000001 CAIXA	14,02	52.261,75
30/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH Divida: 4391 Exerc: 2017 Vcto: 01/10/2020	5341	0000001 CAIXA	15,95	52.277,70
30/09/2020	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI Divida: 4172 Exerc: 2018 Vcto: 01/10/2020	5343	0000001 CAIXA	41,75	52.319,45
30/09/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN Divida: 5046 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5346	0000001 CAIXA	42,94	52.362,39
30/09/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI Divida: 4956 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5350	0000001 CAIXA	25,02	52.387,41
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR Divida: 4222 Exerc: 2018 Vcto: 14/09/2020	5357	0000001 CAIXA	39,82	52.427,23
30/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA Divida: 4934 Exerc: 2019 Vcto: 10/08/2020	5361	0000001 CAIXA	15,16	52.442,39
30/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER Divida: 4942 Exerc: 2019 Vcto: 02/09/2020	5362	0000001 CAIXA	49,55	52.491,94
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO EVERTON ZIMMERMANN Divida: 4408 Exerc: 2015 Vcto: 10/06/2020	5374	0000001 CAIXA	2,25	52.494,19
Total do Mês				9/2020	3.398,33

Receita: 2,550 1.1.2.8.02.9.1.04.04.00 TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	52.494,19
				Previsão Inicial	10.000,00

				Saldo Inicial	5.093,03
03/09/2020	Arrecadação Receita SERGIO LUIS JOHANN	4923	0000001 CAIXA	2,46	5.095,49
03/09/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA	4928	0000001 CAIXA	4,38	5.099,87
04/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	4945	0000001 CAIXA	0,89	5.100,76
04/09/2020	Arrecadação Receita DELURDES DE MOURA DOS SANTOS	4947	0000001 CAIXA	1,18	5.101,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00069

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/09/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	4962	0000001 CAIXA	0,91	5.102,85
04/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	4976	0000001 CAIXA	5,40	5.108,25
04/09/2020	Arrecadação Receita ARIZOLIM DOS SANTOS ESCHTILER	4979	0000001 CAIXA	2,49	5.110,74
08/09/2020	Arrecadação Receita LEONARDA PERKOWSKI DOS SANTOS	4983	0000001 CAIXA	1,73	5.112,47
08/09/2020	Arrecadação Receita LEOMAR GEWEHR	5002	0000001 CAIXA	6,99	5.119,46
08/09/2020	Arrecadação Receita SILVANO WICRZBICK	5004	0000001 CAIXA	4,37	5.123,83
08/09/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK	5005	0000001 CAIXA	1,75	5.125,58
08/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5013	0000001 CAIXA	3,62	5.129,20
08/09/2020	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK	5017	0000001 CAIXA	5,72	5.134,92
08/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA	5018	0000001 CAIXA	8,36	5.143,28
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES	5046	0000001 CAIXA	2,64	5.145,92
09/09/2020	Arrecadação Receita JOSEZITO CAVALINI	5052	0000001 CAIXA	1,80	5.147,72
09/09/2020	Arrecadação Receita LORI INES DE SIQUEIRA SANTANA	5058	0000001 CAIXA	2,39	5.150,11
09/09/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5060	0000001 CAIXA	3,74	5.153,85
09/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5071	0000001 CAIXA	7,30	5.161,15
09/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5071	0000001 CAIXA	0,91	5.162,06
09/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5071	0000001 CAIXA	2,05	5.164,11
09/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5072	0000001 CAIXA	4,54	5.168,65
09/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5072	0000001 CAIXA	0,91	5.169,56
09/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5072	0000001 CAIXA	1,37	5.170,93
09/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5073	0000001 CAIXA	4,06	5.174,99
09/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5073	0000001 CAIXA	0,90	5.175,89
09/09/2020	Arrecadação Receita DELCIO JOSE GSCHNEITNER	5073	0000001 CAIXA	1,25	5.177,14
09/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5074	0000001 CAIXA	9,82	5.186,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00070

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5074	0000001 CAIXA	0,82	5.187,78
09/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5074	0000001 CAIXA	2,65	5.190,43
09/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5075	0000001 CAIXA	8,53	5.198,96
09/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5075	0000001 CAIXA	0,82	5.199,78
09/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5075	0000001 CAIXA	2,33	5.202,11
09/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5076	0000001 CAIXA	8,94	5.211,05
09/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5076	0000001 CAIXA	0,82	5.211,87
09/09/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5076	0000001 CAIXA	2,43	5.214,30
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5105	0000001 CAIXA	60,85	5.275,15
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5105	0000001 CAIXA	4,82	5.279,97
10/09/2020	Arrecadação Receita ERTON LUIZ HULLEN	5105	0000001 CAIXA	21,87	5.301,84
14/09/2020	Arrecadação Receita GERMANO E. SPRINGER	5131	0000001 CAIXA	6,94	5.308,78
14/09/2020	Arrecadação Receita GERMANO E. SPRINGER	5131	0000001 CAIXA	6,21	5.314,99
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5132	0000001 CAIXA	5,60	5.320,59
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5137	0000001 CAIXA	11,10	5.331,69
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5137	0000001 CAIXA	10,20	5.341,89
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5137	0000001 CAIXA	9,30	5.351,19
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5137	0000001 CAIXA	8,41	5.359,60
14/09/2020	Arrecadação Receita GEORGIA ELISA FILIPIN	5137	0000001 CAIXA	7,53	5.367,13
14/09/2020	Arrecadação Receita SILVANO DO ROSARIO BORGES	5139	0000001 CAIXA	4,71	5.371,84
15/09/2020	Arrecadação Receita FRANCISCO STAMBOROSKI	5148	0000001 CAIXA	8,68	5.380,52
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5152	0000001 CAIXA	0,34	5.380,86
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5152	0000001 CAIXA	3,17	5.384,03
15/09/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5152	0000001 CAIXA	2,04	5.386,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00071

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/09/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTIL STRINGARI	5166	0000001 CAIXA	7,01	5.393,08
18/09/2020	Arrecadação Receita SUELI BOIARSKI	5194	0000001 CAIXA	29,14	5.422,22
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	5215	0000001 CAIXA	1,68	5.423,90
22/09/2020	Arrecadação Receita DEBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	5215	0000001 CAIXA	1,40	5.425,30
22/09/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5217	0000001 CAIXA	10,62	5.435,92
25/09/2020	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	5243	0000001 CAIXA	3,06	5.438,98
25/09/2020	Arrecadação Receita DORALICIA DA SILVA SANTOS	5243	0000001 CAIXA	0,76	5.439,74
28/09/2020	Arrecadação Receita VILSON BAUNGARTEN	5248	0000001 CAIXA	2,92	5.442,66
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDIR DA SILVA CAVALINI	5259	0000001 CAIXA	1,72	5.444,38
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	5263	0000001 CAIXA	1,97	5.446,35
29/09/2020	Arrecadação Receita VALDI LOFFLER DREWES	5263	0000001 CAIXA	0,84	5.447,19
30/09/2020	Arrecadação Receita LEOMAR GEWEHR	5298	0000001 CAIXA	1,60	5.448,79
30/09/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5331	0000001 CAIXA	1,68	5.450,47
30/09/2020	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	5343	0000001 CAIXA	2,48	5.452,95
30/09/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5346	0000001 CAIXA	1,44	5.454,39
30/09/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5350	0000001 CAIXA	0,78	5.455,17
30/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5357	0000001 CAIXA	2,71	5.457,88
30/09/2020	Arrecadação Receita LEOPOLDO DE LIMA VEIGA	5361	0000001 CAIXA	0,49	5.458,37
30/09/2020	Arrecadação Receita ELY MAGDALENA BAYER	5362	0000001 CAIXA	1,80	5.460,17
30/09/2020	Arrecadação Receita MARCIO EVERTON ZIMMERMANN	5374	0000001 CAIXA	0,32	5.460,49
Total do Mês				9/2020	367,46
Total da Conta:				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	5.460,49
Receita:	2,552	1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS	Previsão Inicial	4.500,00
Saldo Inicial					23.232,57
03/09/2020	Arrecadação Receita JAIR PAULO LUDWIG E ESPOSA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 03/09/2020	4931	0000001 CAIXA	25,85	23.258,42
03/09/2020	Arrecadação Receita ROMEU SCHUMANN Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 03/09/2020	4936	0000001 CAIXA	65,10	23.323,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00072

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
04/09/2020	Arrecadação Receita RENATO MOREIRA DA SILVA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 04/09/2020	4940	0000001 CAIXA	65,10	23.388,62
04/09/2020	Arrecadação Receita DARCI SOARES CHAVES Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 04/09/2020	4941	0000001 CAIXA	65,10	23.453,72
04/09/2020	Arrecadação Receita ILTON CLOVIS KLIPSTEIN Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 04/09/2020	4951	0000001 CAIXA	25,85	23.479,57
08/09/2020	Arrecadação Receita VANDERLEI KOSLOSKI CORREA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 08/09/2020	4989	0000001 CAIXA	65,10	23.544,67
08/09/2020	Arrecadação Receita MARIA DOS SANTOS FROEDER Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 08/09/2020	5014	0000001 CAIXA	32,55	23.577,22
09/09/2020	Arrecadação Receita ALCENO RAIMUNDO BOECK Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 09/09/2020	5055	0000001 CAIXA	65,10	23.642,32
10/09/2020	Arrecadação Receita JORGE V. DE ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2020	5085	0000001 CAIXA	130,20	23.772,52
10/09/2020	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2020	5107	0000001 CAIXA	65,10	23.837,62
10/09/2020	Arrecadação Receita NERI DA SILVA ALMEIDA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 10/09/2020	5109	0000001 CAIXA	130,20	23.967,82
10/09/2020	Arrecadação Receita EUCLIDES SALAMINO ROLIM DEVOLUÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA EM ANEXO	5110	0000001 CAIXA	-390,60	23.577,22
14/09/2020	Arrecadação Receita RAUL DE VARGAS Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 14/09/2020	5124	0000001 CAIXA	130,20	23.707,42
14/09/2020	Arrecadação Receita RAUL DE VARGAS Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 14/09/2020	5125	0000001 CAIXA	-130,20	23.577,22
14/09/2020	Arrecadação Receita RAUL DE VARGAS Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 14/09/2020	5126	0000001 CAIXA	97,65	23.674,87
14/09/2020	Arrecadação Receita ROQUE NICOLETTI OJCZENASZ Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 14/09/2020	5127	0000001 CAIXA	65,10	23.739,97
15/09/2020	Arrecadação Receita JOAO VALMOR LEWISKI Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 15/09/2020	5151	0000001 CAIXA	181,90	23.921,87
16/09/2020	Arrecadação Receita MARCOS PADILHA DA ROSA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 16/09/2020	5161	0000001 CAIXA	65,10	23.986,97
16/09/2020	Arrecadação Receita MARCOS PADILHA DA ROSA Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 16/09/2020	5162	0000001 CAIXA	32,55	24.019,52
17/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR ROQUE ZAVASKI	5184	0000001 CAIXA	90,95	24.110,47
21/09/2020	Arrecadação Receita HILDON HELDON BUBLITZ Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 21/09/2020	5201	0000001 CAIXA	32,55	24.143,02
22/09/2020	Arrecadação Receita SANDRO DE PAULA BORGES Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 01/09/2020	5223	0000001 CAIXA	65,10	24.208,12
22/09/2020	Arrecadação Receita SANDRO DE PAULA BORGES	5223	0000001 CAIXA	1,95	24.210,07
23/09/2020	Arrecadação Receita NERCY SOARES CAMARGO Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 23/09/2020	5230	0000001 CAIXA	65,10	24.275,17
25/09/2020	Arrecadação Receita PEDRO ALVES Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 25/09/2020	5235	0000001 CAIXA	65,10	24.340,27
29/09/2020	Arrecadação Receita VILMAR ROQUE ZAVASKI	5257	0000001 CAIXA	90,95	24.431,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00073

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita RENATO MAKOSKI Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 30/09/2020	5271	0000001 CAIXA	65,10	24.496,32
Total do Mês				9/2020	1,263,75
Total da Conta:					24.496,32
Receita:	1,450	1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P PAVIMENTAÇÃO E OBRA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					3.217,74
08/09/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK	5005	0000001 CAIXA	34,64	3.252,38
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE Dívida: 4171 Exerc: 2017 Vcto: 01/10/2020	5342	0000001 CAIXA	14,88	3.267,26
Total do Mês				9/2020	49.52
Total da Conta:					3.267,26
Receita:	1,451	1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P PAVIMENTAÇÃO E OBRA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					1.879,73
08/09/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK	5005	0000001 CAIXA	37,44	1.917,17
30/09/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5342	0000001 CAIXA	1,02	1.918,19
Total do Mês				9/2020	38.46
Total da Conta:					1.918,19
Receita:	512	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					90.000,00
Saldo Inicial					89.296,84
15/09/2020	Arrecadação Receita RIO GRANDE ENERGIA S/A	5150	0001032 BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.087,72	98.384,56
Total do Mês				9/2020	9.087.72
Total da Conta:					98.384,56
Receita:	546	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS - FUNDE	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
Previsão Inicial					5.000,00
Saldo Inicial					452,05
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5381	0007463 B. BRASIL C/ FUNDEB	0,02	452,07
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5398	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	4,03	456,10
Total do Mês				9/2020	4.05
Total da Conta:					456,10
Receita:	548	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REND.APLIC.FINAN.- FAMÁCIA BÁSICA (4050)	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					50,02
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5406	0005565 BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.	2,07	52,09
Total do Mês				9/2020	2.07
Total da Conta:					52,09
Receita:	552	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REND.APLIC.FINAN.- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA (4011)	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
Previsão Inicial					100,00
Saldo Inicial					93,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00074

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5410	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO E	9,63	103,25
Total do Mês 9/2020					9.63
Total da Conta:					103,25
Receita:	553 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
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5431	0000018 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO F.	0,01	0,01
Total do Mês 9/2020					0.01
Total da Conta:					0,01
Receita:	554 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REND.APLIC.FINAN.- PAB (4510)	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO		
Previsão Inicial					300,00
Saldo Inicial					0,31
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5432	0000019 CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO B	0,03	0,34
Total do Mês 9/2020					0.03
Total da Conta:					0,34
Receita:	556 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REND.APLIC.FINAN.- ESTR.REDE SERV.ATENÇÃO(4931)	Rec.Vinc: 4931 EMENDA PARLAMENTAR UNIA		
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					7,20
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5443	0000084 CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV.	1,05	8,25
Total do Mês 9/2020					1.05
Total da Conta:					8,25
Receita:	557 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REND.APLIC.FINAN.- MSD MODULOS SANIT.FUNASA(4937)	Rec.Vinc: 4937 FUNASA		
Previsão Inicial					2.000,00
Saldo Inicial					1.628,82
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5388	0000096 B.BRASIL C/PMALEGRIA MSD MODULOS	7,17	1.635,99
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5428	0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART	0,54	1.636,53
Total do Mês 9/2020					7.71
Total da Conta:					1.636,53
Receita:	561 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REND.APLIC.FINAN.- LABOR. REG.DE.PROT. DENTÁRIAS (4	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de		
Previsão Inicial					500,00
Saldo Inicial					651,92
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5412	0000122 BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGION.	40,08	692,00
Total do Mês 9/2020					40.08
Total da Conta:					692,00
Receita:	562 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					7,86
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5414	0000306 BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	0,42	8,28
Total do Mês 9/2020					0.42
Total da Conta:					8,28
Receita:	563 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REND.APLIC.FINAN.- FMS EQUIP.LAVANDERIA (4293)	Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO		
Previsão Inicial					500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00075

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Saldo Inicial					285,83
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5415	0000369 BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	6,07	291,90
Total do Mês 9/2020					6.07
Total da Conta:					291,90
Receita:	564	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REND.APLIC.FINAN.- AMBIENTAIS (4200)	Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS	
Previsão Inicial					1.033,75
Saldo Inicial					4,15
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5413	0000277 BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENI	0,21	4,36
Total do Mês 9/2020					0.21
Total da Conta:					4,36
Receita:	568	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REND.APLIC.FINAN.- INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB (Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
Previsão Inicial					5.000,00
Saldo Inicial					533,04
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5436	0001870 CXA ECON. FED. C/INCREMENTO TEMP	-45,13	487,91
Total do Mês 9/2020					-45.13
Total da Conta:					487,91
Receita:	569	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					72,74
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5440	0001869 CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E I	1,03	73,77
Total do Mês 9/2020					1.03
Total da Conta:					73,77
Receita:	570	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					1,46
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5439	0001867 CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO D/	0,06	1,52
Total do Mês 9/2020					0.06
Total da Conta:					1,52
Receita:	2,452	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA(4500)	Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	
Previsão Inicial					1.000,00
Saldo Inicial					231,28
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5434	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	24,28	255,56
Total do Mês 9/2020					24.28
Total da Conta:					255,56
Receita:	2,453	1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENÇÃO DE MEDIO E ALTA	Rec.Vinc: 4501 CUSTEIO - Atenção de média e	
Previsão Inicial					500,00
Saldo Inicial					190,51
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5433	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	-18,22	172,29
Total do Mês 9/2020					-18.22
Total da Conta:					172,29
Receita:	2,454	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					600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00076

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Saldo Inicial					57,09
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5438	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	-1,66	55,43
Total do Mês 9/2020					-1.66
Total da Conta:					55,43
Receita:	2,455	1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	Rec.Vinc: 4503 CUSTEIO - Assistência Farmacê	
Previsão Inicial					800,00
Saldo Inicial					214,56
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5437	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	1,62	216,18
Total do Mês 9/2020					1.62
Total da Conta:					216,18
Receita:	2,470	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					46,72
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5441	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -	-14,16	32,56
Total do Mês 9/2020					-14.16
Total da Conta:					32,56
Receita:	576	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					400,00
Saldo Inicial					15,78
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5393	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	1,81	17,59
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5402	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	-1,42	16,17
Total do Mês 9/2020					0.39
Total da Conta:					16,17
Receita:	577	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					26,13
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5394	0001071 BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	0,23	26,36
Total do Mês 9/2020					0.23
Total da Conta:					26,36
Receita:	578	1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND.APLIC.FINAN.- PSB FNAS (1019)	Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	
Previsão Inicial					200,00
Saldo Inicial					150,85
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5392	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	7,28	158,13
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5435	0001878 CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚ	-19,06	139,07
Total do Mês 9/2020					-11.78
Total da Conta:					139,07
Receita:	579	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					4,29
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5399	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	0,13	4,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00077

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total do Mês				9/2020	0.13
Total da Conta:					4,42
Receita:	2,451	1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REND.APLIC.FINAN.FNAS INCREMENTO	Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	
Previsão Inicial					1.000,00
Saldo Inicial					56,85
30/09/2020	Arrecadação Receita	5400	0001887 BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	0,58	57,43
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês				9/2020	0.58
Total da Conta:					57,43
Receita:	581	1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REND.APLIC.FINAN.- FNDE MAT. PEDAGÓGICO(1200)	Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					5,07
30/09/2020	Arrecadação Receita	5391	0000398 B.BRASIL C/FNDE MATERIAL PEDAGÓG	0,09	5,16
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês				9/2020	0.09
Total da Conta:					5,16
Receita:	582	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					22,85
30/09/2020	Arrecadação Receita	5395	0001072 B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC	0,40	23,25
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês				9/2020	0.40
Total da Conta:					23,25
Receita:	583	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					1.500,00
Saldo Inicial					147,72
30/09/2020	Arrecadação Receita	5377	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,82	150,54
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês				9/2020	2.82
Total da Conta:					150,54
Receita:	584	1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REND.APLIC.FINAN.- MERENDA UNIÃO (1060)	Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALI	
Previsão Inicial					200,00
Saldo Inicial					38,96
30/09/2020	Arrecadação Receita	5387	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	0,92	39,88
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês				9/2020	0.92
Total da Conta:					39,88
Receita:	585	1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REND.APLIC.FINAN.- CAMINHOS DA ESCOLA(1200)	Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					27,19
30/09/2020	Arrecadação Receita	5390	0000385 B. BRASIL C/ MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	2,65	29,84
BANCO DO BRASIL S/A					
30/09/2020	Arrecadação Receita	5401	0000385 B. BRASIL C/ MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	-2,18	27,66
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês				9/2020	0.47
Total da Conta:					27,66
Receita:	586	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					200,00
Saldo Inicial					39,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00078

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5405	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	2,77	42,03
Total do Mês 9/2020					2.77
Total da Conta:					42,03
Receita:	587 1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REND.APLIC.FINAN.- TRANSP.ESC.UNIÃO (1069)	Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE		
Previsão Inicial					100,00
Saldo Inicial					32,90
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5379	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN	1,79	34,69
Total do Mês 9/2020					1.79
Total da Conta:					34,69
Receita:	589 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					4,09
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5389	0000379 B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES -	0,07	4,16
Total do Mês 9/2020					0.07
Total da Conta:					4,16
Receita:	590 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					2,43
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5396	0001864 B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL M	0,04	2,47
Total do Mês 9/2020					0.04
Total da Conta:					2,47
Receita:	591 1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	REND.APLIC.FINAN.-FNDE PAR - INFRAESTRUTURA (1217)	Rec.Vinc: 1217 FNDE - PAR Infraestrutura		
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					4,22
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5397	0001866 B.BRASIL C/ FNDE PM ALEGRIA - PAR	0,07	4,29
Total do Mês 9/2020					0.07
Total da Conta:					4,29
Receita:	595 1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)	Rec.Vinc: 1108 FAMHA		
Previsão Inicial					4.000,00
Saldo Inicial					747,49
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5407	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	39,81	787,30
Total do Mês 9/2020					39.81
Total da Conta:					787,30
Receita:	597 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REND.APLIC.FINAN. MAPA (1221)	Rec.Vinc: 1221 MINIST.AGRIC. PECUARIA E AF		
Previsão Inicial					1.500,00
Saldo Inicial					301,61
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5429	0001848 CXA.ECON.FEDERAL C/MAPA CALÇAME	2,43	304,04
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5430	0001928 CXA ECONOMICA FEDERAL - MAPA RET	4,25	308,29
Total do Mês 9/2020					6.68
Total da Conta:					308,29
Receita:	2,472 1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REND. APLIC.FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - PC	Rec.Vinc: 1040 MINISTERIO DAS CIDADES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00079

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					193,60
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5442	0001907 MINISTERIO DAS CIDADES - CALÇAMEN	3,30	196,90
Total do Mês 9/2020					3.30
Total da Conta:					196,90
Receita:	603	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	25.000,00
Previsão Inicial					25.000,00
Saldo Inicial					4.620,82
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5378	0006022 B. BRASIL C/ CEX	0,01	4.620,83
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5380	0005410 B. BRASIL C/ CIDE	0,10	4.620,93
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5382	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	1,54	4.622,47
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5383	0005223 B. BRASIL C/ FPM	8,84	4.631,31
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5384	0005274 B. BRASIL C/ ITR	0,04	4.631,35
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5385	0006040 B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAI	0,28	4.631,63
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5386	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	0,56	4.632,19
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5404	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	28,19	4.660,38
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5409	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVF	-4,65	4.655,73
30/09/2020	Arrecadação Receita BANSICREDI	5418	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.532,43	6.188,16
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5426	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	0,05	6.188,21
30/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5427	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	-3,82	6.184,39
Total do Mês 9/2020					1,563.57
Total da Conta:					6.184,39
Receita:	604	1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	REND.APLIC.FINAN.- INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	0,00
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					46,49
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5408	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVF	2,48	48,97
Total do Mês 9/2020					2.48
Total da Conta:					48,97
Receita:	606	1.3.2.1.00.1.1.02.01.04	REND.APLIC.FINAN.- ALIENAÇÃO VEICULOS SAÚDE (4002)	Rec.Vinc: 4002 ALIENAÇÃO SAÚDE	100,00
Previsão Inicial					100,00
Saldo Inicial					24,06
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5411	0001074 BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE	0,36	24,42
Total do Mês 9/2020					0.36
Total da Conta:					24,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00080

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	680	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	30.000,00
				Saldo Inicial	21.799,80
30/09/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5272	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.495,05	24.294,85
				Total do Mês 9/2020	2.495,05
				Total da Conta:	24.294,85
Receita:	687	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - I	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.000,00
16/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5159	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	300,00	300,00
				Total do Mês 9/2020	300,00
				Total da Conta:	300,00
Receita:	1,435	1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDORES ATIVOS	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	250.000,00
				Saldo Inicial	178.270,28
14/09/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRIA	5118	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	550,95	178.821,23
14/09/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5119	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	22.687,51	201.508,74
16/09/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA receita a maior em 05/08 ora regularizada	5171	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	-3.000,00	198.508,74
				Total do Mês 9/2020	20.238,46
				Total da Conta:	198.508,74
Receita:	1,436	1.6.3.8.01.9.2.00.00.00	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - INAT	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	50.000,00
				Saldo Inicial	39.208,02
14/09/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5119	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	5.216,50	44.424,52
				Total do Mês 9/2020	5.216,50
				Total da Conta:	44.424,52
Receita:	758	1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓF	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	4.615.109,40
				Saldo Inicial	2.771.526,14
10/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5086	0005223 B. BRASIL C/ FPM	98.153,73	2.869.679,87
18/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5189	0005223 B. BRASIL C/ FPM	36.093,66	2.905.773,53
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5275	0005223 B. BRASIL C/ FPM	105.539,61	3.011.313,14
				Total do Mês 9/2020	239,787,00
				Total da Conta:	3.011.313,14
Receita:	759	1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	419.555,40
				Saldo Inicial	251.956,92
10/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5086	0005223 B. BRASIL C/ FPM	8.923,07	260.879,99
18/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5189	0005223 B. BRASIL C/ FPM	3.281,24	264.161,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00081

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5275	0005223 B. BRASIL C/ FPM		9.594,51	273.755,74
							Total do Mês 9/2020	21,798.82
							Total da Conta:	273.755,74
Receita:	760	1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS			Rec.Vinc: 0040 ASPS		
							Previsão Inicial	1.678.221,60
							Saldo Inicial	1.007.827,61
10/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5086	0005223 B. BRASIL C/ FPM		35.692,26	1.043.519,87
18/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5189	0005223 B. BRASIL C/ FPM		13.124,96	1.056.644,83
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5275	0005223 B. BRASIL C/ FPM		38.378,04	1.095.022,87
							Total do Mês 9/2020	87,195.26
							Total da Conta:	1.095.022,87
Receita:	761	1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND			Rec.Vinc: 0031 FUNDEB		
							Previsão Inicial	1.678.221,60
							Saldo Inicial	1.007.827,42
10/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5086	0005223 B. BRASIL C/ FPM		35.692,26	1.043.519,68
18/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5189	0005223 B. BRASIL C/ FPM		13.124,95	1.056.644,63
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5275	0005223 B. BRASIL C/ FPM		38.378,03	1.095.022,66
							Total do Mês 9/2020	87,195.24
							Total da Conta:	1.095.022,66
Receita:	774	1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO			Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
							Previsão Inicial	37.934,43
							Saldo Inicial	112,58
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5146	0005274 B. BRASIL C/ ITR		284,45	397,03
18/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5191	0005274 B. BRASIL C/ ITR		452,31	849,34
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5366	0005274 B. BRASIL C/ ITR		669,63	1.518,97
							Total do Mês 9/2020	1,406.39
							Total da Conta:	1.518,97
Receita:	775	1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE			Rec.Vinc: 0020 MDE		
							Previsão Inicial	3.448,58
							Saldo Inicial	10,24
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5146	0005274 B. BRASIL C/ ITR		25,86	36,10
18/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5191	0005274 B. BRASIL C/ ITR		41,12	77,22
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5366	0005274 B. BRASIL C/ ITR		60,87	138,09
							Total do Mês 9/2020	127.85
							Total da Conta:	138,09
Receita:	776	1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS			Rec.Vinc: 0040 ASPS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00082

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	13.794,34
				Saldo Inicial	40,94
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5146	0005274 B. BRASIL C/ ITR	103,43	144,37
18/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5191	0005274 B. BRASIL C/ ITR	164,48	308,85
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5366	0005274 B. BRASIL C/ ITR	243,50	552,35
				Total do Mês 9/2020	511,41
				Total da Conta:	552,35
Receita:	777	1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	13.794,34
				Saldo Inicial	40,93
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5146	0005274 B. BRASIL C/ ITR	103,43	144,36
18/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5191	0005274 B. BRASIL C/ ITR	164,47	308,83
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5366	0005274 B. BRASIL C/ ITR	243,49	552,32
				Total do Mês 9/2020	511,39
				Total da Conta:	552,32
Receita:	794	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	130.000,00
				Saldo Inicial	77.966,02
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5032	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	243,41	78.209,43
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5367	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	11.221,12	89.430,55
				Total do Mês 9/2020	11,464,53
				Total da Conta:	89.430,55
Receita:	800	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO(4500)	Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	
				Previsão Inicial	115.947,96
				Saldo Inicial	220.566,38
09/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5038	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	29.782,34	250.348,72
09/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5041	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	2.000,00	252.348,72
				Total do Mês 9/2020	31,782,34
				Total da Conta:	252.348,72
Receita:	806	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL(4500)	Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	
				Previsão Inicial	26.760,00
				Saldo Inicial	8.920,00
09/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5038	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	2.230,00	11.150,00
28/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5244	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	446,00	11.596,00
				Total do Mês 9/2020	2,676,00
				Total da Conta:	11.596,00
Receita:	804	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUN.SAUDE-PACS(4500)	Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00083

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					150.000,00
Saldo Inicial					121.550,00
09/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5038	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	15.400,00	136.950,00
Total do Mês 9/2020					15.400,00
Total da Conta:					136.950,00
Receita:	1,429	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF. ALTA E MEDIA COMPLEX. SAI/SIH AIHS HPP(4501)	Rec.Vinc: 4501 CUSTEIO - Atenção de média e i	
Previsão Inicial					18.000,00
Saldo Inicial					11.687,97
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5037	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	1.618,08	13.306,05
Total do Mês 9/2020					1.618,08
Total da Conta:					13.306,05
Receita:	801	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	AÇÕES BAS.VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4502)	Rec.Vinc: 4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	
Previsão Inicial					20.735,16
Saldo Inicial					3.000,00
09/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5039	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	2.000,00	5.000,00
09/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA INDEVIDA	5040	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	-2.000,00	3.000,00
Total da Conta:					3.000,00
Receita:	807	1.7.1.8.03.3.2.00.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE-PFVPS END	Rec.Vinc: 4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	
Previsão Inicial					30.000,00
Saldo Inicial					26.341,12
09/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5039	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	140,00	26.481,12
09/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5039	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	2.660,00	29.141,12
28/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5245	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	873,52	30.014,64
Total do Mês 9/2020					3.673,52
Total da Conta:					30.014,64
Receita:	802	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	PROGRAMA ASSIST.FARMACEUTICA BÁSICA(4503)	Rec.Vinc: 4503 CUSTEIO - Assistência Farmacê	
Previsão Inicial					50.644,44
Saldo Inicial					30.940,80
09/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5042	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	2.367,60	33.308,40
Total do Mês 9/2020					2,367.60
Total da Conta:					33.308,40
Receita:	2,562	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - COVID-19 (4500)	Rec.Vinc: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					55.718,34
09/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA INDEVIDA ORA REGULARIZADA	5068	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	250.000,00	305.718,34
16/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5181	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	60.959,00	366.677,34
28/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5244	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	6.640,00	373.317,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00084

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5244	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	2.400,00	375.717,34
28/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5244	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	80,00	375.797,34
28/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5244	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	12.000,00	387.797,34
Total do Mês 9/2020							332.079,00
Total da Conta:							387.797,34
Receita:	816	1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PROGR.DE APOIO A PESSOA PORT DEFICIÊNCIA-PPD(1019			Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	
Previsão Inicial							2.918,88
Saldo Inicial							2.107,80
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5036	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	125,71	2.233,51
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5036	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	126,30	2.359,81
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5036	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	123,90	2.483,71
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5036	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	125,77	2.609,48
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5036	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	125,69	2.735,17
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5368	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	132,61	2.867,78
Total do Mês 9/2020							759,98
Total da Conta:							2.867,78
Receita:	817	1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULO PSB FN/			Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	
Previsão Inicial							126.000,00
Saldo Inicial							48.720,80
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5034	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	4.653,52	53.374,32
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5034	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	4.653,52	58.027,84
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5034	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	4.653,52	62.681,36
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5034	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	4.584,26	67.265,62
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5034	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	5.667,39	72.933,01
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5369	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	4.584,26	77.517,27
Total do Mês 9/2020							28.796,47
Total da Conta:							77.517,27
Receita:	818	1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL - PAIF (1019)			Rec.Vinc: 1019 FAMÍLIA	
Previsão Inicial							89.081,71
Saldo Inicial							4.668,30
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5034	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	2.276,06	6.944,36
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5034	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	3.102,35	10.046,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00085

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5034	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	3.099,31	13.146,02
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5034	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	3.098,62	16.244,64
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5034	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	3.056,17	19.300,81
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5369	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	3.486,50	22.787,31
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5403	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	-2.276,06	20.511,25
Total do Mês 9/2020						15,842.95	
Total da Conta:						20.511,25	
Receita:	819	1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	TRANSF.CONV.ASSIST. SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA(1045) Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família			Previsão Inicial	17.160,00
Saldo Inicial						10.010,00	
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5035	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	1.430,00	11.440,00
Total do Mês 9/2020						1,430.00	
Total da Conta:						11.440,00	
Receita:	1,456	1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	TRANSF. RECURSO PARA AÇÕES NO SUAS PARA EPI E AL Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família			Previsão Inicial	0,00
Saldo Inicial						71.295,00	
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5063	0001918 B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	3.675,00	74.970,00
Total do Mês 9/2020						3,675.00	
Total da Conta:						74.970,00	
Receita:	823	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO F			Previsão Inicial	151.372,00
Saldo Inicial						76.912,37	
18/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5190	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.228,04	85.140,41
Total do Mês 9/2020						8,228.04	
Total da Conta:						85.140,41	
Receita:	827	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PF Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALI			Previsão Inicial	42.124,00
Saldo Inicial						27.542,20	
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5033	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	512,00	28.054,20
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5033	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	763,20	28.817,40
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5033	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1.209,60	30.027,00
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5033	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1.219,80	31.246,80
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5033	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	402,80	31.649,60
Total do Mês 9/2020						4,107.40	
Total da Conta:						31.649,60	
Receita:	829	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PF Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00086

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					36.000,00
Saldo Inicial					30.190,16
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5145	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN	4.312,88	34.503,04
Total do Mês 9/2020					4,312.88
Total da Conta:					34.503,04
Receita:	2,564	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA APOIO FINANCEIRO REPOSIÇÃO DE FPM	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					652.451,56
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5043	0005223 B. BRASIL C/ FPM	84.348,44	736.800,00
09/09/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEITA INDEVIDA	5067	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	-250.000,00	486.800,00
10/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5089	0005223 B. BRASIL C/ FPM	8.594,31	495.394,31
16/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5155	0005223 B. BRASIL C/ FPM	97.280,67	592.674,98
Total do Mês 9/2020					-59,776.58
Total da Conta:					592.674,98
Receita:	1,459	1.7.1.8.99.1.1.03.05.00	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA AÇÕES DE ENFREN	Rec.Vinc: 4550 ENFRENTAMENTO COVID 19	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					25.085,48
16/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5154	0001926 BANCO DO BRASIL C/ COVID 19 FMS	12.125,03	37.210,51
Total do Mês 9/2020					12,125.03
Total da Conta:					37.210,51
Receita:	868	1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					2.750.000,00
Saldo Inicial					1.456.909,35
01/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4920	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	48.104,91	1.505.014,26
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5028	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11.332,67	1.516.346,93
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5143	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	82.844,51	1.599.191,44
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5209	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	68.302,91	1.667.494,35
29/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5253	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	19.180,38	1.686.674,73
Total do Mês 9/2020					229,765.38
Total da Conta:					1.686.674,73
Receita:	869	1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					250.000,00
Saldo Inicial					132.446,32
01/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4920	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.373,17	136.819,49
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5028	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.030,24	137.849,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00087

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5143	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	7.531,32	145.381,05
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5209	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	6.209,36	151.590,41
29/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5253	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	1.743,67	153.334,08
Total do Mês 9/2020							20.887,76	
Total da Conta:							153.334,08	
Receita:	870	1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS		Rec.Vinc: 0040 ASPS			
Previsão Inicial							1.000.000,00	
Saldo Inicial							529.785,32	
01/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4920	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	17.492,70	547.278,02
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5028	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	4.120,97	551.398,99
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5143	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	30.125,28	581.524,27
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5209	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	24.837,43	606.361,70
29/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5253	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	6.974,69	613.336,39
Total do Mês 9/2020							83,551.07	
Total da Conta:							613.336,39	
Receita:	871	1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB		Rec.Vinc: 0031 FUNDEB			
Previsão Inicial							1.000.000,00	
Saldo Inicial							529.785,32	
01/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4920	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	17.492,70	547.278,02
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5028	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	4.120,97	551.398,99
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5143	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	30.125,28	581.524,27
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5209	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	24.837,43	606.361,70
29/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5253	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	6.974,69	613.336,39
Total do Mês 9/2020							83,551.07	
Total da Conta:							613.336,39	
Receita:	874	1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO		Rec.Vinc: 0001 LIVRE			
Previsão Inicial							110.000,00	
Saldo Inicial							140.271,51	
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5030	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	294,78	140.566,29
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5031	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	37,73	140.604,02
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5141	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	122,05	140.726,07
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5142	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	184,73	140.910,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00088

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5207	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	222,87	141.133,67
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5208	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	536,29	141.669,96
29/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5254	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	14,03	141.683,99
Total do Mês 9/2020					1,412,48
Total da Conta:					141.683,99
Receita:	875	1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
Previsão Inicial					10.000,00
Saldo Inicial					12.752,09
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5030	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	26,80	12.778,89
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5031	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,43	12.782,32
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5141	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,10	12.793,42
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5142	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	16,79	12.810,21
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5207	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	20,26	12.830,47
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5208	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	48,75	12.879,22
29/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5254	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,28	12.880,50
Total do Mês 9/2020					128,41
Total da Conta:					12.880,50
Receita:	876	1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
Previsão Inicial					40.000,00
Saldo Inicial					51.008,11
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5030	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	107,20	51.115,31
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5031	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	13,72	51.129,03
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5141	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	44,39	51.173,42
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5142	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	67,17	51.240,59
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5207	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	81,04	51.321,63
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5208	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	195,01	51.516,64
29/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5254	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,10	51.521,74
Total do Mês 9/2020					513,63
Total da Conta:					51.521,74
Receita:	877	1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
Previsão Inicial					40.000,00
Saldo Inicial					51.008,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Pagina: 00089

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5030	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		107,20	51.115,31
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5031	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		13,72	51.129,03
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5141	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		44,39	51.173,42
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5142	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		67,17	51.240,59
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5207	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		81,04	51.321,63
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5208	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		195,01	51.516,64
29/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5254	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		5,10	51.521,74
Total do Mês 9/2020							513.63	
Total da Conta:							51.521,74	
Receita:	880	1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO Rec.Vinc: 0001 LIVRE				Previsão Inicial	44.000,00
Saldo Inicial							19.550,64	
01/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4921	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		590,75	20.141,39
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5144	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		2.070,09	22.211,48
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5210	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		752,13	22.963,61
Total do Mês 9/2020							3.412.97	
Total da Conta:							22.963,61	
Receita:	881	1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE Rec.Vinc: 0020 MDE				Previsão Inicial	4.000,00
Saldo Inicial							1.777,33	
01/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4921	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		53,70	1.831,03
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5144	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		188,19	2.019,22
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5210	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		68,38	2.087,60
Total do Mês 9/2020							310.27	
Total da Conta:							2.087,60	
Receita:	882	1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS Rec.Vinc: 0040 ASPS				Previsão Inicial	16.000,00
Saldo Inicial							7.109,38	
01/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			4921	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		214,82	7.324,20
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5144	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		752,76	8.076,96
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			5210	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO		273,50	8.350,46
Total do Mês 9/2020							1,241.08	
Total da Conta:							8.350,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00090

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	883	1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
			Previsão Inicial		16.000,00
			Saldo Inicial		7.109,38
01/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	4921	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	214,82	7.324,20
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5144	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	752,76	8.076,96
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5210	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	273,50	8.350,46
			Total do Mês	9/2020	1,241.08
			Total da Conta:		8.350,46
Receita:	903	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		240.967,74
16/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5156	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	25.000,00	265.967,74
28/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5247	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	25.000,00	290.967,74
28/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5247	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	25.000,00	315.967,74
28/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5247	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	15.000,00	330.967,74
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5416	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	25.000,00	355.967,74
			Total do Mês	9/2020	115.000,00
			Total da Conta:		355.967,74
Receita:	904	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM(4160)	Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
			Previsão Inicial		48.000,00
			Saldo Inicial		40.000,00
28/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5247	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	4.000,00	44.000,00
			Total do Mês	9/2020	4.000,00
			Total da Conta:		44.000,00
Receita:	905	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF(4090)	Rec.Vinc: 4090 PSF	
			Previsão Inicial		60.000,00
			Saldo Inicial		55.000,00
28/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5247	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	5.000,00	60.000,00
			Total do Mês	9/2020	5.000,00
			Total da Conta:		60.000,00
Receita:	907	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA(4011)	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
			Previsão Inicial		106.704,00
			Saldo Inicial		96.797,51
28/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5246	0007489 BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO E	180,00	96.977,51
28/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5247	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	8,97	96.986,48
28/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5247	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	8.647,50	105.633,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 00091

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5416	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	8.647,50	114.281,48
Total do Mês 9/2020					17,483.97
Total da Conta:					114.281,48
Receita:	908 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA ASSIST.FARMÁCIA BÁSICA(4050)	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA		
Previsão Inicial					11.268,96
Saldo Inicial					9.390,80
28/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5247	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	939,08	10.329,88
Total do Mês 9/2020					939.08
Total da Conta:					10.329,88
Receita:	910 1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	LRPD-LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRI	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de		
Previsão Inicial					90.000,00
Saldo Inicial					59.740,00
28/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5247	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	400,00	60.140,00
28/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5247	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	1.040,00	61.180,00
Total do Mês 9/2020					1,440.00
Total da Conta:					61.180,00
Receita:	1,430 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					38.000,00
28/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5247	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	3.000,00	41.000,00
Total do Mês 9/2020					3,000.00
Total da Conta:					41.000,00
Receita:	976 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB		
Previsão Inicial					1.820.000,00
Saldo Inicial					1.222.352,97
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5029	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	5.899,82	1.228.252,79
09/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5029	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	5.436,60	1.233.689,39
10/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5084	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	9.198,27	1.242.887,66
15/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5140	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	47.974,07	1.290.861,73
18/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5188	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	3.522,63	1.294.384,36
22/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5211	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	40.222,21	1.334.606,57
29/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5252	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	14.945,64	1.349.552,21
30/09/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5274	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	29.353,21	1.378.905,42
Total do Mês 9/2020					156,552.45
Total da Conta:					1.378.905,42