

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

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		265.886,68
08/10/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5548	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	62,31	265.948,99
29/10/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5748	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	25.178,88	291.127,87
			Total do Mês 10/2020		25.241,19
			Total da Conta:		291.127,87
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		120.857,62
08/10/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5548	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	28,33	120.885,95
29/10/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5748	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	11.444,95	132.330,90
			Total do Mês 10/2020		11.473,28
			Total da Conta:		132.330,90
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		96.686,09
08/10/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5548	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	22,66	96.708,75
29/10/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5748	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	9.155,96	105.864,71
			Total do Mês 10/2020		9.178,62
			Total da Conta:		105.864,71
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		2.863,00
05/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 002573/2020 - OP nro 0000004916	2573	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	30,37	2.893,37
06/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000497/2020 - OP nro 0000005016	497	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	17,78	2.911,15
08/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho UNIMED ALTO URUGUAÍ/RS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000108/2020 - OP nro 0000004980	108	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	170,73	3.081,88
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004637	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	12,11	3.093,99
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004636	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	12,11	3.106,10
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004645	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	9,09	3.115,19
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004641	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	6,56	3.121,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00002

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/10/2020	Estorno Receita n/data ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. Estorno pgto empenho 002672/2020 - OP nro 0000004641	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	-6,56	3.115,19
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004635	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,67	3.122,86
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004641	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	6,56	3.129,42
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002673/2020 - OP nro 0000004639	2673	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,53	3.132,95
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004624	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,95	3.137,90
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004642	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,03	3.141,93
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004625	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,83	3.145,76
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004643	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,23	3.148,99
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004631	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,82	3.151,81
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004640	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,73	3.154,54
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002673/2020 - OP nro 0000004629	2673	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,31	3.155,85
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004630	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,31	3.157,16
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002674/2020 - OP nro 0000004634	2674	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,32	3.159,48
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002671/2020 - OP nro 0000004632	2671	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,02	3.161,50
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002668/2020 - OP nro 0000004626	2668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,02	3.163,52
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002668/2020 - OP nro 0000004627	2668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,02	3.165,54
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004638	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,81	3.167,35
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002667/2020 - OP nro 0000004633	2667	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,51	3.168,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00003

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004623	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,83	3.172,69
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004644	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,32	3.175,01
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004628	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,32	3.177,33
20/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho PAOLA LIANA SCHAFFER Ref.retenção sobre pagamento empenho 003668/2020 - OP nro 0000005116	3668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	65,44	3.242,77
21/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 001295/2020 - OP nro 0000005220	1295	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	7,67	3.250,44
Total do Mês 10/2020					387,44
Total da Conta:					3.250,44
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					1.301,93
05/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 002573/2020 - OP nro 0000004916	2573	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	13,81	1.315,74
06/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000497/2020 - OP nro 0000005016	497	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	8,08	1.323,82
08/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho UNIMED ALTO URUGUAI/RS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000108/2020 - OP nro 0000004980	108	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	77,61	1.401,43
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004637	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,51	1.406,94
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004636	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,51	1.412,45
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004645	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,13	1.416,58
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004641	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,98	1.419,56
13/10/2020	Estorno Receita n/data ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. Estorno pgto empenho 002672/2020 - OP nro 0000004641	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	-2,98	1.416,58
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004635	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,49	1.420,07
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004641	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,98	1.423,05
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002673/2020 - OP nro 0000004639	2673	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,61	1.424,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00004

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004624	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,25	1.426,91
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004642	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,84	1.428,75
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004625	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,75	1.430,50
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004643	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,47	1.431,97
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004631	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,29	1.433,26
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004640	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,24	1.434,50
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002673/2020 - OP nro 0000004629	2673	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,60	1.435,10
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004630	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,60	1.435,70
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002674/2020 - OP nro 0000004634	2674	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,06	1.436,76
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002671/2020 - OP nro 0000004632	2671	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,92	1.437,68
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002668/2020 - OP nro 0000004626	2668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,92	1.438,60
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002668/2020 - OP nro 0000004627	2668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,92	1.439,52
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004638	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,83	1.440,35
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002667/2020 - OP nro 0000004633	2667	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,69	1.441,04
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004623	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,75	1.442,79
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004644	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,06	1.443,85
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004628	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,06	1.444,91
20/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho PAOLA LIANA SCHAFER Ref.retenção sobre pagamento empenho 003668/2020 - OP nro 0000005116	3668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	29,75	1.474,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00005

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
21/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 001295/2020 - OP nro 0000005220	1295	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,49	1.478,15
Total do Mês 10/2020					176,22
Total da Conta:					1.478,15
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					1.041,40
05/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 002573/2020 - OP nro 0000004916	2573	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	11,05	1.052,45
06/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000497/2020 - OP nro 0000005016	497	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	6,47	1.058,92
08/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho UNIMED ALTO URUGUAI/RS Ref.retenção sobre pagamento empenho 000108/2020 - OP nro 0000004980	108	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	62,08	1.121,00
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004637	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,41	1.125,41
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004636	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	4,41	1.129,82
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004645	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	3,30	1.133,12
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004641	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,39	1.135,51
13/10/2020	Estorno Receita n/data ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref. Estorno pgto empenho 002672/2020 - OP nro 0000004641	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	-2,39	1.133,12
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004635	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,79	1.135,91
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004641	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,39	1.138,30
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002673/2020 - OP nro 0000004639	2673	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,29	1.139,59
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004624	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,80	1.141,39
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004642	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,47	1.142,86
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004625	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,40	1.144,26
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004643	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,18	1.145,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00006

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004631	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,03	1.146,47
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004640	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,99	1.147,46
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002673/2020 - OP nro 0000004629	2673	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,48	1.147,94
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002672/2020 - OP nro 0000004630	2672	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,48	1.148,42
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002674/2020 - OP nro 0000004634	2674	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,84	1.149,26
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002671/2020 - OP nro 0000004632	2671	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,73	1.149,99
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002668/2020 - OP nro 0000004626	2668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,73	1.150,72
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002668/2020 - OP nro 0000004627	2668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,73	1.151,45
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004638	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,66	1.152,11
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002667/2020 - OP nro 0000004633	2667	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,55	1.152,66
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002669/2020 - OP nro 0000004623	2669	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	1,40	1.154,06
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004644	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,84	1.154,90
13/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 002670/2020 - OP nro 0000004628	2670	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	0,84	1.155,74
20/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho PAOLA LIANA SCHAFER Ref.retenção sobre pagamento empenho 003668/2020 - OP nro 0000005116	3668	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	23,80	1.179,54
21/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA. Ref.retenção sobre pagamento empenho 001295/2020 - OP nro 0000005220	1295	9999999 BANRISUL C/MOVIMENTO	2,79	1.182,33

Total do Mês 10/2020 140.93

Total da Conta: 1.182,33

Rec.Vinc: 0001 LIVRE

Previsão Inicial 121.000,00

Saldo Inicial 111.544,87

07/10/2020 Receita realizada nesta data
Diversos contribuintes - Recebimentos por banco
Ref arrecadação de receita via banco - arquivo:
CE7M06-1.TXT Valor creditado banco dia
06/10/2020/ 3.240,76 - data pagamento
contribuinte dia 05/10/2020
B0000056960001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI 229,58 111.774,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00007

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5547	0000001 CAIXA	76,13	111.850,58
08/10/2020	Arrecadação Receita JORGE CARLOS HOFFMEISTER	5555	0000001 CAIXA	79,30	111.929,88
09/10/2020	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5583	0000001 CAIXA	64,28	111.994,16
13/10/2020	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	5601	0000001 CAIXA	36,01	112.030,17
13/10/2020	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	5601	0000001 CAIXA	126,13	112.156,30
13/10/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5602	0000001 CAIXA	43,85	112.200,15
13/10/2020	Arrecadação Receita SOCIEDADE DE DAMAS ALEGRIA(MONICA R.L. OKASESKI	5603	0000001 CAIXA	91,62	112.291,77
14/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK14~1.TXT Valor creditado banco dia 13/10/2020/ 11.966,56 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2020	B0000057000001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	103,74	112.395,51
20/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDETE MARIA KONRAD	5688	0000001 CAIXA	309,04	112.704,55
20/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDETE MARIA KONRAD	5688	0000001 CAIXA	140,76	112.845,31
22/10/2020	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5701	0000001 CAIXA	203,19	113.048,50
23/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23~4.TXT Valor creditado banco dia 23/10/2020/ 82,70 - data pagamento contribuinte dia 22/10/2020	B0000057080001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	14,96	113.063,46
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5713	0000001 CAIXA	139,14	113.202,60
29/10/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROHDE	5794	0000001 CAIXA	45,27	113.247,87

Total do Mês 10/2020 1,703.00

Total da Conta: 113.247,87

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 50.702,97

07/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M06~1.TXT Valor creditado banco dia 06/10/2020/ 3.240,76 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2020	B0000056960001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	104,36	50.807,33
08/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5547	0000001 CAIXA	34,61	50.841,94
08/10/2020	Arrecadação Receita JORGE CARLOS HOFFMEISTER	5555	0000001 CAIXA	36,04	50.877,98
09/10/2020	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5583	0000001 CAIXA	29,22	50.907,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00008

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/10/2020	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	5601	0000001 CAIXA	16,37	50.923,57
13/10/2020	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	5601	0000001 CAIXA	57,33	50.980,90
13/10/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5602	0000001 CAIXA	19,93	51.000,83
13/10/2020	Arrecadação Receita SOCIEDADE DE DAMAS ALEGRIA(MONICA R.L. OKASESKI	5603	0000001 CAIXA	41,65	51.042,48
14/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK14~1.TXT Valor creditado banco dia 13/10/2020/ 11.966,56 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2020	B0000057000001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	47,16	51.089,64
20/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDETE MARIA KONRAD	5688	0000001 CAIXA	140,48	51.230,12
20/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDETE MARIA KONRAD	5688	0000001 CAIXA	63,98	51.294,10
22/10/2020	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5701	0000001 CAIXA	92,36	51.386,46
23/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23~4.TXT Valor creditado banco dia 23/10/2020/ 82,70 - data pagamento contribuinte dia 22/10/2020	B0000057080001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	6,80	51.393,26
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5713	0000001 CAIXA	63,25	51.456,51
29/10/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROHDE	5794	0000001 CAIXA	20,58	51.477,09
Total do Mês 10/2020					774.12
Total da Conta:					51.477,09
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					40.562,07
07/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M06~1.TXT Valor creditado banco dia 06/10/2020/ 3.240,76 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2020	B0000056960001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	83,48	40.645,55
08/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5547	0000001 CAIXA	27,69	40.673,24
08/10/2020	Arrecadação Receita JORGE CARLOS HOFFMEISTER	5555	0000001 CAIXA	28,83	40.702,07
09/10/2020	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5583	0000001 CAIXA	23,38	40.725,45
13/10/2020	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	5601	0000001 CAIXA	13,09	40.738,54
13/10/2020	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	5601	0000001 CAIXA	45,86	40.784,40
13/10/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5602	0000001 CAIXA	15,94	40.800,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00009

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/10/2020	Arrecadação Receita SOCIEDADE DE DAMAS ALEGRIA(MONICA R.L. OKASESKI	5603	0000001 CAIXA	33,32	40.833,66
14/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK14~1.TXT Valor creditado banco dia 13/10/2020/ 11.966,56 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2020	B0000057000001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	37,72	40.871,38
20/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDETE MARIA KONRAD	5688	0000001 CAIXA	112,38	40.983,76
20/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDETE MARIA KONRAD	5688	0000001 CAIXA	51,18	41.034,94
22/10/2020	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5701	0000001 CAIXA	73,89	41.108,83
23/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23~4.TXT Valor creditado banco dia 23/10/2020/ 82,70 - data pagamento contribuinte dia 22/10/2020	B0000057080001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	5,44	41.114,27
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5713	0000001 CAIXA	50,60	41.164,87
29/10/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROHDE	5794	0000001 CAIXA	16,46	41.181,33

Total do Mês 10/2020 619,26

Total da Conta: 41.181,33

Rec.Vinc: 0001 LIVRE

Previsão Inicial 660,00

Saldo Inicial 332,57

08/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5547	0000001 CAIXA	5,33	337,90
08/10/2020	Arrecadação Receita JORGE CARLOS HOFFMEISTER	5555	0000001 CAIXA	5,55	343,45
09/10/2020	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5583	0000001 CAIXA	4,49	347,94
13/10/2020	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	5601	0000001 CAIXA	11,35	359,29
13/10/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5602	0000001 CAIXA	3,06	362,35
13/10/2020	Arrecadação Receita SOCIEDADE DE DAMAS ALEGRIA(MONICA R.L. OKASESKI	5603	0000001 CAIXA	6,41	368,76
20/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDETE MARIA KONRAD	5688	0000001 CAIXA	31,49	400,25
22/10/2020	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5701	0000001 CAIXA	14,22	414,47
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5713	0000001 CAIXA	9,74	424,21
29/10/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROHDE	5794	0000001 CAIXA	2,71	426,92

Total do Mês 10/2020 94,35

Total da Conta: 426,92

Rec.Vinc: 0020 MDE

Receita: 309 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00010

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Previsão Inicial					300,00
Saldo Inicial					151,35
08/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5547	0000001 CAIXA	2,42	153,77
08/10/2020	Arrecadação Receita JORGE CARLOS HOFFMEISTER	5555	0000001 CAIXA	2,52	156,29
09/10/2020	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5583	0000001 CAIXA	2,05	158,34
13/10/2020	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	5601	0000001 CAIXA	5,16	163,50
13/10/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5602	0000001 CAIXA	1,40	164,90
13/10/2020	Arrecadação Receita SOCIEDADE DE DAMAS ALEGRIA(MONICA R.L. OKASESKI	5603	0000001 CAIXA	2,92	167,82
20/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDETE MARIA KONRAD	5688	0000001 CAIXA	14,32	182,14
22/10/2020	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5701	0000001 CAIXA	6,47	188,61
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5713	0000001 CAIXA	4,43	193,04
29/10/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROHDE	5794	0000001 CAIXA	1,24	194,28
Total do Mês 10/2020					42,93
Total da Conta:					194,28
Rec.Vinc: 0040 ASPS					
Previsão Inicial					240,00
Saldo Inicial					120,98
08/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5547	0000001 CAIXA	1,94	122,92
08/10/2020	Arrecadação Receita JORGE CARLOS HOFFMEISTER	5555	0000001 CAIXA	2,02	124,94
09/10/2020	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5583	0000001 CAIXA	1,64	126,58
13/10/2020	Arrecadação Receita SADI OKASESKI	5601	0000001 CAIXA	4,13	130,71
13/10/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5602	0000001 CAIXA	1,12	131,83
13/10/2020	Arrecadação Receita SOCIEDADE DE DAMAS ALEGRIA(MONICA R.L. OKASESKI	5603	0000001 CAIXA	2,33	134,16
20/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDETE MARIA KONRAD	5688	0000001 CAIXA	11,45	145,61
22/10/2020	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5701	0000001 CAIXA	5,17	150,78
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5713	0000001 CAIXA	3,54	154,32
29/10/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROHDE	5794	0000001 CAIXA	0,99	155,31
Total do Mês 10/2020					34,33

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00011

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	155,31
Receita:	312	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	41.250,00
				Saldo Inicial	35.491,20
02/10/2020	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	5447	0000001 CAIXA	20,25	35.511,45
05/10/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA	5460	0000001 CAIXA	9,11	35.520,56
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5469	0000001 CAIXA	5,04	35.525,60
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5469	0000001 CAIXA	4,83	35.530,43
05/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA	5481	0000001 CAIXA	18,84	35.549,27
07/10/2020	Arrecadação Receita SUCESÃO DE CASEMIRO WICRZBICK	5511	0000001 CAIXA	57,06	35.606,33
08/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5540	0000001 CAIXA	18,95	35.625,28
08/10/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5550	0000001 CAIXA	36,87	35.662,15
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5563	0000001 CAIXA	15,94	35.678,09
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5564	0000001 CAIXA	-15,94	35.662,15
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5565	0000001 CAIXA	16,17	35.678,32
09/10/2020	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	5571	0000001 CAIXA	12,60	35.690,92
09/10/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTHIL STRINGARI	5578	0000001 CAIXA	20,64	35.711,56
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5579	0000001 CAIXA	7,43	35.718,99
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5579	0000001 CAIXA	7,43	35.726,42
09/10/2020	Arrecadação Receita JOAO BAIRROS DO ROSARIO	5584	0000001 CAIXA	29,82	35.756,24
09/10/2020	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT	5586	0000001 CAIXA	17,83	35.774,07
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	5598	0000001 CAIXA	17,34	35.791,41
14/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA	5613	0000001 CAIXA	44,84	35.836,25
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5640	0000001 CAIXA	120,12	35.956,37
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5642	0000001 CAIXA	120,12	36.076,49
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5662	0000001 CAIXA	66,29	36.142,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00012

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5662	0000001 CAIXA	66,23	36.209,01
23/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	5710	0000001 CAIXA	21,23	36.230,24
23/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	5710	0000001 CAIXA	21,04	36.251,28
26/10/2020	Arrecadação Receita PAULO FLORI FRAINER	5722	0000001 CAIXA	13,62	36.264,90
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	6,85	36.271,75
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	6,81	36.278,56
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	6,79	36.285,35
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	3,07	36.288,42
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	3,04	36.291,46
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	3,04	36.294,50
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	3,64	36.298,14
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	3,62	36.301,76
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	3,62	36.305,38
28/10/2020	Arrecadação Receita ARI CAMILLO	5739	0000001 CAIXA	46,37	36.351,75
29/10/2020	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5752	0000001 CAIXA	64,45	36.416,20
29/10/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5808	0000001 CAIXA	9,47	36.425,67
29/10/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5809	0000001 CAIXA	23,22	36.448,89
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5810	0000001 CAIXA	16,25	36.465,14
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5810	0000001 CAIXA	21,97	36.487,11
29/10/2020	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5812	0000001 CAIXA	21,76	36.508,87
29/10/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5815	0000001 CAIXA	21,68	36.530,55
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	138,37	36.668,92
29/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5817	0000001 CAIXA	12,92	36.681,84
29/10/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5818	0000001 CAIXA	21,26	36.703,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00013

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5819	0000001 CAIXA	13,79	36.716,89
29/10/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5819	0000001 CAIXA	33,01	36.749,90
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	5821	0000001 CAIXA	12,27	36.762,17
29/10/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5822	0000001 CAIXA	14,33	36.776,50
29/10/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5823	0000001 CAIXA	4,78	36.781,28
29/10/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER	5824	0000001 CAIXA	29,40	36.810,68
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5825	0000001 CAIXA	19,06	36.829,74
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5826	0000001 CAIXA	14,79	36.844,53
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5826	0000001 CAIXA	15,55	36.860,08
29/10/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5827	0000001 CAIXA	18,20	36.878,28
29/10/2020	Arrecadação Receita MARGARETE APARECIDA FARZEN E JEFERSON LUIS ESCHTILER	5828	0000001 CAIXA	18,56	36.896,84
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5829	0000001 CAIXA	34,63	36.931,47
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5829	0000001 CAIXA	68,71	37.000,18
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	5830	0000001 CAIXA	18,44	37.018,62
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5831	0000001 CAIXA	13,96	37.032,58
29/10/2020	Arrecadação Receita REMIDIO JOSE SCHLINDWEIN	5832	0000001 CAIXA	23,72	37.056,30
29/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA	5834	0000001 CAIXA	18,30	37.074,60

Total do Mês 10/2020 1,583.40

Total da Conta: 37.074,60

Rec.Vinc: 0020 MDE

Previsão Inicial 18.750,00

Saldo Inicial 16.133,67

02/10/2020	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS Divida: 4966 Exerc: 2019 Vcto: 05/10/2020	5447	0000001 CAIXA	9,21	16.142,88
05/10/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA Divida: 5137 Exerc: 2019 Vcto: 05/10/2020	5460	0000001 CAIXA	4,14	16.147,02
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH Divida: 3590 Exerc: 2000 Vcto: 10/09/2020	5469	0000001 CAIXA	2,29	16.149,31
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH Divida: 3590 Exerc: 2000 Vcto: 10/10/2020	5469	0000001 CAIXA	2,20	16.151,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00014

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA Divida: 4931 Exerc: 2019 Vcto: 30/09/2020	5481	0000001 CAIXA	8,56	16.160,07
07/10/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK Divida: 4364 Exerc: 2015 Vcto: 09/09/2020	5511	0000001 CAIXA	25,94	16.186,01
08/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS Divida: 3703 Exerc: 2000 Vcto: 10/10/2020	5540	0000001 CAIXA	8,62	16.194,63
08/10/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA Divida: 5151 Exerc: 2019 Vcto: 20/10/2020	5550	0000001 CAIXA	16,76	16.211,39
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5563	0000001 CAIXA	7,25	16.218,64
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5564	0000001 CAIXA	-7,25	16.211,39
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Divida: 4397 Exerc: 2018 Vcto: 10/10/2020	5565	0000001 CAIXA	7,35	16.218,74
09/10/2020	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Divida: 5150 Exerc: 2019 Vcto: 05/11/2020	5571	0000001 CAIXA	5,73	16.224,47
09/10/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTIL STRINGARI Divida: 4847 Exerc: 2019 Vcto: 10/10/2020	5578	0000001 CAIXA	9,39	16.233,86
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES Divida: 4850 Exerc: 2019 Vcto: 06/09/2020	5579	0000001 CAIXA	3,38	16.237,24
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES Divida: 4850 Exerc: 2019 Vcto: 06/10/2020	5579	0000001 CAIXA	3,38	16.240,62
09/10/2020	Arrecadação Receita JOAO BAIRROS DO ROSARIO Divida: 4866 Exerc: 2019 Vcto: 10/10/2020	5584	0000001 CAIXA	13,56	16.254,18
09/10/2020	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT Divida: 4978 Exerc: 2019 Vcto: 10/10/2020	5586	0000001 CAIXA	8,11	16.262,29
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL Divida: 5037 Exerc: 2019 Vcto: 10/10/2020	5598	0000001 CAIXA	7,88	16.270,17
14/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA Divida: 5005 Exerc: 2019 Vcto: 15/11/2020	5613	0000001 CAIXA	20,39	16.290,56
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA Divida: 5082 Exerc: 2019 Vcto: 20/10/2020	5640	0000001 CAIXA	54,60	16.345,16
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA Divida: 5082 Exerc: 2019 Vcto: 20/11/2020	5642	0000001 CAIXA	54,60	16.399,76
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA Divida: 3035 Exerc: 2001 Vcto: 15/10/2020	5662	0000001 CAIXA	30,13	16.429,89
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA Divida: 4898 Exerc: 2019 Vcto: 15/10/2020	5662	0000001 CAIXA	30,10	16.459,99
23/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS Divida: 4834 Exerc: 2019 Vcto: 05/09/2020	5710	0000001 CAIXA	9,65	16.469,64
23/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS Divida: 4834 Exerc: 2019 Vcto: 05/10/2020	5710	0000001 CAIXA	9,56	16.479,20
26/10/2020	Arrecadação Receita PAULO FLORI FRAINER Divida: 5185 Exerc: 2019 Vcto: 26/10/2020	5722	0000001 CAIXA	6,19	16.485,39
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4053 Exerc: 2017 Vcto: 17/07/2020	5735	0000001 CAIXA	3,11	16.488,50
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4053 Exerc: 2017 Vcto: 17/08/2020	5735	0000001 CAIXA	3,10	16.491,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00015

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4053 Exerc: 2017 Vcto: 17/09/2020	5735	0000001 CAIXA	3,09	16.494,69
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4082 Exerc: 2018 Vcto: 17/07/2020	5735	0000001 CAIXA	1,39	16.496,08
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4082 Exerc: 2018 Vcto: 17/08/2020	5735	0000001 CAIXA	1,39	16.497,47
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4082 Exerc: 2018 Vcto: 17/09/2020	5735	0000001 CAIXA	1,38	16.498,85
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4836 Exerc: 2019 Vcto: 10/07/2020	5735	0000001 CAIXA	1,66	16.500,51
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4836 Exerc: 2019 Vcto: 10/08/2020	5735	0000001 CAIXA	1,65	16.502,16
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4836 Exerc: 2019 Vcto: 10/09/2020	5735	0000001 CAIXA	1,64	16.503,80
28/10/2020	Arrecadação Receita ARI CAMILLO	5739	0000001 CAIXA	21,08	16.524,88
29/10/2020	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5752	0000001 CAIXA	29,30	16.554,18
29/10/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5808	0000001 CAIXA	4,31	16.558,49
29/10/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5809	0000001 CAIXA	10,55	16.569,04
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5810	0000001 CAIXA	7,39	16.576,43
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5810	0000001 CAIXA	9,99	16.586,42
29/10/2020	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5812	0000001 CAIXA	9,89	16.596,31
29/10/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5815	0000001 CAIXA	9,85	16.606,16
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	62,89	16.669,05
29/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5817	0000001 CAIXA	5,87	16.674,92
29/10/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5818	0000001 CAIXA	9,66	16.684,58
29/10/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5819	0000001 CAIXA	6,27	16.690,85
29/10/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5819	0000001 CAIXA	15,00	16.705,85
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	5821	0000001 CAIXA	5,58	16.711,43
29/10/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5822	0000001 CAIXA	6,52	16.717,95
29/10/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5823	0000001 CAIXA	2,18	16.720,13
29/10/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	5824	0000001 CAIXA	13,36	16.733,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00016

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5825	0000001 CAIXA	8,66	16.742,15
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5826	0000001 CAIXA	6,72	16.748,87
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5826	0000001 CAIXA	7,07	16.755,94
29/10/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5827	0000001 CAIXA	8,27	16.764,21
29/10/2020	Arrecadação Receita MARGARETE APARECIDA FARZEN E JEFERSON LUIS ESCHTILER	5828	0000001 CAIXA	8,44	16.772,65
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5829	0000001 CAIXA	15,75	16.788,40
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5829	0000001 CAIXA	31,23	16.819,63
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	5830	0000001 CAIXA	8,39	16.828,02
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5831	0000001 CAIXA	6,34	16.834,36
29/10/2020	Arrecadação Receita REMIDIO JOSE SCHLINDWEIN	5832	0000001 CAIXA	10,78	16.845,14
29/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA	5834	0000001 CAIXA	8,32	16.853,46
Total do Mês 10/2020					719.79
Total da Conta:					16.853,46
Rec.Vinc: 0040 ASPS					
Previsão Inicial					15.000,00
Saldo Inicial					12.906,21
02/10/2020	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	5447	0000001 CAIXA	7,36	12.913,57
05/10/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA	5460	0000001 CAIXA	3,31	12.916,88
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5469	0000001 CAIXA	1,83	12.918,71
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5469	0000001 CAIXA	1,76	12.920,47
05/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA	5481	0000001 CAIXA	6,85	12.927,32
07/10/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK	5511	0000001 CAIXA	20,75	12.948,07
08/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5540	0000001 CAIXA	6,89	12.954,96
08/10/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5550	0000001 CAIXA	13,41	12.968,37
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5563	0000001 CAIXA	5,80	12.974,17
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5564	0000001 CAIXA	-5,80	12.968,37

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00017

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5565	0000001 CAIXA	5,88	12.974,25
09/10/2020	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	5571	0000001 CAIXA	4,58	12.978,83
09/10/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTIL STRINGARI	5578	0000001 CAIXA	7,51	12.986,34
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5579	0000001 CAIXA	2,70	12.989,04
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5579	0000001 CAIXA	2,70	12.991,74
09/10/2020	Arrecadação Receita JOAO BAIRROS DO ROSARIO	5584	0000001 CAIXA	10,85	13.002,59
09/10/2020	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT	5586	0000001 CAIXA	6,48	13.009,07
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	5598	0000001 CAIXA	6,31	13.015,38
14/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA	5613	0000001 CAIXA	16,31	13.031,69
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5640	0000001 CAIXA	43,68	13.075,37
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5642	0000001 CAIXA	43,68	13.119,05
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5662	0000001 CAIXA	24,11	13.143,16
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5662	0000001 CAIXA	24,08	13.167,24
23/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	5710	0000001 CAIXA	7,72	13.174,96
23/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	5710	0000001 CAIXA	7,65	13.182,61
26/10/2020	Arrecadação Receita PAULO FLORI FRAINER	5722	0000001 CAIXA	4,95	13.187,56
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	2,49	13.190,05
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	2,48	13.192,53
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	2,47	13.195,00
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	1,11	13.196,11
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	1,11	13.197,22
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	1,10	13.198,32
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	1,33	13.199,65
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	1,32	13.200,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00018

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	1,31	13.202,28
28/10/2020	Arrecadação Receita ARI CAMILLO	5739	0000001 CAIXA	16,86	13.219,14
29/10/2020	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5752	0000001 CAIXA	23,44	13.242,58
29/10/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5808	0000001 CAIXA	3,44	13.246,02
29/10/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5809	0000001 CAIXA	8,44	13.254,46
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5810	0000001 CAIXA	5,91	13.260,37
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5810	0000001 CAIXA	7,99	13.268,36
29/10/2020	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5812	0000001 CAIXA	7,91	13.276,27
29/10/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5815	0000001 CAIXA	7,88	13.284,15
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	50,31	13.334,46
29/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5817	0000001 CAIXA	4,70	13.339,16
29/10/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5818	0000001 CAIXA	7,73	13.346,89
29/10/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5819	0000001 CAIXA	5,01	13.351,90
29/10/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5819	0000001 CAIXA	12,00	13.363,90
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	5821	0000001 CAIXA	4,46	13.368,36
29/10/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5822	0000001 CAIXA	5,21	13.373,57
29/10/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5823	0000001 CAIXA	1,74	13.375,31
29/10/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER	5824	0000001 CAIXA	10,69	13.386,00
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5825	0000001 CAIXA	6,93	13.392,93
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5826	0000001 CAIXA	5,38	13.398,31
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5826	0000001 CAIXA	5,65	13.403,96
29/10/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5827	0000001 CAIXA	6,62	13.410,58
29/10/2020	Arrecadação Receita MARGARETE APARECIDA FARZEN E JEFERSON LUIS ESCHTILER	5828	0000001 CAIXA	6,75	13.417,33
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5829	0000001 CAIXA	12,60	13.429,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00019

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER			5829	0000001	CAIXA	24,98	13.454,91
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH			5830	0000001	CAIXA	6,71	13.461,62
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR			5831	0000001	CAIXA	5,07	13.466,69
29/10/2020	Arrecadação Receita REMIDIO JOSE SCHLINDWEIN			5832	0000001	CAIXA	8,62	13.475,31
29/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA			5834	0000001	CAIXA	6,66	13.481,97
Total do Mês							10/2020	575.76
Total da Conta:								13.481,97
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								8.717,55
02/10/2020	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS			5447	0000001	CAIXA	0,80	8.718,35
05/10/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA			5460	0000001	CAIXA	1,19	8.719,54
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH			5469	0000001	CAIXA	5,47	8.725,01
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH			5469	0000001	CAIXA	5,57	8.730,58
05/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA			5481	0000001	CAIXA	0,92	8.731,50
07/10/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK			5511	0000001	CAIXA	27,10	8.758,60
08/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS			5540	0000001	CAIXA	14,22	8.772,82
08/10/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA			5550	0000001	CAIXA	5,73	8.778,55
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI			5565	0000001	CAIXA	3,99	8.782,54
09/10/2020	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA			5571	0000001	CAIXA	3,26	8.785,80
09/10/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTIL STRINGARI			5578	0000001	CAIXA	5,16	8.790,96
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES			5579	0000001	CAIXA	0,33	8.791,29
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES			5579	0000001	CAIXA	0,26	8.791,55
09/10/2020	Arrecadação Receita JOAO BAIRROS DO ROSARIO			5584	0000001	CAIXA	1,06	8.792,61
09/10/2020	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT			5586	0000001	CAIXA	0,70	8.793,31
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL			5598	0000001	CAIXA	1,70	8.795,01
14/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA			5613	0000001	CAIXA	14,92	8.809,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00020

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5640	0000001 CAIXA	22,32	8.832,25
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5642	0000001 CAIXA	22,32	8.854,57
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5662	0000001 CAIXA	52,78	8.907,35
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5662	0000001 CAIXA	5,26	8.912,61
23/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	5710	0000001 CAIXA	1,58	8.914,19
23/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	5710	0000001 CAIXA	1,81	8.916,00
26/10/2020	Arrecadação Receita PAULO FLORI FRAINER	5722	0000001 CAIXA	2,54	8.918,54
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	1,06	8.919,60
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,99	8.920,59
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,91	8.921,50
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,32	8.921,82
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,29	8.922,11
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,42	8.922,53
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,26	8.922,79
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,39	8.923,18
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,35	8.923,53
28/10/2020	Arrecadação Receita ARI CAMILLO	5739	0000001 CAIXA	4,09	8.927,62
29/10/2020	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5752	0000001 CAIXA	12,88	8.940,50
29/10/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5808	0000001 CAIXA	1,51	8.942,01
29/10/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5809	0000001 CAIXA	1,31	8.943,32
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5810	0000001 CAIXA	3,04	8.946,36
29/10/2020	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5812	0000001 CAIXA	1,72	8.948,08
29/10/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5815	0000001 CAIXA	1,22	8.949,30
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	11,12	8.960,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00021

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5817	0000001 CAIXA	0,10	8.960,52
29/10/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5818	0000001 CAIXA	1,69	8.962,21
29/10/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5819	0000001 CAIXA	2,54	8.964,75
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	5821	0000001 CAIXA	0,69	8.965,44
29/10/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5822	0000001 CAIXA	0,80	8.966,24
29/10/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5823	0000001 CAIXA	0,29	8.966,53
29/10/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER	5824	0000001 CAIXA	1,88	8.968,41
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5825	0000001 CAIXA	0,93	8.969,34
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5826	0000001 CAIXA	1,61	8.970,95
29/10/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5827	0000001 CAIXA	1,02	8.971,97
29/10/2020	Arrecadação Receita MARGARETE APARECIDA FARZEN E JEFERSON LUIS ESCHTILER	5828	0000001 CAIXA	0,89	8.972,86
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5829	0000001 CAIXA	6,21	8.979,07
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	5830	0000001 CAIXA	1,11	8.980,18
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5831	0000001 CAIXA	1,61	8.981,79
29/10/2020	Arrecadação Receita REMIDIO JOSE SCHLINDWEIN	5832	0000001 CAIXA	3,06	8.984,85
29/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA	5834	0000001 CAIXA	0,87	8.985,72
Total do Mês 10/2020					268,17
Total da Conta:					8.985,72
Rec.Vinc: 0020 MDE					
Previsão Inicial					6.250,00
Saldo Inicial					3.963,63
02/10/2020	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS	5447	0000001 CAIXA	0,37	3.964,00
05/10/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA	5460	0000001 CAIXA	0,54	3.964,54
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5469	0000001 CAIXA	2,49	3.967,03
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5469	0000001 CAIXA	2,54	3.969,57
05/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA	5481	0000001 CAIXA	0,42	3.969,99

Receita: 317 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00022

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/10/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK	5511	0000001 CAIXA	12,32	3.982,31
08/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5540	0000001 CAIXA	6,46	3.988,77
08/10/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA	5550	0000001 CAIXA	2,60	3.991,37
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5565	0000001 CAIXA	1,82	3.993,19
09/10/2020	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	5571	0000001 CAIXA	1,48	3.994,67
09/10/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTHIL STRINGARI	5578	0000001 CAIXA	2,34	3.997,01
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5579	0000001 CAIXA	0,15	3.997,16
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5579	0000001 CAIXA	0,12	3.997,28
09/10/2020	Arrecadação Receita JOAO BAIRROS DO ROSARIO	5584	0000001 CAIXA	0,49	3.997,77
09/10/2020	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT	5586	0000001 CAIXA	0,32	3.998,09
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL	5598	0000001 CAIXA	0,78	3.998,87
14/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA	5613	0000001 CAIXA	6,78	4.005,65
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5640	0000001 CAIXA	10,14	4.015,79
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5642	0000001 CAIXA	10,14	4.025,93
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5662	0000001 CAIXA	24,00	4.049,93
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5662	0000001 CAIXA	2,39	4.052,32
23/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	5710	0000001 CAIXA	0,72	4.053,04
23/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	5710	0000001 CAIXA	0,82	4.053,86
26/10/2020	Arrecadação Receita PAULO FLORI FRAINER	5722	0000001 CAIXA	1,15	4.055,01
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,48	4.055,49
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,45	4.055,94
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,42	4.056,36
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,15	4.056,51
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,13	4.056,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00023

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,20	4.056,84
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,12	4.056,96
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,18	4.057,14
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,16	4.057,30
28/10/2020	Arrecadação Receita ARI CAMILLO	5739	0000001 CAIXA	1,86	4.059,16
29/10/2020	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5752	0000001 CAIXA	5,86	4.065,02
29/10/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5808	0000001 CAIXA	0,69	4.065,71
29/10/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5809	0000001 CAIXA	0,59	4.066,30
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5810	0000001 CAIXA	1,39	4.067,69
29/10/2020	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5812	0000001 CAIXA	0,78	4.068,47
29/10/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5815	0000001 CAIXA	0,55	4.069,02
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	5,06	4.074,08
29/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5817	0000001 CAIXA	0,04	4.074,12
29/10/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5818	0000001 CAIXA	0,77	4.074,89
29/10/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5819	0000001 CAIXA	1,16	4.076,05
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	5821	0000001 CAIXA	0,31	4.076,36
29/10/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5822	0000001 CAIXA	0,37	4.076,73
29/10/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5823	0000001 CAIXA	0,13	4.076,86
29/10/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER	5824	0000001 CAIXA	0,86	4.077,72
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5825	0000001 CAIXA	0,43	4.078,15
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5826	0000001 CAIXA	0,74	4.078,89
29/10/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5827	0000001 CAIXA	0,46	4.079,35
29/10/2020	Arrecadação Receita MARGARETE APARECIDA FARZEN E JEFERSON LUIZ ESCHTILER	5828	0000001 CAIXA	0,41	4.079,76
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5829	0000001 CAIXA	2,82	4.082,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00024

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH			5830	0000001	CAIXA	0,50	4.083,08
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR			5831	0000001	CAIXA	0,73	4.083,81
29/10/2020	Arrecadação Receita REMIDIO JOSE SCHLINDWEIN			5832	0000001	CAIXA	1,39	4.085,20
29/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA			5834	0000001	CAIXA	0,40	4.085,60
							Total do Mês 10/2020	121.97
							Total da Conta:	4.085,60
Receita:	318	1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
							Previsão Inicial	5.000,00
							Saldo Inicial	3.170,03
02/10/2020	Arrecadação Receita ZOFIA F. LACKS			5447	0000001	CAIXA	0,29	3.170,32
05/10/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA			5460	0000001	CAIXA	0,43	3.170,75
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH			5469	0000001	CAIXA	1,99	3.172,74
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH			5469	0000001	CAIXA	2,03	3.174,77
05/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA			5481	0000001	CAIXA	0,33	3.175,10
07/10/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK			5511	0000001	CAIXA	9,85	3.184,95
08/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS			5540	0000001	CAIXA	5,17	3.190,12
08/10/2020	Arrecadação Receita CLOVES ARNOLDO JOST E ESPOSA			5550	0000001	CAIXA	2,08	3.192,20
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI			5565	0000001	CAIXA	1,45	3.193,65
09/10/2020	Arrecadação Receita JUSSARÁ ALBUQUERQUE DE ALMEIDA			5571	0000001	CAIXA	1,18	3.194,83
09/10/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTHIL STRINGARI			5578	0000001	CAIXA	1,87	3.196,70
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES			5579	0000001	CAIXA	0,12	3.196,82
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES			5579	0000001	CAIXA	0,09	3.196,91
09/10/2020	Arrecadação Receita JOAO BAIRROS DO ROSARIO			5584	0000001	CAIXA	0,39	3.197,30
09/10/2020	Arrecadação Receita ELDO JOEL WENGRAT			5586	0000001	CAIXA	0,26	3.197,56
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU EVALDO RIFFEL			5598	0000001	CAIXA	0,62	3.198,18
14/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA			5613	0000001	CAIXA	5,43	3.203,61
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA			5640	0000001	CAIXA	8,11	3.211,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00025

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5642	0000001 CAIXA	8,11	3.219,83
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5662	0000001 CAIXA	19,20	3.239,03
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5662	0000001 CAIXA	1,91	3.240,94
23/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	5710	0000001 CAIXA	0,57	3.241,51
23/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE MARTINS	5710	0000001 CAIXA	0,66	3.242,17
26/10/2020	Arrecadação Receita PAULO FLORI FRAINER	5722	0000001 CAIXA	0,92	3.243,09
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,39	3.243,48
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,36	3.243,84
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,33	3.244,17
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,12	3.244,29
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,11	3.244,40
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,16	3.244,56
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,10	3.244,66
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,14	3.244,80
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	0,13	3.244,93
28/10/2020	Arrecadação Receita ARI CAMILLO	5739	0000001 CAIXA	1,49	3.246,42
29/10/2020	Arrecadação Receita ALIDIO GRAUPPE	5752	0000001 CAIXA	4,69	3.251,11
29/10/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5808	0000001 CAIXA	0,55	3.251,66
29/10/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5809	0000001 CAIXA	0,47	3.252,13
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5810	0000001 CAIXA	1,11	3.253,24
29/10/2020	Arrecadação Receita DARCI DA SILVA OLIVEIRA	5812	0000001 CAIXA	0,63	3.253,87
29/10/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5815	0000001 CAIXA	0,44	3.254,31
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	4,04	3.258,35
29/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5817	0000001 CAIXA	0,03	3.258,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00026

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5818	0000001 CAIXA	0,61	3.258,99
29/10/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5819	0000001 CAIXA	0,93	3.259,92
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	5821	0000001 CAIXA	0,25	3.260,17
29/10/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5822	0000001 CAIXA	0,29	3.260,46
29/10/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5823	0000001 CAIXA	0,10	3.260,56
29/10/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBERGER	5824	0000001 CAIXA	0,68	3.261,24
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5825	0000001 CAIXA	0,34	3.261,58
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5826	0000001 CAIXA	0,59	3.262,17
29/10/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5827	0000001 CAIXA	0,37	3.262,54
29/10/2020	Arrecadação Receita MARGARETE APARECIDA FARZEN E JEFERSON LUIS ESCHTILER	5828	0000001 CAIXA	0,32	3.262,86
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5829	0000001 CAIXA	2,26	3.265,12
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR D. HERPICH	5830	0000001 CAIXA	0,40	3.265,52
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5831	0000001 CAIXA	0,59	3.266,11
29/10/2020	Arrecadação Receita REMIDIO JOSE SCHLINDWEIN	5832	0000001 CAIXA	1,11	3.267,22
29/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA	5834	0000001 CAIXA	0,32	3.267,54

Total do Mês 10/2020 97.51

Total da Conta: 3.267,54

Rec.Vinc: 0001 LIVRE

Previsão Inicial 99.000,00

Saldo Inicial 69.349,93

16/10/2020	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA	5653	0000001 CAIXA	722,04	70.071,97
19/10/2020	Arrecadação Receita JOÃO CARLOS SIQUEIRA	5665	0000001 CAIXA	300,20	70.372,17
19/10/2020	Arrecadação Receita MARIA NEIVA MARTIM LESSÊS	5667	0000001 CAIXA	300,20	70.672,37
19/10/2020	Arrecadação Receita MARIA CLEUSA LESSES KUSIAK	5668	0000001 CAIXA	749,32	71.421,69
19/10/2020	Arrecadação Receita IVO ALFONSO SCHNEIDER	5670	0000001 CAIXA	1.870,22	73.291,91
19/10/2020	Arrecadação Receita IVO ALFONSO SCHNEIDER	5671	0000001 CAIXA	500,51	73.792,42

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00027

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
19/10/2020	Arrecadação Receita IVO ALFONSO SCHNEIDER	5672	0000001 CAIXA	1.153,16	74.945,58
27/10/2020	Arrecadação Receita DEBORA REJANE BECKER PECCIN	5733	0000001 CAIXA	864,27	75.809,85
27/10/2020	Arrecadação Receita DEBORA REJANE BECKER PECCIN	5734	0000001 CAIXA	345,73	76.155,58
				Total do Mês 10/2020	6,805,65
				Total da Conta:	76.155,58
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	45.000,00
				Saldo Inicial	31.522,72
16/10/2020	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA	5653	0000001 CAIXA	328,20	31.850,92
19/10/2020	Arrecadação Receita JOÃO CARLOS SIQUEIRA	5665	0000001 CAIXA	136,46	31.987,38
19/10/2020	Arrecadação Receita MARIA NEIVA MARTIM LESSÊS	5667	0000001 CAIXA	136,46	32.123,84
19/10/2020	Arrecadação Receita MARIA CLEUSA LESSES KUSIAK	5668	0000001 CAIXA	340,60	32.464,44
19/10/2020	Arrecadação Receita IVO ALFONSO SCHNEIDER	5670	0000001 CAIXA	850,10	33.314,54
19/10/2020	Arrecadação Receita IVO ALFONSO SCHNEIDER	5671	0000001 CAIXA	227,51	33.542,05
19/10/2020	Arrecadação Receita IVO ALFONSO SCHNEIDER	5672	0000001 CAIXA	524,17	34.066,22
27/10/2020	Arrecadação Receita DEBORA REJANE BECKER PECCIN	5733	0000001 CAIXA	392,85	34.459,07
27/10/2020	Arrecadação Receita DEBORA REJANE BECKER PECCIN	5734	0000001 CAIXA	157,15	34.616,22
				Total do Mês 10/2020	3,093,50
				Total da Conta:	34.616,22
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	36.000,00
				Saldo Inicial	25.218,15
16/10/2020	Arrecadação Receita JANIO KUHN DUTRA	5653	0000001 CAIXA	262,56	25.480,71
19/10/2020	Arrecadação Receita JOÃO CARLOS SIQUEIRA	5665	0000001 CAIXA	109,17	25.589,88
19/10/2020	Arrecadação Receita MARIA NEIVA MARTIM LESSÊS	5667	0000001 CAIXA	109,17	25.699,05
19/10/2020	Arrecadação Receita MARIA CLEUSA LESSES KUSIAK	5668	0000001 CAIXA	272,48	25.971,53
19/10/2020	Arrecadação Receita IVO ALFONSO SCHNEIDER	5670	0000001 CAIXA	680,08	26.651,61
19/10/2020	Arrecadação Receita IVO ALFONSO SCHNEIDER	5671	0000001 CAIXA	182,01	26.833,62
19/10/2020	Arrecadação Receita IVO ALFONSO SCHNEIDER	5672	0000001 CAIXA	419,33	27.252,95

Receita: 322 1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE

Receita: 323 1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00028

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
27/10/2020	Arrecadação Receita DEBORA REJANE BECKER PECCIN	5733	0000001 CAIXA	314,28	27.567,23
27/10/2020	Arrecadação Receita DEBORA REJANE BECKER PECCIN	5734	0000001 CAIXA	125,72	27.692,95
				Total do Mês 10/2020	2,474.80
				Total da Conta:	27.692,95
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	71.500,00
				Saldo Inicial	52.490,93
05/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000114/2020 - OP nro 0000004915	114	9999999 CAIXA	75,23	52.566,16
05/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 002573/2020 - OP nro 0000004916	2573	9999999 CAIXA	60,75	52.626,91
05/10/2020	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	5482	0000001 CAIXA	363,40	52.990,31
06/10/2020	Arrecadação Receita HEELER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	5502	0000001 CAIXA	659,83	53.650,14
08/10/2020	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5546	0000001 CAIXA	32,50	53.682,64
15/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 003389/2020 - OP nro 0000005160	3389	9999999 CAIXA	23,59	53.706,23
15/10/2020	Estorno Receita n/data JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref. Estorno pgto empenho 003389/2020 - OP nro 0000005160	3389	9999999 CAIXA	-23,59	53.682,64
15/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 002567/2020 - OP nro 0000005179	2567	9999999 CAIXA	55,49	53.738,13
15/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 003389/2020 - OP nro 0000005160	3389	9999999 CAIXA	23,59	53.761,72
16/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 002366/2020 - OP nro 0000005038	2366	9999999 CAIXA	110,12	53.871,84
19/10/2020	Arrecadação Receita HEELER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	5663	0000001 CAIXA	825,00	54.696,84
27/10/2020	Arrecadação Receita BANSICREDI	5725	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	889,97	55.586,81
27/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho CONSTRUTORA ROGOVSKI LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003746/2020 - OP nro 0000005343	3746	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	6,60	55.593,41
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5846	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	1.391,49	56.984,90
30/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ÁGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP Ref.retenção sobre pagamento empenho 001210/2019 - OP nro 0000007446	1210	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	2.536,37	59.521,27
				Total do Mês 10/2020	7,030.34
				Total da Conta:	59.521,27

Receita: 339 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00029

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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	23.859,72
05/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000114/2020 - OP nro 0000004915	114	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	34,20	23.893,92
05/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 002573/2020 - OP nro 0000004916	2573	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	27,61	23.921,53
05/10/2020	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	5482	0000001 CAIXA	165,18	24.086,71
06/10/2020	Arrecadação Receita HELLER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	5502	0000001 CAIXA	299,93	24.386,64
08/10/2020	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5546	0000001 CAIXA	14,77	24.401,41
15/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 003389/2020 - OP nro 0000005160	3389	9999999 CAIXA	10,73	24.412,14
15/10/2020	Estorno Receita n/data JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref. Estorno pgto empenho 003389/2020 - OP nro 0000005160	3389	9999999 CAIXA	-10,73	24.401,41
15/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 002567/2020 - OP nro 0000005179	2567	9999999 CAIXA	25,22	24.426,63
15/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 003389/2020 - OP nro 0000005160	3389	9999999 CAIXA	10,73	24.437,36
16/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 002366/2020 - OP nro 0000005038	2366	9999999 CAIXA	50,05	24.487,41
19/10/2020	Arrecadação Receita HELLER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	5663	0000001 CAIXA	375,00	24.862,41
27/10/2020	Arrecadação Receita BANSICREDI	5725	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	404,53	25.266,94
27/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho CONSTRUTORA ROGOVSKI LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003746/2020 - OP nro 0000005343	3746	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	3,00	25.269,94
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5846	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	632,50	25.902,44
30/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ÁGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP Ref.retenção sobre pagamento empenho 001210/2019 - OP nro 0000007446	1210	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	1.152,90	27.055,34
				Total do Mês 10/2020	3.195,62
				Total da Conta:	27.055,34
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	19.087,67
05/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho PRECISÃO TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 000114/2020 - OP nro 0000004915	114	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	27,36	19.115,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00030

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 002573/2020 - OP nro 0000004916	2573	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	22,09	19.137,12
05/10/2020	Arrecadação Receita RAFAEL CHIODELLI SCOPEL	5482	0000001 CAIXA	132,14	19.269,26
06/10/2020	Arrecadação Receita HEELER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	5502	0000001 CAIXA	239,94	19.509,20
08/10/2020	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5546	0000001 CAIXA	11,82	19.521,02
15/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 003389/2020 - OP nro 0000005160	3389	9999999 CAIXA	8,58	19.529,60
15/10/2020	Estorno Receita n/data JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref. Estorno pgto empenho 003389/2020 - OP nro 0000005160	3389	9999999 CAIXA	-8,58	19.521,02
15/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 002567/2020 - OP nro 0000005179	2567	9999999 CAIXA	20,18	19.541,20
15/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho JOCENEIA RATZ DA SILVA ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 003389/2020 - OP nro 0000005160	3389	9999999 CAIXA	8,58	19.549,78
16/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho CLAUDIOMIRO CAMARGO RIBEIRO ME Ref.retenção sobre pagamento empenho 002366/2020 - OP nro 0000005038	2366	9999999 CAIXA	40,04	19.589,82
19/10/2020	Arrecadação Receita HEELER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	5663	0000001 CAIXA	300,00	19.889,82
27/10/2020	Arrecadação Receita BANSICREDI	5725	0000061 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	323,63	20.213,45
27/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho CONSTRUTORA ROGOVSKI LTDA Ref.retenção sobre pagamento empenho 003746/2020 - OP nro 0000005343	3746	9999999 BANSICREDI C/ TRIBUTOS	2,40	20.215,85
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5846	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	506,00	20.721,85
30/10/2020	Retenção sobre pagamento de empenho ÁGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP Ref.retenção sobre pagamento empenho 001210/2019 - OP nro 0000007446	1210	9999999 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	922,32	21.644,17
Total do Mês				10/2020	2.556,50

Total da Conta:				21.644,17	
Rec.Vinc: 0001 LIVRE					
Previsão Inicial				2.750,00	
Saldo Inicial				6.833,25	
02/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	5444	0000001 CAIXA	10,20	6.843,45
07/10/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	5536	0000001 CAIXA	281,89	7.125,34
29/10/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5773	0000001 CAIXA	9,86	7.135,20
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	29,27	7.164,47
Total do Mês				10/2020	331,22

Receita: 347 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00031

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	7.164,47
Receita:	348	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	1.250,00
				Saldo Inicial	3.106,17
02/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER Dívida: 5104 Exerc: 2016 Vcto: 05/10/2020	5444	0000001 CAIXA	4,64	3.110,81
07/10/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO Dívida: 4624 Exerc: 2015 Vcto: 30/10/2020	5536	0000001 CAIXA	128,13	3.238,94
29/10/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5773	0000001 CAIXA	4,48	3.243,42
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	13,31	3.256,73
				Total do Mês 10/2020	150,56
				Total da Conta:	3.256,73
Receita:	349	1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	2.484,82
02/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	5444	0000001 CAIXA	3,71	2.488,53
07/10/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	5536	0000001 CAIXA	102,51	2.591,04
29/10/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5773	0000001 CAIXA	3,58	2.594,62
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	10,64	2.605,26
				Total do Mês 10/2020	120,44
				Total da Conta:	2.605,26
Receita:	351	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	550,00
				Saldo Inicial	1.082,40
02/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	5444	0000001 CAIXA	4,30	1.086,70
07/10/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	5536	0000001 CAIXA	83,96	1.170,66
29/10/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5773	0000001 CAIXA	0,77	1.171,43
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	2,40	1.173,83
				Total do Mês 10/2020	91,43
				Total da Conta:	1.173,83
Receita:	352	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	250,00
				Saldo Inicial	492,11
02/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	5444	0000001 CAIXA	1,95	494,06
07/10/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	5536	0000001 CAIXA	38,17	532,23
29/10/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5773	0000001 CAIXA	0,35	532,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00032

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	1,10	533,68
				Total do Mês 10/2020	41.57
				Total da Conta:	533,68
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	393,74
02/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	5444	0000001 CAIXA	1,56	395,30
07/10/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	5536	0000001 CAIXA	30,53	425,83
29/10/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5773	0000001 CAIXA	0,28	426,11
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	0,88	426,99
				Total do Mês 10/2020	33.25
				Total da Conta:	426,99
Receita:	368	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	14.851,08
07/10/2020	Arrecadação Receita GABRIELA GIACOMELLI KAIBER -ME	5528	0000001 CAIXA	106,05	106,05
07/10/2020	Arrecadação Receita FABIANO JOSÉ KAIBER	5531	0000001 CAIXA	106,05	212,10
16/10/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5650	0000001 CAIXA	106,05	318,15
22/10/2020	Arrecadação Receita A EMPRESA EVANDRO R. P. WILLERS & CIA LTDA	5702	0000001 CAIXA	106,05	424,20
				Total do Mês 10/2020	424.20
				Total da Conta:	424,20
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	9.685,06
16/10/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5651	0000001 CAIXA	216,30	9.901,36
				Total do Mês 10/2020	216.30
				Total da Conta:	9.901,36
Receita:	2,457	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULT.	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	100,00
28/10/2020	Arrecadação Receita ARI CAMILLO	5739	0000001 CAIXA	2,34	2,34
28/10/2020	Arrecadação Receita REMIDIO JOSE SCHLINDWEIN	5746	0000001 CAIXA	9,56	11,90
29/10/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5808	0000001 CAIXA	2,55	14,45
29/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5817	0000001 CAIXA	3,05	17,50
29/10/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5819	0000001 CAIXA	9,96	27,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00033

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	5820	0000001 CAIXA	7,87	35,33
29/10/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5822	0000001 CAIXA	4,54	39,87
29/10/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5823	0000001 CAIXA	3,86	43,73
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5831	0000001 CAIXA	7,48	51,21
Total do Mês 10/2020					51,21
Total da Conta:					51,21
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					55,47
16/10/2020	Arrecadação Receita A FIRMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIGOTTI LTDA	5651	0000001 CAIXA	4,33	59,80
Total do Mês 10/2020					4,33
Total da Conta:					59,80
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					2.135,37
20/10/2020	Arrecadação Receita A EMPRESA VILMA FARZEN MULLARCH Divida: 5133 Exerc: 2016 Vcto: 20/08/2020	5687	0000001 CAIXA	14,92	2.150,29
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICK ME	5811	0000001 CAIXA	8,80	2.159,09
29/10/2020	Arrecadação Receita SILVANE WEGNER RIBEIRO OLIVEIRA-ME	5813	0000001 CAIXA	8,72	2.167,81
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	87,20	2.255,01
Total do Mês 10/2020					119,64
Total da Conta:					2.255,01
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					4.274,29
02/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER Divida: 5105 Exerc: 2016 Vcto: 05/10/2020	5444	0000001 CAIXA	15,47	4.289,76
07/10/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO Divida: 4625 Exerc: 2016 Vcto: 30/10/2020	5536	0000001 CAIXA	8,46	4.298,22
20/10/2020	Arrecadação Receita A EMPRESA VILMA FARZEN MULLARCH Divida: 5132 Exerc: 2017 Vcto: 20/08/2020	5687	0000001 CAIXA	25,17	4.323,39
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICK ME	5811	0000001 CAIXA	10,60	4.333,99
29/10/2020	Arrecadação Receita SILVANE WEGNER RIBEIRO OLIVEIRA-ME	5813	0000001 CAIXA	10,50	4.344,49
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	53,22	4.397,71
Total do Mês 10/2020					123,42
Total da Conta:					4.397,71
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00034

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Saldo Inicial					517,04
20/10/2020	Arrecadação Receita A EMPRESA VILMA FARZEN MULLARCH	5687	0000001 CAIXA	3,86	520,90
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICK ME	5811	0000001 CAIXA	0,57	521,47
29/10/2020	Arrecadação Receita SILVANE WEGNER RIBEIRO OLIVEIRA-ME	5813	0000001 CAIXA	0,44	521,91
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	4,87	526,78
Total do Mês 10/2020					9.74
Total da Conta:					526,78
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					723,16
02/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR ANTONIO MULLER	5444	0000001 CAIXA	6,50	729,66
07/10/2020	Arrecadação Receita MARCOS COSTA SALOMÃO	5536	0000001 CAIXA	0,66	730,32
20/10/2020	Arrecadação Receita A EMPRESA VILMA FARZEN MULLARCH	5687	0000001 CAIXA	5,96	736,28
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICK ME	5811	0000001 CAIXA	0,95	737,23
29/10/2020	Arrecadação Receita SILVANE WEGNER RIBEIRO OLIVEIRA-ME	5813	0000001 CAIXA	0,84	738,07
29/10/2020	Arrecadação Receita IDALCIR LUIZ SANTI	5816	0000001 CAIXA	4,38	742,45
Total do Mês 10/2020					19.29
Total da Conta:					742,45
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					572,66
02/10/2020	Arrecadação Receita CARLOS ROBERTO SCHEER DE OLIVEIRA	5450	0000001 CAIXA	106,05	678,71
Total do Mês 10/2020					106.05
Total da Conta:					678,71
Receita:	1,444	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					3.500,00
Saldo Inicial					1.606,30
09/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5574	0000001 CAIXA	10,60	1.616,90
20/10/2020	Arrecadação Receita GESSI RIFFEL VIANNA	5685	0000001 CAIXA	10,60	1.627,50
20/10/2020	Arrecadação Receita GESSI RIFFEL VIANNA	5685	0000001 CAIXA	10,60	1.638,10
20/10/2020	Arrecadação Receita GESSI RIFFEL VIANNA	5685	0000001 CAIXA	216,74	1.854,84
20/10/2020	Arrecadação Receita GESSI RIFFEL VIANNA	5685	0000001 CAIXA	278,87	2.133,71
Total do Mês 10/2020					527.41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00035

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	2.133,71
Receita:	1,445	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES.	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	3.207,60
02/10/2020	Arrecadação Receita JOAO ALMEIDA TEIXEIRA	5446	0000001 CAIXA	64,38	3.271,98
15/10/2020	Arrecadação Receita LORECI DA SILVA OLIVEIRA CZYZESKI	5637	0000001 CAIXA	64,38	3.336,36
15/10/2020	Arrecadação Receita LORECI DA SILVA OLIVEIRA CZYZESKI	5638	0000001 CAIXA	-64,38	3.271,98
15/10/2020	Arrecadação Receita LORECI DA SILVA OLIVEIRA CZYZESKI	5639	0000001 CAIXA	10,60	3.282,58
				Total do Mês 10/2020	74.98
				Total da Conta:	3.282,58
Receita:	2,482	1.1.2.8.02.2.1.00.00.00	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRNCIPAL	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.000,00
				Saldo Inicial	3.265,24
02/10/2020	Arrecadação Receita VALDOMIRO MACHADO DOS SANTOS	5448	0000001 CAIXA	10,60	3.275,84
02/10/2020	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI	5449	0000001 CAIXA	10,60	3.286,44
02/10/2020	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI	5449	0000001 CAIXA	10,60	3.297,04
02/10/2020	Arrecadação Receita CARLOS ROBERTO SCHEER DE OLIVEIRA	5450	0000001 CAIXA	10,60	3.307,64
05/10/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER & CIA LTDA ME	5470	0000001 CAIXA	10,60	3.318,24
05/10/2020	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	5477	0000001 CAIXA	10,60	3.328,84
06/10/2020	Arrecadação Receita ALBINO ZUHL BAUNHARDT	5493	0000001 CAIXA	10,60	3.339,44
09/10/2020	Arrecadação Receita ERICH FALK	5573	0000001 CAIXA	10,60	3.350,04
09/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5574	0000001 CAIXA	10,60	3.360,64
09/10/2020	Arrecadação Receita RENI ANTONIO MAKOSKI	5585	0000001 CAIXA	10,63	3.371,27
09/10/2020	Arrecadação Receita IVONIR MARCELO MARTINS	5587	0000001 CAIXA	10,60	3.381,87
09/10/2020	Arrecadação Receita MARCIA M. MULLER E CIA LTDA	5588	0000001 CAIXA	10,60	3.392,47
13/10/2020	Arrecadação Receita JANETE ZAIACKOSKI DINKOSKI	5607	0000001 CAIXA	10,60	3.403,07
14/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR MOREIRA DA SILVA	5625	0000001 CAIXA	10,60	3.413,67
14/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES DEVOLUÇÃO CONFORME MEMORANDO INTERNO 012/2020 ANEXO BOLETIM DE CAIXA	5634	0000001 CAIXA	-10,60	3.403,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00036

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/10/2020	Arrecadação Receita ELIAS BUENO DO ROSÁRIO	5652	0000001 CAIXA	10,60	3.413,67
16/10/2020	Arrecadação Receita JOSE ANTONIO PERINAZO	5654	0000001 CAIXA	10,60	3.424,27
16/10/2020	Arrecadação Receita BALTAZAR NUNES	5660	0000001 CAIXA	10,60	3.434,87
19/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO DO NASCIMENTO LESSES	5666	0000001 CAIXA	10,60	3.445,47
19/10/2020	Arrecadação Receita WALDEMO WILLIBALDO DILL	5669	0000001 CAIXA	10,60	3.456,07
20/10/2020	Arrecadação Receita ZELIA LERMEN MIOTTI	5682	0000001 CAIXA	10,60	3.466,67
20/10/2020	Arrecadação Receita GESSI RIFFEL VIANNA	5685	0000001 CAIXA	10,60	3.477,27
20/10/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5686	0000001 CAIXA	10,60	3.487,87
20/10/2020	Arrecadação Receita LORI LUCILDA RUSCH	5689	0000001 CAIXA	10,60	3.498,47
21/10/2020	Arrecadação Receita CESAR AUGUSTO BRIKALSKI WACHTER	5695	0000001 CAIXA	10,60	3.509,07
22/10/2020	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI	5697	0000001 CAIXA	10,60	3.519,67
23/10/2020	Arrecadação Receita MARINES ROBERTI JOST	5705	0000001 CAIXA	10,60	3.530,27
23/10/2020	Arrecadação Receita ALCINDO JOSE SIMON E ESPOSA	5706	0000001 CAIXA	10,60	3.540,87
23/10/2020	Arrecadação Receita G S L SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME	5708	0000001 CAIXA	10,60	3.551,47
27/10/2020	Arrecadação Receita ABRELINO DINKOWSKI KOVALSKI	5728	0000001 CAIXA	10,60	3.562,07
27/10/2020	Arrecadação Receita GABRIELA GIACOMELLI KAIBER	5730	0000001 CAIXA	10,60	3.572,67
27/10/2020	Arrecadação Receita ARNO LUIZ STEFFEN	5732	0000001 CAIXA	10,60	3.583,27
28/10/2020	Arrecadação Receita LAUDELINA CAMARGO RIBEIRO	5737	0000001 CAIXA	10,60	3.593,87
Total do Mês				10/2020	328,63
Total da Conta:					3.593,87
Receita:	2,544	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					2.500,00
Saldo Inicial					1.738,40
02/10/2020	Arrecadação Receita VALDOMIRO MACHADO DOS SANTOS	5448	0000001 CAIXA	10,60	1.749,00
02/10/2020	Arrecadação Receita NELDI LEVISTSKI SCARATTI	5449	0000001 CAIXA	10,60	1.759,60
06/10/2020	Arrecadação Receita ALBINO ZUHL BAUNHARDT	5493	0000001 CAIXA	10,60	1.770,20
09/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5574	0000001 CAIXA	21,20	1.791,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00037

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES			5634	0000001 CAIXA	-31,80	1.759,60
16/10/2020	Arrecadação Receita ELIAS BUENO DO ROSÁRIO			5652	0000001 CAIXA	10,60	1.770,20
19/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO DO NASCIMENTO LESSES			5666	0000001 CAIXA	10,60	1.780,80
19/10/2020	Arrecadação Receita WALDEMO WILLIBALDO DILL			5669	0000001 CAIXA	10,60	1.791,40
20/10/2020	Arrecadação Receita GESSI RIFFEL VIANNA			5685	0000001 CAIXA	21,20	1.812,60
21/10/2020	Arrecadação Receita CESAR AUGUSTO BRIKALSKI WACHTER			5695	0000001 CAIXA	68,93	1.881,53
23/10/2020	Arrecadação Receita ALCINDO JOSE SIMON E ESPOSA			5706	0000001 CAIXA	10,60	1.892,13
23/10/2020	Arrecadação Receita G S L SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME			5708	0000001 CAIXA	10,60	1.902,73
27/10/2020	Arrecadação Receita GABRIELA GIACOMELLI KAIBER			5730	0000001 CAIXA	10,60	1.913,33
27/10/2020	Arrecadação Receita ARNO LUIZ STEFFEN			5732	0000001 CAIXA	21,20	1.934,53
Total do Mês 10/2020							196,13
Total da Conta:							1.934,53
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							55.064,74
01/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M01~1.TXT Valor creditado banco dia 01/10/2020/ 251,55 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2020			B0000056920001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	18,35	55.083,09
02/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~2.TXT Valor creditado banco dia 02/10/2020/ 1.771,24 - data pagamento contribuinte dia 01/10/2020			B0000056930001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	290,80	55.373,89
05/10/2020	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI			5453	0000001 CAIXA	5,65	55.379,54
05/10/2020	Arrecadação Receita GISELDA CRISTINA ARENHARDT			5454	0000001 CAIXA	59,02	55.438,56
05/10/2020	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN			5455	0000001 CAIXA	19,77	55.458,33
05/10/2020	Arrecadação Receita ELI RADUMS WIEDEMANN			5459	0000001 CAIXA	5,65	55.463,98
05/10/2020	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA			5462	0000001 CAIXA	33,88	55.497,86
05/10/2020	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES			5463	0000001 CAIXA	9,88	55.507,74
05/10/2020	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI			5465	0000001 CAIXA	16,94	55.524,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00038

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/10/2020	Arrecadação Receita ERICA IRENE KURTZ	5466	0000001 CAIXA	9,88	55.534,56
05/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~2.TXT Valor creditado banco dia 05/10/2020/ 1.732,47 - data pagamento contribuinte dia 02/10/2020	B0000056940001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	272,56	55.807,12
05/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE VISINESKI	5467	0000001 CAIXA	9,88	55.817,00
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5468	0000001 CAIXA	8,47	55.825,47
05/10/2020	Arrecadação Receita LEOCADIA HECK	5472	0000001 CAIXA	11,29	55.836,76
05/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	5473	0000001 CAIXA	8,47	55.845,23
05/10/2020	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	5476	0000001 CAIXA	16,94	55.862,17
05/10/2020	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	5478	0000001 CAIXA	14,12	55.876,29
05/10/2020	Arrecadação Receita LUIZ BERFT	5480	0000001 CAIXA	9,88	55.886,17
05/10/2020	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	5483	0000001 CAIXA	9,88	55.896,05
06/10/2020	Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES	5488	0000001 CAIXA	5,65	55.901,70
06/10/2020	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLEZ	5489	0000001 CAIXA	8,47	55.910,17
06/10/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	5490	0000001 CAIXA	11,29	55.921,46
06/10/2020	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	5491	0000001 CAIXA	14,12	55.935,58
06/10/2020	Arrecadação Receita AVELINO ZAINSKOSKI	5492	0000001 CAIXA	16,94	55.952,52
06/10/2020	Arrecadação Receita UNIAO DAS IGREJAS DE CRISTO NO BRASIL	5497	0000001 CAIXA	8,47	55.960,99
06/10/2020	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	5498	0000001 CAIXA	11,29	55.972,28
06/10/2020	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN	5499	0000001 CAIXA	9,88	55.982,16
06/10/2020	Arrecadação Receita GERSON JOÃO LEMAINSKI	5500	0000001 CAIXA	16,94	55.999,10
06/10/2020	Arrecadação Receita TEREZINHA KUSIAK KOWALSKI	5507	0000001 CAIXA	22,58	56.021,68
07/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M07~2.TXT Valor creditado banco dia 07/10/2020/ 2.292,22 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2020	B0000056950001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	365,62	56.387,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00039

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M06~1.TXT Valor creditado banco dia 06/10/2020/ 3.240,76 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2020	B0000056960001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	328,94	56.716,24
07/10/2020	Arrecadação Receita VASCO PERKOSKI CARPOWISKI	5510	0000001 CAIXA	9,88	56.726,12
07/10/2020	Arrecadação Receita OTACILIO R. DA ROSA	5513	0000001 CAIXA	8,47	56.734,59
07/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS MOUSQUER ROGOVSKI	5517	0000001 CAIXA	41,90	56.776,49
07/10/2020	Arrecadação Receita EDVINO FROEDER	5518	0000001 CAIXA	9,88	56.786,37
07/10/2020	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	5519	0000001 CAIXA	11,29	56.797,66
07/10/2020	Arrecadação Receita ALMA GRAUPE	5520	0000001 CAIXA	19,76	56.817,42
07/10/2020	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN	5522	0000001 CAIXA	9,88	56.827,30
07/10/2020	Arrecadação Receita ARI CAMILLO	5524	0000001 CAIXA	16,94	56.844,24
07/10/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5529	0000001 CAIXA	16,94	56.861,18
08/10/2020	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	5538	0000001 CAIXA	11,29	56.872,47
08/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5539	0000001 CAIXA	8,47	56.880,94
08/10/2020	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN	5541	0000001 CAIXA	11,29	56.892,23
08/10/2020	Arrecadação Receita ROANA LAMBRECHT GRAUPE	5543	0000001 CAIXA	5,65	56.897,88
08/10/2020	Arrecadação Receita LEOCADIA HECK	5544	0000001 CAIXA	11,29	56.909,17
08/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M08~1.TXT Valor creditado banco dia 08/10/2020/ 1.815,65 - data pagamento contribuinte dia 07/10/2020	B0000056970001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	268,20	57.177,37
08/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR BORGES MOREIRA	5545	0000001 CAIXA	14,12	57.191,49
08/10/2020	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	5551	0000001 CAIXA	14,12	57.205,61
08/10/2020	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	5552	0000001 CAIXA	11,29	57.216,90
08/10/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5553	0000001 CAIXA	22,59	57.239,49
08/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	5554	0000001 CAIXA	16,94	57.256,43
08/10/2020	Arrecadação Receita NERI JOAO MUCHA	5556	0000001 CAIXA	9,88	57.266,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00040

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/10/2020	Arrecadação Receita DEBORA REJANE DE MATTOS MELLER	5557	0000001 CAIXA	8,47	57.274,78
08/10/2020	Arrecadação Receita LIGIANE TAIZA MULLER FERNANDES	5559	0000001 CAIXA	5,65	57.280,43
08/10/2020	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	5560	0000001 CAIXA	5,65	57.286,08
08/10/2020	Arrecadação Receita JOSE ANTONIO PERINAZO	5561	0000001 CAIXA	5,65	57.291,73
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5562	0000001 CAIXA	14,12	57.305,85
09/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M09~2.TXT Valor creditado banco dia 09/10/2020/ 1.467,23 - data pagamento contribuinte dia 08/10/2020	B0000056980001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	207,51	57.513,36
09/10/2020	Arrecadação Receita VILMIRO VALDIR PARLOW	5570	0000001 CAIXA	9,88	57.523,24
09/10/2020	Arrecadação Receita VILMIRO VALDIR PARLOW	5575	0000001 CAIXA	9,88	57.533,12
09/10/2020	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	5580	0000001 CAIXA	8,47	57.541,59
09/10/2020	Arrecadação Receita NELI STREHLOW	5589	0000001 CAIXA	5,65	57.547,24
13/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M10~2.TXT Valor creditado banco dia 13/10/2020/ 1.093,89 - data pagamento contribuinte dia 09/10/2020	B0000056990001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	155,27	57.702,51
13/10/2020	Arrecadação Receita ARBILIO WINK	5593	0000001 CAIXA	28,24	57.730,75
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5596	0000001 CAIXA	9,88	57.740,63
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5597	0000001 CAIXA	-9,88	57.730,75
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5600	0000001 CAIXA	9,88	57.740,63
13/10/2020	Arrecadação Receita ADELINO ANTONIO VOGT	5604	0000001 CAIXA	8,47	57.749,10
13/10/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE SKLAR	5605	0000001 CAIXA	9,88	57.758,98
13/10/2020	Arrecadação Receita LUIZ FERNANDO VOGT	5606	0000001 CAIXA	11,29	57.770,27
14/10/2020	Arrecadação Receita IRACEMA LISBISKE PES	5611	0000001 CAIXA	11,29	57.781,56
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5615	0000001 CAIXA	28,25	57.809,81
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5616	0000001 CAIXA	22,60	57.832,41
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5617	0000001 CAIXA	-22,60	57.809,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00041

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5618	0000001 CAIXA	-28,25	57.781,56
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5619	0000001 CAIXA	22,60	57.804,16
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5620	0000001 CAIXA	22,60	57.826,76
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5622	0000001 CAIXA	5,65	57.832,41
14/10/2020	Arrecadação Receita IDALINA DE MOURA	5623	0000001 CAIXA	11,30	57.843,71
14/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M14~1.TXT Valor creditado banco dia 14/10/2020/ 650,01 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2020	B0000057010001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	122,83	57.966,54
14/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK14~1.TXT Valor creditado banco dia 13/10/2020/ 11.966,56 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2020	B0000057000001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.950,91	59.917,45
15/10/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5635	0000001 CAIXA	5,65	59.923,10
15/10/2020	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLEZ	5636	0000001 CAIXA	8,47	59.931,57
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5641	0000001 CAIXA	14,12	59.945,69
15/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR DE MOURA ALMEIDA	5643	0000001 CAIXA	11,29	59.956,98
15/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M15~3.TXT Valor creditado banco dia 15/10/2020/ 663,76 - data pagamento contribuinte dia 14/10/2020	B0000057020001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	91,75	60.048,73
15/10/2020	Arrecadação Receita MARINO BECKERT	5645	0000001 CAIXA	19,76	60.068,49
16/10/2020	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH	5657	0000001 CAIXA	59,28	60.127,77
16/10/2020	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	5661	0000001 CAIXA	14,12	60.141,89
19/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M16~3.TXT Valor creditado banco dia 16/10/2020/ 212,82 - data pagamento contribuinte dia 15/10/2020	B0000057040001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	26,82	60.168,71
19/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M17~2.TXT Valor creditado banco dia 19/10/2020/ 566,27 - data pagamento contribuinte dia 16/10/2020	B0000057030001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	48,00	60.216,71
20/10/2020	Arrecadação Receita VANDERLEI SCHOSSLER	5684	0000001 CAIXA	16,94	60.233,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00042

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
20/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M20~1.TXT Valor creditado banco dia 20/10/2020/ 781,01 - data pagamento contribuinte dia 19/10/2020	B0000057050001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	110,11	60.343,76
21/10/2020	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	5692	0000001 CAIXA	8,47	60.352,23
21/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M21~1.TXT Valor creditado banco dia 21/10/2020/ 478,19 - data pagamento contribuinte dia 20/10/2020	B0000057060001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	49,40	60.401,63
22/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	5699	0000001 CAIXA	8,47	60.410,10
22/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	5700	0000001 CAIXA	8,47	60.418,57
22/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~2.TXT Valor creditado banco dia 22/10/2020/ 300,94 - data pagamento contribuinte dia 21/10/2020	B0000057070001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	56,46	60.475,03
23/10/2020	Arrecadação Receita FREDERICO OTTO RADONS	5704	0000001 CAIXA	9,88	60.484,91
23/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23~4.TXT Valor creditado banco dia 23/10/2020/ 82,70 - data pagamento contribuinte dia 22/10/2020	B0000057080001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	9,88	60.494,79
26/10/2020	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	5711	0000001 CAIXA	76,23	60.571,02
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5714	0000001 CAIXA	112,54	60.683,56
26/10/2020	Arrecadação Receita NERI LEVITSKI	5721	0000001 CAIXA	33,87	60.717,43
26/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M24~2.TXT Valor creditado banco dia 26/10/2020/ 289,66 - data pagamento contribuinte dia 23/10/2020	B0000057090001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	45,18	60.762,61
27/10/2020	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	5726	0000001 CAIXA	5,65	60.768,26
27/10/2020	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	5727	0000001 CAIXA	28,23	60.796,49
27/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR DE MOURA ALMEIDA	5731	0000001 CAIXA	11,29	60.807,78
27/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M27~1.TXT Valor creditado banco dia 27/10/2020/ 252,10 - data pagamento contribuinte dia 26/10/2020	B0000057100001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	24,00	60.831,78
29/10/2020	Arrecadação Receita IVONE VISNESKI GSCHNEITNER	5751	0000001 CAIXA	11,30	60.843,08
29/10/2020	Arrecadação Receita SUSANI JANETE CAVALINI	5754	0000001 CAIXA	16,94	60.860,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00043

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	5757	0000001 CAIXA	16,94	60.876,96
29/10/2020	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	5758	0000001 CAIXA	9,88	60.886,84
29/10/2020	Arrecadação Receita IDELMAR CZICHOWICZ PRESTES	5759	0000001 CAIXA	5,65	60.892,49
29/10/2020	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	5760	0000001 CAIXA	14,12	60.906,61
29/10/2020	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	5761	0000001 CAIXA	5,65	60.912,26
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5762	0000001 CAIXA	28,23	60.940,49
29/10/2020	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	5763	0000001 CAIXA	14,12	60.954,61
29/10/2020	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	5765	0000001 CAIXA	5,65	60.960,26
29/10/2020	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	5766	0000001 CAIXA	9,88	60.970,14
29/10/2020	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	5767	0000001 CAIXA	14,12	60.984,26
29/10/2020	Arrecadação Receita ERICH FALK	5768	0000001 CAIXA	9,88	60.994,14
29/10/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5769	0000001 CAIXA	5,65	60.999,79
29/10/2020	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	5770	0000001 CAIXA	5,65	61.005,44
29/10/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5771	0000001 CAIXA	8,47	61.013,91
29/10/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5772	0000001 CAIXA	5,65	61.019,56
29/10/2020	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	5774	0000001 CAIXA	8,47	61.028,03
29/10/2020	Arrecadação Receita DIOMAR MURINELI DE MOURA	5775	0000001 CAIXA	11,29	61.039,32
29/10/2020	Arrecadação Receita JOAO ANTENOR VERDUM DA SILVA	5776	0000001 CAIXA	8,47	61.047,79
29/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	5777	0000001 CAIXA	9,88	61.057,67
29/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5778	0000001 CAIXA	11,29	61.068,96
29/10/2020	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5779	0000001 CAIXA	8,47	61.077,43
29/10/2020	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5780	0000001 CAIXA	14,12	61.091,55
29/10/2020	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	5782	0000001 CAIXA	11,29	61.102,84
29/10/2020	Arrecadação Receita VALDEMAR M. DE OLIVEIRA	5783	0000001 CAIXA	11,29	61.114,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00044

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5785	0000001 CAIXA	14,12	61.128,25
29/10/2020	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	5786	0000001 CAIXA	16,94	61.145,19
29/10/2020	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5787	0000001 CAIXA	19,77	61.164,96
29/10/2020	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	5788	0000001 CAIXA	9,88	61.174,84
29/10/2020	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	5790	0000001 CAIXA	9,88	61.184,72
29/10/2020	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5791	0000001 CAIXA	8,47	61.193,19
29/10/2020	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	5792	0000001 CAIXA	11,29	61.204,48
29/10/2020	Arrecadação Receita ADIMIR DANILO SPRINGER	5793	0000001 CAIXA	11,29	61.215,77
29/10/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	5795	0000001 CAIXA	11,29	61.227,06
29/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	5796	0000001 CAIXA	14,12	61.241,18
29/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	5797	0000001 CAIXA	5,65	61.246,83
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5798	0000001 CAIXA	11,29	61.258,12
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5799	0000001 CAIXA	9,88	61.268,00
29/10/2020	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	5800	0000001 CAIXA	9,88	61.277,88
29/10/2020	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	5801	0000001 CAIXA	5,65	61.283,53
29/10/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5802	0000001 CAIXA	14,12	61.297,65
29/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	5803	0000001 CAIXA	9,88	61.307,53
29/10/2020	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5804	0000001 CAIXA	9,88	61.317,41
29/10/2020	Arrecadação Receita JEFFERSON LUIS ESCHTILER	5805	0000001 CAIXA	9,88	61.327,29
29/10/2020	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	5806	0000001 CAIXA	11,29	61.338,58
29/10/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5814	0000001 CAIXA	11,29	61.349,87
Total do Mês				10/2020	6,285,13
Total da Conta:					61.349,87
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					323.410,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00045

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
01/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M01~1.TXT Valor creditado banco dia 01/10/2020/ 251,55 - data pagamento contribuinte dia 30/09/2020	B0000056920001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	233,20	323.644,06
02/10/2020	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER	5445	0000001 CAIXA	40,95	323.685,01
02/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M02~2.TXT Valor creditado banco dia 02/10/2020/ 1.771,24 - data pagamento contribuinte dia 01/10/2020	B0000056930001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.480,44	325.165,45
05/10/2020	Arrecadação Receita MARLENE ZACHARKO PAVOSKI	5453	0000001 CAIXA	45,62	325.211,07
05/10/2020	Arrecadação Receita GISELDA CRISTINA ARENHARDT	5454	0000001 CAIXA	45,00	325.256,07
05/10/2020	Arrecadação Receita GISELDA CRISTINA ARENHARDT	5454	0000001 CAIXA	46,22	325.302,29
05/10/2020	Arrecadação Receita GISELDA CRISTINA ARENHARDT	5454	0000001 CAIXA	46,22	325.348,51
05/10/2020	Arrecadação Receita GISELDA CRISTINA ARENHARDT	5454	0000001 CAIXA	46,22	325.394,73
05/10/2020	Arrecadação Receita GISELDA CRISTINA ARENHARDT	5454	0000001 CAIXA	46,05	325.440,78
05/10/2020	Arrecadação Receita GISELDA CRISTINA ARENHARDT	5454	0000001 CAIXA	45,81	325.486,59
05/10/2020	Arrecadação Receita GISELDA CRISTINA ARENHARDT	5454	0000001 CAIXA	45,62	325.532,21
05/10/2020	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	5455	0000001 CAIXA	45,62	325.577,83
05/10/2020	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	5455	0000001 CAIXA	45,62	325.623,45
05/10/2020	Arrecadação Receita ARMINDO ABILIO BONMANN E OLANDA BONMANN	5455	0000001 CAIXA	45,62	325.669,07
05/10/2020	Arrecadação Receita ELI FROEDER WILLERS	5458	0000001 CAIXA	5,46	325.674,53
05/10/2020	Arrecadação Receita ELI RADUMS WIEDEMANN	5459	0000001 CAIXA	45,62	325.720,15
05/10/2020	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	5462	0000001 CAIXA	54,68	325.774,83
05/10/2020	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	5462	0000001 CAIXA	54,42	325.829,25
05/10/2020	Arrecadação Receita JOAO ERNESTO LOPES BORGES	5463	0000001 CAIXA	45,62	325.874,87
05/10/2020	Arrecadação Receita JOAO ROMILDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	5464	0000001 CAIXA	21,92	325.896,79
05/10/2020	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI	5465	0000001 CAIXA	45,81	325.942,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00046

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
05/10/2020	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI	5465	0000001 CAIXA	45,62	325.988,22
05/10/2020	Arrecadação Receita ERICA IRENE KURTZ	5466	0000001 CAIXA	45,62	326.033,84
05/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M03~2.TXT Valor creditado banco dia 05/10/2020/ 1.732,47 - data pagamento contribuinte dia 02/10/2020	B0000056940001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.459,91	327.493,75
05/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE VISINESKI	5467	0000001 CAIXA	45,62	327.539,37
05/10/2020	Arrecadação Receita OLANDO HERPICH	5468	0000001 CAIXA	45,62	327.584,99
05/10/2020	Arrecadação Receita JOAO ATANASIO PRESTES RIBEIRO	5471	0000001 CAIXA	16,44	327.601,43
05/10/2020	Arrecadação Receita JOAO ATANASIO PRESTES RIBEIRO	5471	0000001 CAIXA	16,38	327.617,81
05/10/2020	Arrecadação Receita JOAO ATANASIO PRESTES RIBEIRO	5471	0000001 CAIXA	16,38	327.634,19
05/10/2020	Arrecadação Receita LEOCADIA HECK	5472	0000001 CAIXA	45,62	327.679,81
05/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DORNELES TABORDA	5473	0000001 CAIXA	45,62	327.725,43
05/10/2020	Arrecadação Receita JOAO MARIA OSORIO BUENO	5475	0000001 CAIXA	45,62	327.771,05
05/10/2020	Arrecadação Receita DALTRO ANTONIO LEDERMAN	5476	0000001 CAIXA	45,62	327.816,67
05/10/2020	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	5478	0000001 CAIXA	45,62	327.862,29
05/10/2020	Arrecadação Receita LUIZ BERFT	5480	0000001 CAIXA	45,62	327.907,91
05/10/2020	Arrecadação Receita PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	5483	0000001 CAIXA	45,62	327.953,53
06/10/2020	Arrecadação Receita ROBERTO ALOISIO MACIEL	5487	0000001 CAIXA	5,46	327.958,99
06/10/2020	Arrecadação Receita ANTONIO VILSON SOARES	5488	0000001 CAIXA	45,62	328.004,61
06/10/2020	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLENZ	5489	0000001 CAIXA	45,62	328.050,23
06/10/2020	Arrecadação Receita MARCELO NERCI LACKS	5490	0000001 CAIXA	45,62	328.095,85
06/10/2020	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	5491	0000001 CAIXA	45,62	328.141,47
06/10/2020	Arrecadação Receita AVELINO ZAINSKOSKI	5492	0000001 CAIXA	45,62	328.187,09
06/10/2020	Arrecadação Receita DANIEL GUTKOSKI DOS SANTOS	5494	0000001 CAIXA	5,68	328.192,77
06/10/2020	Arrecadação Receita MARIA MEDEIROS DOS SANTOS	5496	0000001 CAIXA	16,38	328.209,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00047

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/10/2020	Arrecadação Receita UNIAO DAS IGREJAS DE CRISTO NO BRASIL	5497	0000001 CAIXA	45,62	328.254,77
06/10/2020	Arrecadação Receita AIRTON JOSE JOHANN	5498	0000001 CAIXA	45,62	328.300,39
06/10/2020	Arrecadação Receita FLORENTINA PIASETZKI JOHANN	5499	0000001 CAIXA	45,62	328.346,01
06/10/2020	Arrecadação Receita GERSON JOÃO LEMAINSKI	5500	0000001 CAIXA	45,62	328.391,63
06/10/2020	Arrecadação Receita ONIRIO QUEIROZ	5501	0000001 CAIXA	2,73	328.394,36
06/10/2020	Arrecadação Receita ONIRIO QUEIROZ	5501	0000001 CAIXA	2,73	328.397,09
06/10/2020	Arrecadação Receita SANTO SILVA DE LIMA	5503	0000001 CAIXA	16,38	328.413,47
06/10/2020	Arrecadação Receita ATAIDES ALVES DE SIQUEIRA	5504	0000001 CAIXA	13,65	328.427,12
06/10/2020	Arrecadação Receita LENOIR DE LARA MEZETTI	5506	0000001 CAIXA	22,02	328.449,14
06/10/2020	Arrecadação Receita LENOIR DE LARA MEZETTI	5506	0000001 CAIXA	16,44	328.465,58
06/10/2020	Arrecadação Receita LENOIR DE LARA MEZETTI	5506	0000001 CAIXA	32,76	328.498,34
06/10/2020	Arrecadação Receita TEREZINHA KUSIAK KOWALSKI	5507	0000001 CAIXA	45,82	328.544,16
06/10/2020	Arrecadação Receita TEREZINHA KUSIAK KOWALSKI	5507	0000001 CAIXA	45,62	328.589,78
07/10/2020	Arrecadação Receita LONI PAGEL	5508	0000001 CAIXA	2,73	328.592,51
07/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M07-2.TXT Valor creditado banco dia 07/10/2020/ 2.292,22 - data pagamento contribuinte dia 06/10/2020	B0000056950001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.926,60	330.519,11
07/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M06-1.TXT Valor creditado banco dia 06/10/2020/ 3.240,76 - data pagamento contribuinte dia 05/10/2020	B0000056960001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	2.494,40	333.013,51
07/10/2020	Arrecadação Receita JOÃO DE MEDEIROS BORGES	5509	0000001 CAIXA	13,70	333.027,21
07/10/2020	Arrecadação Receita VASCO PERKOSKI CARPOWISKI	5510	0000001 CAIXA	45,62	333.072,83
07/10/2020	Arrecadação Receita OTACILIO R. DA ROSA	5513	0000001 CAIXA	45,62	333.118,45
07/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE KOVALSKI	5516	0000001 CAIXA	51,87	333.170,32
07/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS MOUSQUER ROGOVSKI	5517	0000001 CAIXA	45,09	333.215,41
07/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS MOUSQUER ROGOVSKI	5517	0000001 CAIXA	46,49	333.261,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00048

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
07/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS MOUSQUER ROGOVSKI	5517	0000001 CAIXA	46,39	333.308,29
07/10/2020	Arrecadação Receita EDVINO FROEDER	5518	0000001 CAIXA	45,62	333.353,91
07/10/2020	Arrecadação Receita ENIO PANASOLO PASTORIO	5519	0000001 CAIXA	54,42	333.408,33
07/10/2020	Arrecadação Receita ALMA GRAUPE	5520	0000001 CAIXA	45,62	333.453,95
07/10/2020	Arrecadação Receita ALMA GRAUPE	5520	0000001 CAIXA	45,62	333.499,57
07/10/2020	Arrecadação Receita ARNILDO WILMS ARNEMANN	5521	0000001 CAIXA	2,73	333.502,30
07/10/2020	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN	5522	0000001 CAIXA	46,33	333.548,63
07/10/2020	Arrecadação Receita ARI CAMILLO	5524	0000001 CAIXA	45,62	333.594,25
07/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE DOS SANTOS RODRIGUES	5525	0000001 CAIXA	24,57	333.618,82
07/10/2020	Arrecadação Receita JOAO MORAIS BARBOSA	5526	0000001 CAIXA	5,46	333.624,28
07/10/2020	Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER	5527	0000001 CAIXA	5,46	333.629,74
07/10/2020	Arrecadação Receita ELIAS DOS SANTOS RICHTER	5527	0000001 CAIXA	2,73	333.632,47
07/10/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5529	0000001 CAIXA	54,42	333.686,89
07/10/2020	Arrecadação Receita FABIANO JOSÉ KAIBER	5530	0000001 CAIXA	81,90	333.768,79
07/10/2020	Arrecadação Receita GABRIELA GIACOMELLI KAIBER	5532	0000001 CAIXA	45,62	333.814,41
07/10/2020	Arrecadação Receita JOSE MACHADO VITCZAK	5533	0000001 CAIXA	13,65	333.828,06
07/10/2020	Arrecadação Receita JOSE MACHADO VITCZAK	5533	0000001 CAIXA	16,38	333.844,44
08/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES	5537	0000001 CAIXA	18,86	333.863,30
08/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES	5537	0000001 CAIXA	16,62	333.879,92
08/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES	5537	0000001 CAIXA	16,59	333.896,51
08/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES	5537	0000001 CAIXA	16,56	333.913,07
08/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES	5537	0000001 CAIXA	16,56	333.929,63
08/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES	5537	0000001 CAIXA	11,04	333.940,67
08/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES	5537	0000001 CAIXA	16,51	333.957,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00049

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
08/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES	5537	0000001 CAIXA	16,44	333.973,62
08/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES	5537	0000001 CAIXA	16,38	333.990,00
08/10/2020	Arrecadação Receita ANTONIO LUIZ F. DE ALMEIDA	5538	0000001 CAIXA	45,62	334.035,62
08/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR CANABARRO VARGAS	5539	0000001 CAIXA	45,62	334.081,24
08/10/2020	Arrecadação Receita GELSON LUIZ FILIPIN	5541	0000001 CAIXA	45,62	334.126,86
08/10/2020	Arrecadação Receita SADI HARTMANN RIETZ	5542	0000001 CAIXA	5,46	334.132,32
08/10/2020	Arrecadação Receita ROANA LAMBRECHT GRAUPE	5543	0000001 CAIXA	45,62	334.177,94
08/10/2020	Arrecadação Receita LEOCADIA HECK	5544	0000001 CAIXA	45,62	334.223,56
08/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M08~1.TXT Valor creditado banco dia 08/10/2020/ 1.815,65 - data pagamento contribuinte dia 07/10/2020	B0000056970001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.547,45	335.771,01
08/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR BORGES MOREIRA	5545	0000001 CAIXA	45,62	335.816,63
08/10/2020	Arrecadação Receita MARLI MEDEIROS DOS SANTOS	5551	0000001 CAIXA	45,62	335.862,25
08/10/2020	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	5552	0000001 CAIXA	59,74	335.921,99
08/10/2020	Arrecadação Receita ALTAIR ZAVASKI	5552	0000001 CAIXA	45,62	335.967,61
08/10/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5553	0000001 CAIXA	45,62	336.013,23
08/10/2020	Arrecadação Receita DANILO MULLER	5553	0000001 CAIXA	45,62	336.058,85
08/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE BERNADETE MULLER	5554	0000001 CAIXA	45,62	336.104,47
08/10/2020	Arrecadação Receita NERI JOAO MUCHA	5556	0000001 CAIXA	45,62	336.150,09
08/10/2020	Arrecadação Receita DEBORA REJANE DE MATTOS MELLER	5557	0000001 CAIXA	45,62	336.195,71
08/10/2020	Arrecadação Receita LIGIANE TAIZA MULLER FERNANDES	5559	0000001 CAIXA	45,62	336.241,33
08/10/2020	Arrecadação Receita LURDES PERINAZZO	5560	0000001 CAIXA	45,62	336.286,95
08/10/2020	Arrecadação Receita JOSE ANTONIO PERINAZO	5561	0000001 CAIXA	45,62	336.332,57
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5562	0000001 CAIXA	45,62	336.378,19
09/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO ALVES	5569	0000001 CAIXA	16,38	336.394,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00050

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M09~2.TXT Valor creditado banco dia 09/10/2020/ 1.467,23 - data pagamento contribuinte dia 08/10/2020	B0000056980001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	1.259,72	337.654,29
09/10/2020	Arrecadação Receita VILMIRO VALDIR PARLOW	5570	0000001 CAIXA	45,62	337.699,91
09/10/2020	Arrecadação Receita VILMIRO VALDIR PARLOW	5575	0000001 CAIXA	45,62	337.745,53
09/10/2020	Arrecadação Receita LEONARDA PERKOWSKI DOS SANTOS	5577	0000001 CAIXA	16,38	337.761,91
09/10/2020	Arrecadação Receita ERNESTO HORBACH	5580	0000001 CAIXA	45,62	337.807,53
09/10/2020	Arrecadação Receita VILMA SOARES VIANA	5581	0000001 CAIXA	16,38	337.823,91
09/10/2020	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA	5582	0000001 CAIXA	46,12	337.870,03
09/10/2020	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA	5582	0000001 CAIXA	46,12	337.916,15
09/10/2020	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA	5582	0000001 CAIXA	45,99	337.962,14
09/10/2020	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA	5582	0000001 CAIXA	45,78	338.007,92
09/10/2020	Arrecadação Receita NELI STREHLOW	5589	0000001 CAIXA	45,62	338.053,54
13/10/2020	Arrecadação Receita ROSVALDO A ROSARIO	5590	0000001 CAIXA	2,73	338.056,27
13/10/2020	Arrecadação Receita UNIRIO ALVES DO ROSARIO	5591	0000001 CAIXA	2,73	338.059,00
13/10/2020	Arrecadação Receita JOAO KRAWSZUK	5592	0000001 CAIXA	16,38	338.075,38
13/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M10~2.TXT Valor creditado banco dia 13/10/2020/ 1.093,89 - data pagamento contribuinte dia 09/10/2020	B0000056990001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	938,62	339.014,00
13/10/2020	Arrecadação Receita ARBILIO WINK	5593	0000001 CAIXA	46,14	339.060,14
13/10/2020	Arrecadação Receita ARBILIO WINK	5593	0000001 CAIXA	46,36	339.106,50
13/10/2020	Arrecadação Receita OTACILIO AMARO DOS SANTOS	5595	0000001 CAIXA	10,92	339.117,42
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5596	0000001 CAIXA	46,10	339.163,52
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5597	0000001 CAIXA	-46,10	339.117,42
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5600	0000001 CAIXA	46,10	339.163,52
13/10/2020	Arrecadação Receita ADELINO ANTONIO VOGT	5604	0000001 CAIXA	54,42	339.217,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00051

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
13/10/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE SKLAR	5605	0000001 CAIXA	46,10	339.264,04
13/10/2020	Arrecadação Receita LUIZ FERNANDO VOGT	5606	0000001 CAIXA	45,62	339.309,66
13/10/2020	Arrecadação Receita MIGUEL JUARES SOARES	5609	0000001 CAIXA	13,65	339.323,31
14/10/2020	Arrecadação Receita IRACEMA LISBISKE PES	5611	0000001 CAIXA	45,62	339.368,93
14/10/2020	Arrecadação Receita IRINEU DINKOSKI	5612	0000001 CAIXA	13,65	339.382,58
14/10/2020	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT	5614	0000001 CAIXA	16,52	339.399,10
14/10/2020	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT	5614	0000001 CAIXA	16,38	339.415,48
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5615	0000001 CAIXA	46,64	339.462,12
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5615	0000001 CAIXA	46,64	339.508,76
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5615	0000001 CAIXA	46,48	339.555,24
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5615	0000001 CAIXA	46,25	339.601,49
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5615	0000001 CAIXA	46,07	339.647,56
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5616	0000001 CAIXA	46,64	339.694,20
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5616	0000001 CAIXA	46,64	339.740,84
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5616	0000001 CAIXA	46,48	339.787,32
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5616	0000001 CAIXA	46,25	339.833,57
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5617	0000001 CAIXA	-46,64	339.786,93
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5617	0000001 CAIXA	-46,64	339.740,29
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5617	0000001 CAIXA	-46,48	339.693,81
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5617	0000001 CAIXA	-46,25	339.647,56
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5618	0000001 CAIXA	-46,64	339.600,92
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5618	0000001 CAIXA	-46,64	339.554,28
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5618	0000001 CAIXA	-46,48	339.507,80
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5618	0000001 CAIXA	-46,25	339.461,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00052

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5618	0000001 CAIXA	-46,07	339.415,48
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5619	0000001 CAIXA	46,64	339.462,12
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5619	0000001 CAIXA	46,48	339.508,60
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5619	0000001 CAIXA	46,64	339.555,24
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5619	0000001 CAIXA	46,25	339.601,49
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5620	0000001 CAIXA	46,64	339.648,13
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5620	0000001 CAIXA	46,64	339.694,77
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5620	0000001 CAIXA	46,48	339.741,25
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5620	0000001 CAIXA	46,25	339.787,50
14/10/2020	Arrecadação Receita LUIZ CARLOS FACH COPETTI	5621	0000001 CAIXA	16,52	339.804,02
14/10/2020	Arrecadação Receita LUIZ CARLOS FACH COPETTI	5621	0000001 CAIXA	16,38	339.820,40
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5622	0000001 CAIXA	46,07	339.866,47
14/10/2020	Arrecadação Receita IDALINA DE MOURA	5623	0000001 CAIXA	46,07	339.912,54
14/10/2020	Arrecadação Receita IDALINA DE MOURA	5623	0000001 CAIXA	45,62	339.958,16
14/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO PERKOSKI	5624	0000001 CAIXA	13,65	339.971,81
14/10/2020	Arrecadação Receita IRIO KURTZ FEISTLER	5632	0000001 CAIXA	8,19	339.980,00
14/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M14~1.TXT Valor creditado banco dia 14/10/2020/ 650,01 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2020	B0000057010001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	527,18	340.507,18
14/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CEZK14~1.TXT Valor creditado banco dia 13/10/2020/ 11.966,56 - data pagamento contribuinte dia 13/10/2020	B0000057000001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	9.827,03	350.334,21
15/10/2020	Arrecadação Receita FULVIO JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	5635	0000001 CAIXA	45,62	350.379,83
15/10/2020	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLEZ	5636	0000001 CAIXA	45,62	350.425,45
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5641	0000001 CAIXA	45,62	350.471,07
15/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR DE MOURA ALMEIDA	5643	0000001 CAIXA	46,12	350.517,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00053

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
15/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M15~3.TXT Valor creditado banco dia 15/10/2020/ 663,76 - data pagamento contribuinte dia 14/10/2020	B0000057020001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	572,01	351.089,20
15/10/2020	Arrecadação Receita JOSE DA SILVA HERNANDES	5644	0000001 CAIXA	45,62	351.134,82
15/10/2020	Arrecadação Receita MARINO BECKERT	5645	0000001 CAIXA	46,10	351.180,92
15/10/2020	Arrecadação Receita MARINO BECKERT	5645	0000001 CAIXA	45,62	351.226,54
15/10/2020	Arrecadação Receita JULIA DA ROCHA	5646	0000001 CAIXA	16,70	351.243,24
15/10/2020	Arrecadação Receita JULIA DA ROCHA	5646	0000001 CAIXA	16,65	351.259,89
15/10/2020	Arrecadação Receita JULIA DA ROCHA	5646	0000001 CAIXA	16,58	351.276,47
15/10/2020	Arrecadação Receita JULIA DA ROCHA	5646	0000001 CAIXA	16,52	351.292,99
15/10/2020	Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO	5647	0000001 CAIXA	16,58	351.309,57
15/10/2020	Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO	5647	0000001 CAIXA	16,52	351.326,09
16/10/2020	Arrecadação Receita AMAURI WISNESKI	5649	0000001 CAIXA	45,62	351.371,71
16/10/2020	Arrecadação Receita JOSE LEONEL BRIKALSKI	5655	0000001 CAIXA	13,65	351.385,36
16/10/2020	Arrecadação Receita ANGELINA P. LEVISKI ZAWACKI	5656	0000001 CAIXA	16,38	351.401,74
16/10/2020	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH	5657	0000001 CAIXA	46,92	351.448,66
16/10/2020	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH	5657	0000001 CAIXA	46,72	351.495,38
16/10/2020	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH	5657	0000001 CAIXA	46,55	351.541,93
16/10/2020	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH	5657	0000001 CAIXA	46,30	351.588,23
16/10/2020	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH	5657	0000001 CAIXA	46,10	351.634,33
16/10/2020	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH	5657	0000001 CAIXA	45,62	351.679,95
16/10/2020	Arrecadação Receita TERESINHA CLECI KUSIAK	5658	0000001 CAIXA	16,52	351.696,47
16/10/2020	Arrecadação Receita TERESINHA CLECI KUSIAK	5658	0000001 CAIXA	16,38	351.712,85
16/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI AIRTON KUSIAK	5659	0000001 CAIXA	16,52	351.729,37
16/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI AIRTON KUSIAK	5659	0000001 CAIXA	16,38	351.745,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00054

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/10/2020	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	5661	0000001 CAIXA	45,62	351.791,37
19/10/2020	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES	5664	0000001 CAIXA	16,52	351.807,89
19/10/2020	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES	5664	0000001 CAIXA	16,38	351.824,27
19/10/2020	Arrecadação Receita ELISEU LUCAS CAVALINI	5674	0000001 CAIXA	16,38	351.840,65
19/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M16~3.TXT Valor creditado banco dia 16/10/2020/ 212,82 - data pagamento contribuinte dia 15/10/2020	B0000057040001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	186,00	352.026,65
19/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M17~2.TXT Valor creditado banco dia 19/10/2020/ 566,27 - data pagamento contribuinte dia 16/10/2020	B0000057030001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	518,27	352.544,92
20/10/2020	Arrecadação Receita VANDERLEI SCHOSSLER	5684	0000001 CAIXA	54,42	352.599,34
20/10/2020	Arrecadação Receita VOLMIR WIELLENZ SAQUE	5690	0000001 CAIXA	35,49	352.634,83
20/10/2020	Arrecadação Receita ELISANGELA MARIA ZAINSKOSKI	5691	0000001 CAIXA	16,52	352.651,35
20/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M20~1.TXT Valor creditado banco dia 20/10/2020/ 781,01 - data pagamento contribuinte dia 19/10/2020	B0000057050001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	670,90	353.322,25
21/10/2020	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	5692	0000001 CAIXA	46,09	353.368,34
21/10/2020	Arrecadação Receita ADEMAR PINHEIRO MEDEIROS	5694	0000001 CAIXA	16,38	353.384,72
21/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M21~1.TXT Valor creditado banco dia 21/10/2020/ 478,19 - data pagamento contribuinte dia 20/10/2020	B0000057060001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	428,79	353.813,51
22/10/2020	Arrecadação Receita WALTER WENGRAT	5698	0000001 CAIXA	30,53	353.844,04
22/10/2020	Arrecadação Receita WALTER WENGRAT	5698	0000001 CAIXA	44,06	353.888,10
22/10/2020	Arrecadação Receita WALTER WENGRAT	5698	0000001 CAIXA	44,22	353.932,32
22/10/2020	Arrecadação Receita WALTER WENGRAT	5698	0000001 CAIXA	46,41	353.978,73
22/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	5699	0000001 CAIXA	46,09	354.024,82
22/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	5700	0000001 CAIXA	45,62	354.070,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00055

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
22/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M22~2.TXT Valor creditado banco dia 22/10/2020/ 300,94 - data pagamento contribuinte dia 21/10/2020	B0000057070001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	244,48	354.314,92
23/10/2020	Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ	5703	0000001 CAIXA	10,92	354.325,84
23/10/2020	Arrecadação Receita FREDERICO OTTO RADONS	5704	0000001 CAIXA	46,10	354.371,94
23/10/2020	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL	5707	0000001 CAIXA	10,92	354.382,86
23/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M23~4.TXT Valor creditado banco dia 23/10/2020/ 82,70 - data pagamento contribuinte dia 22/10/2020	B0000057080001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	45,62	354.428,48
26/10/2020	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	5711	0000001 CAIXA	46,88	354.475,36
26/10/2020	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	5711	0000001 CAIXA	46,79	354.522,15
26/10/2020	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	5711	0000001 CAIXA	46,69	354.568,84
26/10/2020	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	5711	0000001 CAIXA	46,69	354.615,53
26/10/2020	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	5711	0000001 CAIXA	46,69	354.662,22
26/10/2020	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	5711	0000001 CAIXA	46,53	354.708,75
26/10/2020	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	5711	0000001 CAIXA	46,29	354.755,04
26/10/2020	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	5711	0000001 CAIXA	46,09	354.801,13
26/10/2020	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	5711	0000001 CAIXA	45,62	354.846,75
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5714	0000001 CAIXA	45,53	354.892,28
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5714	0000001 CAIXA	46,95	354.939,23
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5714	0000001 CAIXA	46,85	354.986,08
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5714	0000001 CAIXA	46,75	355.032,83
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5714	0000001 CAIXA	46,75	355.079,58
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5714	0000001 CAIXA	46,75	355.126,33
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5714	0000001 CAIXA	46,58	355.172,91
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5714	0000001 CAIXA	46,32	355.219,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00056

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5714	0000001 CAIXA	46,12	355.265,35
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5714	0000001 CAIXA	45,62	355.310,97
26/10/2020	Arrecadação Receita NERI LEVITSKI	5721	0000001 CAIXA	63,15	355.374,12
26/10/2020	Arrecadação Receita NERI LEVITSKI	5721	0000001 CAIXA	46,58	355.420,70
26/10/2020	Arrecadação Receita NERI LEVITSKI	5721	0000001 CAIXA	46,75	355.467,45
26/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M24~2.TXT Valor creditado banco dia 26/10/2020/ 289,66 - data pagamento contribuinte dia 23/10/2020	B0000057090001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	244,48	355.711,93
27/10/2020	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	5726	0000001 CAIXA	45,62	355.757,55
27/10/2020	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	5727	0000001 CAIXA	54,42	355.811,97
27/10/2020	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	5727	0000001 CAIXA	45,62	355.857,59
27/10/2020	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM	5729	0000001 CAIXA	16,38	355.873,97
27/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR DE MOURA ALMEIDA	5731	0000001 CAIXA	45,62	355.919,59
27/10/2020	Receita realizada nesta data Diversos contribuintes - Recebimentos por banco Ref arrecadação de receita via banco - arquivo: CE7M27~1.TXT Valor creditado banco dia 27/10/2020/ 252,10 - data pagamento contribuinte dia 26/10/2020	B0000057100001905	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	228,10	356.147,69
28/10/2020	Arrecadação Receita GILMAR SIEPMANN LOSEKANN	5738	0000001 CAIXA	30,03	356.177,72
28/10/2020	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA	5741	0000001 CAIXA	13,65	356.191,37
28/10/2020	Arrecadação Receita NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA	5742	0000001 CAIXA	19,11	356.210,48
28/10/2020	Arrecadação Receita NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA	5743	0000001 CAIXA	16,38	356.226,86
28/10/2020	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA	5744	0000001 CAIXA	16,38	356.243,24
28/10/2020	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO	5745	0000001 CAIXA	11,02	356.254,26
28/10/2020	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO	5745	0000001 CAIXA	16,38	356.270,64
29/10/2020	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA	5750	0000001 CAIXA	16,38	356.287,02
29/10/2020	Arrecadação Receita IVONE VISNESKI GSCHNEITNER	5751	0000001 CAIXA	46,07	356.333,09
29/10/2020	Arrecadação Receita IVONE VISNESKI GSCHNEITNER	5751	0000001 CAIXA	46,25	356.379,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00057

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK	5753	0000001 CAIXA	16,38	356.395,72
29/10/2020	Arrecadação Receita SUSANI JANETE CAVALINI	5754	0000001 CAIXA	46,09	356.441,81
29/10/2020	Arrecadação Receita SUSANI JANETE CAVALINI	5754	0000001 CAIXA	45,62	356.487,43
29/10/2020	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	5757	0000001 CAIXA	45,62	356.533,05
29/10/2020	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	5758	0000001 CAIXA	45,62	356.578,67
29/10/2020	Arrecadação Receita IDELMAR CZICHOVICZ PRESTES	5759	0000001 CAIXA	45,62	356.624,29
29/10/2020	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	5760	0000001 CAIXA	45,62	356.669,91
29/10/2020	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	5761	0000001 CAIXA	45,62	356.715,53
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5762	0000001 CAIXA	45,62	356.761,15
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5762	0000001 CAIXA	45,62	356.806,77
29/10/2020	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	5763	0000001 CAIXA	45,62	356.852,39
29/10/2020	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI	5764	0000001 CAIXA	16,38	356.868,77
29/10/2020	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	5765	0000001 CAIXA	45,62	356.914,39
29/10/2020	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	5766	0000001 CAIXA	45,62	356.960,01
29/10/2020	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	5767	0000001 CAIXA	55,02	357.015,03
29/10/2020	Arrecadação Receita ERICH FALK	5768	0000001 CAIXA	45,62	357.060,65
29/10/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5769	0000001 CAIXA	54,42	357.115,07
29/10/2020	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	5770	0000001 CAIXA	45,62	357.160,69
29/10/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5771	0000001 CAIXA	45,62	357.206,31
29/10/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5772	0000001 CAIXA	45,62	357.251,93
29/10/2020	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	5774	0000001 CAIXA	45,62	357.297,55
29/10/2020	Arrecadação Receita DIOMAR MURINELI DE MOURA	5775	0000001 CAIXA	45,62	357.343,17
29/10/2020	Arrecadação Receita JOAO ANTENOR VERDUM DA SILVA	5776	0000001 CAIXA	46,09	357.389,26
29/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	5777	0000001 CAIXA	45,62	357.434,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00058

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5778	0000001 CAIXA	45,62	357.480,50
29/10/2020	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5779	0000001 CAIXA	45,62	357.526,12
29/10/2020	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5779	0000001 CAIXA	16,38	357.542,50
29/10/2020	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5780	0000001 CAIXA	45,62	357.588,12
29/10/2020	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI	5781	0000001 CAIXA	51,87	357.639,99
29/10/2020	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	5782	0000001 CAIXA	45,62	357.685,61
29/10/2020	Arrecadação Receita VALDEMAR M. DE OLIVEIRA	5783	0000001 CAIXA	45,62	357.731,23
29/10/2020	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI	5784	0000001 CAIXA	45,62	357.776,85
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5785	0000001 CAIXA	45,62	357.822,47
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5785	0000001 CAIXA	16,38	357.838,85
29/10/2020	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	5786	0000001 CAIXA	45,62	357.884,47
29/10/2020	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5787	0000001 CAIXA	45,62	357.930,09
29/10/2020	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5787	0000001 CAIXA	45,62	357.975,71
29/10/2020	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	5788	0000001 CAIXA	45,62	358.021,33
29/10/2020	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES	5789	0000001 CAIXA	45,62	358.066,95
29/10/2020	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	5790	0000001 CAIXA	45,62	358.112,57
29/10/2020	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5791	0000001 CAIXA	45,62	358.158,19
29/10/2020	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	5792	0000001 CAIXA	45,62	358.203,81
29/10/2020	Arrecadação Receita ADIMIR DANILO SPRINGER	5793	0000001 CAIXA	45,62	358.249,43
29/10/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBARGER	5795	0000001 CAIXA	46,12	358.295,55
29/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	5796	0000001 CAIXA	45,62	358.341,17
29/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	5797	0000001 CAIXA	45,62	358.386,79
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5798	0000001 CAIXA	45,62	358.432,41
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5799	0000001 CAIXA	45,62	358.478,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00059

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	5800	0000001 CAIXA	45,62	358.523,65
29/10/2020	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	5801	0000001 CAIXA	45,62	358.569,27
29/10/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5802	0000001 CAIXA	45,62	358.614,89
29/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	5803	0000001 CAIXA	45,62	358.660,51
29/10/2020	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5804	0000001 CAIXA	45,62	358.706,13
29/10/2020	Arrecadação Receita JEFERSON LUIS ESCHTILER	5805	0000001 CAIXA	45,62	358.751,75
29/10/2020	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	5806	0000001 CAIXA	45,62	358.797,37
29/10/2020	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES	5807	0000001 CAIXA	16,38	358.813,75
29/10/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5814	0000001 CAIXA	45,62	358.859,37
29/10/2020	Arrecadação Receita JOAO GUILHERME SCARATTI	5833	0000001 CAIXA	16,52	358.875,89
29/10/2020	Arrecadação Receita JOAO GUILHERME SCARATTI	5833	0000001 CAIXA	21,84	358.897,73
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCOS LUIZ HECK	5835	0000001 CAIXA	182,91	359.080,64
Total do Mês 10/2020					35.669,78
Total da Conta:					359.080,64
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	
Previsão Inicial					4.000,00
Saldo Inicial					2.517,93
02/10/2020	Arrecadação Receita IRINEU LEIDEMER	5445	0000001 CAIXA	1,23	2.519,16
05/10/2020	Arrecadação Receita GISELDA CRISTINA ARENHARDT	5454	0000001 CAIXA	23,85	2.543,01
05/10/2020	Arrecadação Receita NERI ROQUE PADILHA	5462	0000001 CAIXA	5,00	2.548,01
05/10/2020	Arrecadação Receita JOAO ROMILDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	5464	0000001 CAIXA	0,88	2.548,89
05/10/2020	Arrecadação Receita INES ANTONIA GRAUPE MAKOSKI	5465	0000001 CAIXA	3,80	2.552,69
05/10/2020	Arrecadação Receita JOAO ATANASIO PRESTES RIBEIRO	5471	0000001 CAIXA	1,15	2.553,84
05/10/2020	Arrecadação Receita FRANCISCO JUARES ROLIM SANTOR	5478	0000001 CAIXA	1,79	2.555,63
06/10/2020	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLEZ	5489	0000001 CAIXA	1,62	2.557,25
06/10/2020	Arrecadação Receita ONIRIO QUEIROZ	5501	0000001 CAIXA	0,08	2.557,33
06/10/2020	Arrecadação Receita LENOIR DE LARA MEZETTI	5506	0000001 CAIXA	2,75	2.560,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00060

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/10/2020	Arrecadação Receita TEREZINHA KUSIAK KOWALSKI	5507	0000001 CAIXA	3,99	2.564,07
07/10/2020	Arrecadação Receita JOÃO DE MEDEIROS BORGES	5509	0000001 CAIXA	0,54	2.564,61
07/10/2020	Arrecadação Receita VASCO PERKOSKI CARPOWISKI	5510	0000001 CAIXA	1,67	2.566,28
07/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS MOUSQUER ROGOVSKI	5517	0000001 CAIXA	17,98	2.584,26
07/10/2020	Arrecadação Receita ALMA GRAUPE	5520	0000001 CAIXA	1,67	2.585,93
07/10/2020	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN	5522	0000001 CAIXA	5,05	2.590,98
07/10/2020	Arrecadação Receita JOSE MACHADO VITCZAK	5533	0000001 CAIXA	0,41	2.591,39
08/10/2020	Arrecadação Receita JOAO DOS SANTOS SOARES	5537	0000001 CAIXA	10,35	2.601,74
09/10/2020	Arrecadação Receita VILMIRO VALDIR PARLOW	5570	0000001 CAIXA	1,67	2.603,41
09/10/2020	Arrecadação Receita JOSE NELSON DE LIMA VIANA	5582	0000001 CAIXA	10,13	2.613,54
13/10/2020	Arrecadação Receita ARBILIO WINK	5593	0000001 CAIXA	5,44	2.618,98
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5596	0000001 CAIXA	2,24	2.621,22
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5597	0000001 CAIXA	-2,24	2.618,98
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5600	0000001 CAIXA	2,24	2.621,22
13/10/2020	Arrecadação Receita AMAURI ROQUE SKLAR	5605	0000001 CAIXA	2,24	2.623,46
14/10/2020	Arrecadação Receita DELVO SCARIOT	5614	0000001 CAIXA	0,50	2.623,96
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5615	0000001 CAIXA	14,59	2.638,55
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5616	0000001 CAIXA	12,53	2.651,08
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5617	0000001 CAIXA	-12,53	2.638,55
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5618	0000001 CAIXA	-14,59	2.623,96
14/10/2020	Arrecadação Receita VANDI VITORIA DE OLIVEIRA	5619	0000001 CAIXA	12,53	2.636,49
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5620	0000001 CAIXA	12,53	2.649,02
14/10/2020	Arrecadação Receita LUIZ CARLOS FACH COPETTI	5621	0000001 CAIXA	0,50	2.649,52
14/10/2020	Arrecadação Receita IGREJA DE CRISTO	5622	0000001 CAIXA	2,06	2.651,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00061

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/10/2020	Arrecadação Receita IDALINA DE MOURA	5623	0000001 CAIXA	2,06	2.653,64
15/10/2020	Arrecadação Receita CRISTIANO PELLENZ	5636	0000001 CAIXA	1,62	2.655,26
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5641	0000001 CAIXA	1,79	2.657,05
15/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR DE MOURA ALMEIDA	5643	0000001 CAIXA	2,30	2.659,35
15/10/2020	Arrecadação Receita MARINO BECKERT	5645	0000001 CAIXA	3,91	2.663,26
15/10/2020	Arrecadação Receita JULIA DA ROCHA	5646	0000001 CAIXA	2,99	2.666,25
15/10/2020	Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO	5647	0000001 CAIXA	1,16	2.667,41
16/10/2020	Arrecadação Receita GUIDO IMMICH	5657	0000001 CAIXA	18,08	2.685,49
16/10/2020	Arrecadação Receita TERESINHA CLECI KUSIAK	5658	0000001 CAIXA	0,50	2.685,99
16/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI AIRTON KUSIAK	5659	0000001 CAIXA	0,50	2.686,49
16/10/2020	Arrecadação Receita ADEMAR HOPPEN	5661	0000001 CAIXA	1,79	2.688,28
19/10/2020	Arrecadação Receita CECILIA CZICHOVICZ E MARIO IVANO PRESTES	5664	0000001 CAIXA	0,50	2.688,78
20/10/2020	Arrecadação Receita VANDERLEI SCHOSLER	5684	0000001 CAIXA	2,14	2.690,92
20/10/2020	Arrecadação Receita ELISANGELA MARIA ZAINSKOSKI	5691	0000001 CAIXA	0,50	2.691,42
21/10/2020	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	5692	0000001 CAIXA	2,18	2.693,60
21/10/2020	Arrecadação Receita ADEMAR PINHEIRO MEDEIROS	5694	0000001 CAIXA	0,49	2.694,09
22/10/2020	Arrecadação Receita WALTER WENGRAT	5698	0000001 CAIXA	7,19	2.701,28
22/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	5699	0000001 CAIXA	2,18	2.703,46
22/10/2020	Arrecadação Receita CLAUDIO GONÇALVES	5700	0000001 CAIXA	1,62	2.705,08
23/10/2020	Arrecadação Receita ALCENIO BUBLITZ	5703	0000001 CAIXA	0,33	2.705,41
23/10/2020	Arrecadação Receita FREDERICO OTTO RADONS	5704	0000001 CAIXA	2,24	2.707,65
23/10/2020	Arrecadação Receita ALECIO JOSE RIETZ HENZEL	5707	0000001 CAIXA	0,33	2.707,98
26/10/2020	Arrecadação Receita VILSON LUIZ VANIN TRAGE	5711	0000001 CAIXA	34,69	2.742,67
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5714	0000001 CAIXA	43,27	2.785,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00062

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/10/2020	Arrecadação Receita NERI LEVITSKI	5721	0000001 CAIXA	13,49	2.799,43
27/10/2020	Arrecadação Receita THIAGO LUIZ CANTARELLI	5726	0000001 CAIXA	1,54	2.800,97
27/10/2020	Arrecadação Receita NILZA GIACOMELLI GRIEBLER	5727	0000001 CAIXA	3,85	2.804,82
27/10/2020	Arrecadação Receita ERNESTO GOMES VERDUM	5729	0000001 CAIXA	0,49	2.805,31
27/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR DE MOURA ALMEIDA	5731	0000001 CAIXA	1,71	2.807,02
28/10/2020	Arrecadação Receita GILMAR SIEPMANN LOSEKANN	5738	0000001 CAIXA	0,90	2.807,92
28/10/2020	Arrecadação Receita MILTON DOS SANTOS ALMEIDA	5741	0000001 CAIXA	0,41	2.808,33
28/10/2020	Arrecadação Receita NORILTO DOS SANTOS ALMEIDA	5742	0000001 CAIXA	0,57	2.808,90
28/10/2020	Arrecadação Receita JOAO CANDIDO CAMARGO	5745	0000001 CAIXA	0,93	2.809,83
29/10/2020	Arrecadação Receita HILÁRIO JOÃO DE SOUZA	5750	0000001 CAIXA	0,49	2.810,32
29/10/2020	Arrecadação Receita IVONE VISNESKI GSCHNEITNER	5751	0000001 CAIXA	4,66	2.814,98
29/10/2020	Arrecadação Receita MARIA DOLORES KRAFCUK	5753	0000001 CAIXA	0,49	2.815,47
29/10/2020	Arrecadação Receita SUSANI JANETE CAVALINI	5754	0000001 CAIXA	3,80	2.819,27
29/10/2020	Arrecadação Receita CAMILA DANIELA HULLEN	5757	0000001 CAIXA	1,88	2.821,15
29/10/2020	Arrecadação Receita CARMELIA MARTINI FILIPIN	5758	0000001 CAIXA	1,67	2.822,82
29/10/2020	Arrecadação Receita IDELMAR CZICHOWICZ PRESTES	5759	0000001 CAIXA	1,54	2.824,36
29/10/2020	Arrecadação Receita CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	5760	0000001 CAIXA	1,79	2.826,15
29/10/2020	Arrecadação Receita CRISTIANE ROMERI WILLERS	5761	0000001 CAIXA	1,54	2.827,69
29/10/2020	Arrecadação Receita LUCIO WICRZBICKI	5762	0000001 CAIXA	3,59	2.831,28
29/10/2020	Arrecadação Receita FIORINDO WISNESKI	5763	0000001 CAIXA	1,79	2.833,07
29/10/2020	Arrecadação Receita JERSON CAMARGO ROSANELLI	5764	0000001 CAIXA	0,49	2.833,56
29/10/2020	Arrecadação Receita DERCEU JOSE KARACH	5765	0000001 CAIXA	1,54	2.835,10
29/10/2020	Arrecadação Receita ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	5766	0000001 CAIXA	1,67	2.836,77
29/10/2020	Arrecadação Receita AGRO PECUARIA BOHN LTDA	5767	0000001 CAIXA	2,76	2.839,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00063

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita ERICH FALK	5768	0000001 CAIXA	1,67	2.841,20
29/10/2020	Arrecadação Receita ELSON ALFREDO SECCONI	5769	0000001 CAIXA	1,80	2.843,00
29/10/2020	Arrecadação Receita FABIO EDEMAR BAUMGARTEN	5770	0000001 CAIXA	1,54	2.844,54
29/10/2020	Arrecadação Receita FERNANDA DOS SANTOS	5771	0000001 CAIXA	1,62	2.846,16
29/10/2020	Arrecadação Receita GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	5772	0000001 CAIXA	1,54	2.847,70
29/10/2020	Arrecadação Receita GERALDO WEILER E LOURDES MARTINS WEILER	5774	0000001 CAIXA	1,62	2.849,32
29/10/2020	Arrecadação Receita DIOMAR MURINELI DE MOURA	5775	0000001 CAIXA	1,71	2.851,03
29/10/2020	Arrecadação Receita JOAO ANTENOR VERDUM DA SILVA	5776	0000001 CAIXA	2,18	2.853,21
29/10/2020	Arrecadação Receita PAULO ROBERTO MARTINI FILIPIN	5777	0000001 CAIXA	1,67	2.854,88
29/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5778	0000001 CAIXA	1,71	2.856,59
29/10/2020	Arrecadação Receita LAURECI RIFFEL	5779	0000001 CAIXA	2,11	2.858,70
29/10/2020	Arrecadação Receita LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	5780	0000001 CAIXA	1,79	2.860,49
29/10/2020	Arrecadação Receita ERVINO FRIDIRICHESKI	5781	0000001 CAIXA	1,56	2.862,05
29/10/2020	Arrecadação Receita LOURDES KRAEMER MARTINS	5782	0000001 CAIXA	1,71	2.863,76
29/10/2020	Arrecadação Receita VALDEMAR M. DE OLIVEIRA	5783	0000001 CAIXA	1,71	2.865,47
29/10/2020	Arrecadação Receita MARIA LIRIA GSCHNEITNER WISBISTCKI	5784	0000001 CAIXA	1,37	2.866,84
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCIO MUHLBAIER	5785	0000001 CAIXA	2,28	2.869,12
29/10/2020	Arrecadação Receita MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	5786	0000001 CAIXA	1,88	2.871,00
29/10/2020	Arrecadação Receita MARLI TEREZINHA GABERT	5787	0000001 CAIXA	3,33	2.874,33
29/10/2020	Arrecadação Receita MAURECI MARQUES	5788	0000001 CAIXA	1,67	2.876,00
29/10/2020	Arrecadação Receita ANDRESSA VIANNA MARQUES	5789	0000001 CAIXA	1,37	2.877,37
29/10/2020	Arrecadação Receita NAIR DE OLIVEIRA PREISSLER GIACOMELLI	5790	0000001 CAIXA	1,67	2.879,04
29/10/2020	Arrecadação Receita NOELY TERESINHA GRIEBLER	5791	0000001 CAIXA	1,62	2.880,66
29/10/2020	Arrecadação Receita ODENIR FATIMA DAHLEM	5792	0000001 CAIXA	1,71	2.882,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00064

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita ADIMIR DANILO SPRINGER	5793	0000001 CAIXA	1,71	2.884,08
29/10/2020	Arrecadação Receita LORI SCHNORRENBURGER	5795	0000001 CAIXA	2,30	2.886,38
29/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO DE LIMA VEIGA	5796	0000001 CAIXA	1,79	2.888,17
29/10/2020	Arrecadação Receita ROQUE OLIVEIRA VARGAS	5797	0000001 CAIXA	1,54	2.889,71
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSELI DOS SANTOS GODOI	5798	0000001 CAIXA	1,71	2.891,42
29/10/2020	Arrecadação Receita ROSINEI JAQUELINA JUCHUM	5799	0000001 CAIXA	1,67	2.893,09
29/10/2020	Arrecadação Receita SILVIO ALAOR PREISSLER	5800	0000001 CAIXA	1,67	2.894,76
29/10/2020	Arrecadação Receita LIANE DE OLIVEIRA SANTOS	5801	0000001 CAIXA	1,54	2.896,30
29/10/2020	Arrecadação Receita SIMONE GOULART	5802	0000001 CAIXA	1,79	2.898,09
29/10/2020	Arrecadação Receita VALDIR ADEO SECCONI	5803	0000001 CAIXA	1,67	2.899,76
29/10/2020	Arrecadação Receita ARNELIO ANTONIO MARTINS	5804	0000001 CAIXA	1,67	2.901,43
29/10/2020	Arrecadação Receita JEFFERSON LUIS ESCHTILER	5805	0000001 CAIXA	1,67	2.903,10
29/10/2020	Arrecadação Receita JORACY CASAGRANDE VIEIRA	5806	0000001 CAIXA	1,71	2.904,81
29/10/2020	Arrecadação Receita ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES	5807	0000001 CAIXA	0,49	2.905,30
29/10/2020	Arrecadação Receita CARMEN ANGELA HECK	5814	0000001 CAIXA	1,71	2.907,01
29/10/2020	Arrecadação Receita JOAO GUILHERME SCARATTI	5833	0000001 CAIXA	1,32	2.908,33
29/10/2020	Arrecadação Receita MARCOS LUIZ HECK	5835	0000001 CAIXA	5,49	2.913,82

Total do Mês 10/2020 395.89

Total da Conta: 2.913,82

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 52.494,19

05/10/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA Dívida: 5138 Exerc: 2017 Vcto: 05/10/2020	5460	0000001 CAIXA	48,37	52.542,56
05/10/2020	Arrecadação Receita DELURDES DE MOURA DOS SANTOS Dívida: 4852 Exerc: 2019 Vcto: 10/10/2020	5474	0000001 CAIXA	36,21	52.578,77
06/10/2020	Arrecadação Receita LENOIR DE LARA MEZETTI Dívida: 3864 Exerc: 2017 Vcto: 05/06/2020	5505	0000001 CAIXA	29,40	52.608,17
06/10/2020	Arrecadação Receita LENOIR DE LARA MEZETTI Dívida: 3864 Exerc: 2017 Vcto: 05/07/2020	5505	0000001 CAIXA	29,31	52.637,48
06/10/2020	Arrecadação Receita LENOIR DE LARA MEZETTI Dívida: 3864 Exerc: 2017 Vcto: 05/08/2020	5505	0000001 CAIXA	29,17	52.666,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00065

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/10/2020	Arrecadação Receita LENOIR DE LARA MEZETTI Divida: 3864 Exerc: 2017 Vcto: 05/09/2020	5505	0000001 CAIXA	29,06	52.695,71
07/10/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK Divida: 4366 Exerc: 2014 Vcto: 09/09/2020	5511	0000001 CAIXA	5,71	52.701,42
07/10/2020	Arrecadação Receita SILVANO WICRZBICK Divida: 5129 Exerc: 2019 Vcto: 10/10/2020	5512	0000001 CAIXA	42,71	52.744,13
07/10/2020	Arrecadação Receita JOSE RENATO MELLO DA SILVA Divida: 4712 Exerc: 2016 Vcto: 05/09/2020	5514	0000001 CAIXA	12,55	52.756,68
07/10/2020	Arrecadação Receita JOSE RENATO MELLO DA SILVA Divida: 4712 Exerc: 2016 Vcto: 05/10/2020	5514	0000001 CAIXA	12,55	52.769,23
07/10/2020	Arrecadação Receita LORI INES DE SIQUEIRA SANTANA Divida: 4923 Exerc: 2019 Vcto: 10/10/2020	5515	0000001 CAIXA	33,05	52.802,28
07/10/2020	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN Divida: 5053 Exerc: 2019 Vcto: 10/07/2020	5523	0000001 CAIXA	92,83	52.895,11
07/10/2020	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES Divida: 5123 Exerc: 2017 Vcto: 20/10/2020	5535	0000001 CAIXA	14,68	52.909,79
08/10/2020	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK Divida: 4928 Exerc: 2019 Vcto: 10/11/2020	5549	0000001 CAIXA	69,47	52.979,26
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5563	0000001 CAIXA	5,71	52.984,97
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5564	0000001 CAIXA	-5,71	52.979,26
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI Divida: 4398 Exerc: 2017 Vcto: 10/10/2020	5565	0000001 CAIXA	5,77	52.985,03
09/10/2020	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Divida: 5149 Exerc: 2016 Vcto: 05/09/2020	5572	0000001 CAIXA	60,87	53.045,90
09/10/2020	Arrecadação Receita LEONARDA PERKOWSKI DOS SANTOS Divida: 5135 Exerc: 2019 Vcto: 10/11/2020	5576	0000001 CAIXA	29,44	53.075,34
09/10/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTHIL STRINGARI Divida: 4846 Exerc: 2014 Vcto: 10/10/2020	5578	0000001 CAIXA	20,62	53.095,96
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES Divida: 4851 Exerc: 2019 Vcto: 06/09/2020	5579	0000001 CAIXA	55,01	53.150,97
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES Divida: 4851 Exerc: 2019 Vcto: 06/10/2020	5579	0000001 CAIXA	55,01	53.205,98
13/10/2020	Arrecadação Receita ARBILIO WINK Divida: 4892 Exerc: 2019 Vcto: 05/08/2020	5594	0000001 CAIXA	120,85	53.326,83
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL Divida: 4883 Exerc: 2018 Vcto: 10/09/2020	5599	0000001 CAIXA	30,61	53.357,44
13/10/2020	Arrecadação Receita SILVANO DO ROSARIO BORGES Divida: 5177 Exerc: 2019 Vcto: 05/11/2020	5610	0000001 CAIXA	60,29	53.417,73
14/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA Divida: 5006 Exerc: 2018 Vcto: 15/11/2020	5613	0000001 CAIXA	114,70	53.532,43
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA Divida: 5081 Exerc: 2015 Vcto: 20/10/2020	5640	0000001 CAIXA	133,46	53.665,89
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA Divida: 5081 Exerc: 2015 Vcto: 20/11/2020	5642	0000001 CAIXA	133,46	53.799,35
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA Divida: 3037 Exerc: 2009 Vcto: 15/10/2020	5662	0000001 CAIXA	3,44	53.802,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00066

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA Divida: 4245 Exerc: 2018 Vcto: 15/10/2020	5662	0000001 CAIXA	41,51	53.844,30
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA Divida: 4897 Exerc: 2019 Vcto: 15/10/2020	5662	0000001 CAIXA	13,00	53.857,30
19/10/2020	Arrecadação Receita JOAO AURI SCHOSSLER Divida: 5174 Exerc: 2019 Vcto: 10/10/2020	5673	0000001 CAIXA	47,34	53.904,64
21/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5696	0000001 CAIXA	51,41	53.956,05
21/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5696	0000001 CAIXA	51,41	54.007,46
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5712	0000001 CAIXA	57,55	54.065,01
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5712	0000001 CAIXA	57,61	54.122,62
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5712	0000001 CAIXA	57,48	54.180,10
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5712	0000001 CAIXA	57,48	54.237,58
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5712	0000001 CAIXA	57,46	54.295,04
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5712	0000001 CAIXA	57,15	54.352,19
26/10/2020	Arrecadação Receita PAULO FLORI FRAINER Divida: 5186 Exerc: 2019 Vcto: 26/10/2020	5722	0000001 CAIXA	40,82	54.393,01
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4054 Exerc: 2016 Vcto: 17/07/2020	5735	0000001 CAIXA	36,73	54.429,74
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4054 Exerc: 2016 Vcto: 17/08/2020	5735	0000001 CAIXA	36,56	54.466,30
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4054 Exerc: 2016 Vcto: 17/09/2020	5735	0000001 CAIXA	36,42	54.502,72
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4081 Exerc: 2018 Vcto: 17/07/2020	5735	0000001 CAIXA	26,26	54.528,98
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4081 Exerc: 2018 Vcto: 17/08/2020	5735	0000001 CAIXA	26,14	54.555,12
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4081 Exerc: 2018 Vcto: 17/09/2020	5735	0000001 CAIXA	26,04	54.581,16
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4835 Exerc: 2019 Vcto: 10/07/2020	5735	0000001 CAIXA	32,47	54.613,63
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4835 Exerc: 2019 Vcto: 10/08/2020	5735	0000001 CAIXA	32,32	54.645,95
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI Divida: 4835 Exerc: 2019 Vcto: 10/09/2020	5735	0000001 CAIXA	32,20	54.678,15
28/10/2020	Arrecadação Receita REMIDIO JOSE SCHLINDWEIN	5746	0000001 CAIXA	46,17	54.724,32
29/10/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5808	0000001 CAIXA	10,88	54.735,20
29/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5817	0000001 CAIXA	12,70	54.747,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00067

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
29/10/2020	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	5820	0000001 CAIXA	32,85	54.780,75
29/10/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5822	0000001 CAIXA	37,88	54.818,63
29/10/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5823	0000001 CAIXA	20,77	54.839,40
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5831	0000001 CAIXA	30,54	54.869,94
Total do Mês 10/2020					2,375.75
Total da Conta:					54.869,94
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			10.000,00
Previsão Inicial					10.000,00
Saldo Inicial					5.460,49
05/10/2020	Arrecadação Receita NILZA FRAGOSO CORREA	5460	0000001 CAIXA	4,00	5.464,49
05/10/2020	Arrecadação Receita DELURDES DE MOURA DOS SANTOS	5474	0000001 CAIXA	0,89	5.465,38
06/10/2020	Arrecadação Receita LENOIR DE LARA MEZETTI	5505	0000001 CAIXA	3,86	5.469,24
06/10/2020	Arrecadação Receita LENOIR DE LARA MEZETTI	5505	0000001 CAIXA	3,55	5.472,79
06/10/2020	Arrecadação Receita LENOIR DE LARA MEZETTI	5505	0000001 CAIXA	3,24	5.476,03
06/10/2020	Arrecadação Receita LENOIR DE LARA MEZETTI	5505	0000001 CAIXA	2,93	5.478,96
07/10/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK	5511	0000001 CAIXA	1,56	5.480,52
07/10/2020	Arrecadação Receita SILVANO WICRZBICK	5512	0000001 CAIXA	4,07	5.484,59
07/10/2020	Arrecadação Receita JOSE RENATO MELLO DA SILVA	5514	0000001 CAIXA	3,34	5.487,93
07/10/2020	Arrecadação Receita JOSE RENATO MELLO DA SILVA	5514	0000001 CAIXA	3,18	5.491,11
07/10/2020	Arrecadação Receita LORI INES DE SIQUEIRA SANTANA	5515	0000001 CAIXA	2,25	5.493,36
07/10/2020	Arrecadação Receita EUNICE ELAINE KAMCHEN	5523	0000001 CAIXA	9,24	5.502,60
07/10/2020	Arrecadação Receita JOSE DILCEU MARQUES	5535	0000001 CAIXA	2,52	5.505,12
08/10/2020	Arrecadação Receita RONIERI JEAN FALK	5549	0000001 CAIXA	5,26	5.510,38
08/10/2020	Arrecadação Receita DIONES GSCHNEITNER CAVALINI	5565	0000001 CAIXA	0,85	5.511,23
09/10/2020	Arrecadação Receita JUSSARA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	5572	0000001 CAIXA	12,00	5.523,23
09/10/2020	Arrecadação Receita LEONARDA PERKOWSKI DOS SANTOS	5576	0000001 CAIXA	1,49	5.524,72
09/10/2020	Arrecadação Receita GERALDO GENTHIL STRINGARI	5578	0000001 CAIXA	6,74	5.531,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00068

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5579	0000001 CAIXA	2,01	5.533,47
09/10/2020	Arrecadação Receita ILSE TERESINHA MIX SOARES	5579	0000001 CAIXA	1,46	5.534,93
13/10/2020	Arrecadação Receita ARBILIO WINK	5594	0000001 CAIXA	6,74	5.541,67
13/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU RIFFEL	5599	0000001 CAIXA	3,23	5.544,90
13/10/2020	Arrecadação Receita SILVANO DO ROSARIO BORGES	5610	0000001 CAIXA	4,71	5.549,61
14/10/2020	Arrecadação Receita PEDRO PIRES DE ALMEIDA	5613	0000001 CAIXA	8,36	5.557,97
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5640	0000001 CAIXA	10,01	5.567,98
15/10/2020	Arrecadação Receita ZOLINDA S. DA ROSA	5642	0000001 CAIXA	10,01	5.577,99
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5662	0000001 CAIXA	3,78	5.581,77
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5662	0000001 CAIXA	3,42	5.585,19
16/10/2020	Arrecadação Receita NESTOR DE OLIVEIRA PREISSLER E ESPOSA	5662	0000001 CAIXA	0,84	5.586,03
19/10/2020	Arrecadação Receita JOAO AURI SCHOSSLER	5673	0000001 CAIXA	2,58	5.588,61
21/10/2020	Arrecadação Receita DOUGLAS PES	5696	0000001 CAIXA	26,22	5.614,83
26/10/2020	Arrecadação Receita ROSANE GOHLKE CASAGRANDA	5712	0000001 CAIXA	53,45	5.668,28
26/10/2020	Arrecadação Receita PAULO FLORI FRAINER	5722	0000001 CAIXA	3,48	5.671,76
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	4,41	5.676,17
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	4,01	5.680,18
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	3,62	5.683,80
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	2,45	5.686,25
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	2,18	5.688,43
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	1,91	5.690,34
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	3,28	5.693,62
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	2,94	5.696,56
27/10/2020	Arrecadação Receita ELISETTE ROSANI ROGOVSKI	5735	0000001 CAIXA	2,60	5.699,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00069

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
28/10/2020	Arrecadação Receita ARI CAMILLO	5739	0000001 CAIXA	0,14	5.699,30
28/10/2020	Arrecadação Receita REMIDIO JOSE SCHLINDWEIN	5746	0000001 CAIXA	7,24	5.706,54
29/10/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5808	0000001 CAIXA	1,81	5.708,35
29/10/2020	Arrecadação Receita ANALICE MARTIM HEINSCH	5808	0000001 CAIXA	0,46	5.708,81
29/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5817	0000001 CAIXA	0,05	5.708,86
29/10/2020	Arrecadação Receita NICOLAU BALDUINO POERCH	5817	0000001 CAIXA	0,15	5.709,01
29/10/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE	5819	0000001 CAIXA	0,42	5.709,43
29/10/2020	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	5820	0000001 CAIXA	2,81	5.712,24
29/10/2020	Arrecadação Receita DALVA MIROWSKI SCARATTI	5820	0000001 CAIXA	0,70	5.712,94
29/10/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5822	0000001 CAIXA	1,74	5.714,68
29/10/2020	Arrecadação Receita ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN	5822	0000001 CAIXA	0,22	5.714,90
29/10/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5823	0000001 CAIXA	0,99	5.715,89
29/10/2020	Arrecadação Receita NEUSA BERFT BRIKALSKI	5823	0000001 CAIXA	0,18	5.716,07
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5831	0000001 CAIXA	3,84	5.719,91
29/10/2020	Arrecadação Receita VILMAR JOSE SKLAR	5831	0000001 CAIXA	0,67	5.720,58
Total do Mês 10/2020					260,09
Total da Conta:					5.720,58
Receita:	2,551	1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					500,00
21/10/2020	Arrecadação Receita EVALDO JOAO BONEMANN RIFFEL	5693	0000001 CAIXA	10,60	63,60
Saldo Inicial					53,00
Total do Mês 10/2020					10,60
Total da Conta:					63,60
Receita:	2,552	1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					4.500,00
Saldo Inicial					24.496,32
08/10/2020	Arrecadação Receita VILBERTO LOFFLER devolução conforme comunicação em anexo	5558	0000001 CAIXA	-65,10	24.431,22
14/10/2020	Arrecadação Receita IRIO KURTZ FEISTLER Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 14/10/2020	5633	0000001 CAIXA	65,10	24.496,32
15/10/2020	Arrecadação Receita CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO Parc: 001 Ano: 2020 Vcto: 15/10/2020	5648	0000001 CAIXA	65,10	24.561,42
Total do Mês 10/2020					65,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00070

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.			Valor	Acumulado
							Total da Conta:	24.561,42
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	3.267,26
07/10/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK Divida: 4365 Exerc: 2002 Vcto: 09/09/2020		5511	0000001	CAIXA		36,39	3.303,65
29/10/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE		5819	0000001	CAIXA		14,76	3.318,41
							Total do Mês 10/2020	51.15
							Total da Conta:	3.318,41
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	1.918,19
07/10/2020	Arrecadação Receita SUCESSÃO DE CASEMIRO WICRZBICK		5511	0000001	CAIXA		35,69	1.953,88
29/10/2020	Arrecadação Receita JULIANA HENZEL GRAUPE		5819	0000001	CAIXA		1,14	1.955,02
							Total do Mês 10/2020	36.83
							Total da Conta:	1.955,02
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	456,10
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		5840	0007463	B. BRASIL C/ FUNDEB		0,02	456,12
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A		5857	0001876	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB		10,12	466,24
							Total do Mês 10/2020	10.14
							Total da Conta:	466,24
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	52,09
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		5864	0005565	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.		1,78	53,87
							Total do Mês 10/2020	1.78
							Total da Conta:	53,87
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	103,25
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		5867	0007489	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO E		13,72	116,97
							Total do Mês 10/2020	13.72
							Total da Conta:	116,97
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	0,34
30/10/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5886	0000019	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO B		0,02	0,36
							Total do Mês 10/2020	0.02
							Total da Conta:	0,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00071

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	555 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REND.APLIC.FINAN.- VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4760)	Rec.Vinc: 4760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VIS	
			Previsão Inicial		0,00
30/10/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5887	0000020 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	0,01	0,01
			Total do Mês	10/2020	0.01
			Total da Conta:		0,01
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		8,25
30/10/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5898	0000084 CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV.	2,11	10,36
			Total do Mês	10/2020	2.11
			Total da Conta:		10,36
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		1.636,53
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5683	0000096 B.BRASIL C/PMALEGRIA MSD MODULO	5,70	1.642,23
30/10/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5883	0001913 CXA ECON.FED.C/ FUNASA POÇOS ART	5,23	1.647,46
			Total do Mês	10/2020	10.93
			Total da Conta:		1.647,46
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		692,00
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5869	0000122 BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGION	42,57	734,57
			Total do Mês	10/2020	42.57
			Total da Conta:		734,57
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		8,28
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5871	0000306 BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	0,41	8,69
			Total do Mês	10/2020	0.41
			Total da Conta:		8,69
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
			Saldo Inicial		291,90
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5872	0000369 BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	4,49	296,39
			Total do Mês	10/2020	4.49
			Total da Conta:		296,39
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		4,36
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5870	0000277 BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENI	0,22	4,58
			Total do Mês	10/2020	0.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00072

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	4,58
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	487,91
30/10/2020	Arrecadação Receita	5891	0001870 CXA ECON. FED. C/INCREMENTO TEMP	-0,39	487,52
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
				Total do Mês	10/2020
					-0.39
				Total da Conta:	487,52
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	73,77
30/10/2020	Arrecadação Receita	5895	0001869 CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E I	0,99	74,76
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
				Total do Mês	10/2020
					0.99
				Total da Conta:	74,76
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	1,52
30/10/2020	Arrecadação Receita	5894	0001867 CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO D/	0,16	1,68
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
				Total do Mês	10/2020
					0.16
				Total da Conta:	1,68
Receita:	571	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REND.APLIC.FINAN.- EDUCAÇÃO EM SAÚDE(4900)	Rec.Vinc: 4900 EDUCAÇÃO EM SAÚDE	
				Previsão Inicial	600,00
				Saldo Inicial	166,78
30/10/2020	Arrecadação Receita	5890	0001878 CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚ	0,91	167,69
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
				Total do Mês	10/2020
					0.91
				Total da Conta:	167,69
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	255,56
30/10/2020	Arrecadação Receita	5889	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	57,62	313,18
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
				Total do Mês	10/2020
					57.62
				Total da Conta:	313,18
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	172,29
30/10/2020	Arrecadação Receita	5888	0001892 CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E AL	-1,29	171,00
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
				Total do Mês	10/2020
					-1.29
				Total da Conta:	171,00
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
				Saldo Inicial	55,43
30/10/2020	Arrecadação Receita	5893	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	-0,27	55,16
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
				Total do Mês	10/2020
					-0.27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00073

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total da Conta:					55,16
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					216,18
30/10/2020	Arrecadação Receita	5892	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	1,05	217,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Total do Mês 10/2020					1.05
Total da Conta:					217,23
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					32,56
30/10/2020	Arrecadação Receita	5896	0001886 CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA -	-2,33	30,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Total do Mês 10/2020					-2.33
Total da Conta:					30,23
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					16,17
30/10/2020	Arrecadação Receita	5852	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	0,61	16,78
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês 10/2020					0.61
Total da Conta:					16,78
Receita:	577	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND.APLIC.FINAN.- FNAS IGD-SUAS (1045)	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					26,36
30/10/2020	Arrecadação Receita	5853	0001071 BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	0,21	26,57
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês 10/2020					0.21
Total da Conta:					26,57
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					139,07
30/10/2020	Arrecadação Receita	5851	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	8,16	147,23
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês 10/2020					8.16
Total da Conta:					147,23
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					4,42
30/10/2020	Arrecadação Receita	5858	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	0,13	4,55
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês 10/2020					0.13
Total da Conta:					4,55
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					57,43
30/10/2020	Arrecadação Receita	5859	0001887 BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	0,81	58,24
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês 10/2020					0.81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00074

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	58,24
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	5,16
30/10/2020	Arrecadação Receita	5850	0000398 B.BRASIL C/FNDE MATERIAL PEDAGÓG	0,12	5,28
	BANCO DO BRASIL S/A				
				Total do Mês	0.12
				10/2020	
				Total da Conta:	5,28
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	23,25
30/10/2020	Arrecadação Receita	5854	0001072 B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC	0,54	23,79
	BANCO DO BRASIL S/A				
				Total do Mês	0.54
				10/2020	
				Total da Conta:	23,79
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	150,54
30/10/2020	Arrecadação Receita	5836	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	4,15	154,69
	BANCO DO BRASIL S/A				
				Total do Mês	4.15
				10/2020	
				Total da Conta:	154,69
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.ALII	
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	39,88
30/10/2020	Arrecadação Receita	5847	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1,82	41,70
	BANCO DO BRASIL S/A				
				Total do Mês	1.82
				10/2020	
				Total da Conta:	41,70
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	27,66
30/10/2020	Arrecadação Receita	5849	0000385 B. BRASIL C/ MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	0,65	28,31
	BANCO DO BRASIL S/A				
				Total do Mês	0.65
				10/2020	
				Total da Conta:	28,31
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	42,03
30/10/2020	Arrecadação Receita	5863	0005794 BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	2,07	44,10
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
				Total do Mês	2.07
				10/2020	
				Total da Conta:	44,10
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	34,69
30/10/2020	Arrecadação Receita	5838	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN	1,39	36,08
	BANCO DO BRASIL S/A				
				Total do Mês	1.39
				10/2020	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00075

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total da Conta:					36,08
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					4,16
30/10/2020	Arrecadação Receita	5848	0000379 B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES -	0,10	4,26
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês 10/2020					0.10
Total da Conta:					4,26
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					2,47
30/10/2020	Arrecadação Receita	5855	0001864 B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL M	0,06	2,53
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês 10/2020					0.06
Total da Conta:					2,53
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					4,29
30/10/2020	Arrecadação Receita	5856	0001866 B.BRASIL C/ FNDE PM ALEGRIA - PAR	0,10	4,39
BANCO DO BRASIL S/A					
Total do Mês 10/2020					0.10
Total da Conta:					4,39
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					787,30
30/10/2020	Arrecadação Receita	5865	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	40,11	827,41
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA					
Total do Mês 10/2020					40.11
Total da Conta:					827,41
Receita:	597	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REND.APLIC.FINAN. MAPA (1221)	Rec.Vinc: 1221 MINIST.AGRIC. PECUARIA E A	
Previsão Inicial					1.500,00
Saldo Inicial					308,29
30/10/2020	Arrecadação Receita	5884	0001848 CXA.ECON.FEDERAL C/MAPA CALÇAME	4,56	312,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/10/2020	Arrecadação Receita	5885	0001927 CXA ECONOMICA FEDERAL C/ MAPA EC	0,01	312,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Total do Mês 10/2020					4.57
Total da Conta:					312,86
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	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					196,90
30/10/2020	Arrecadação Receita	5897	0001907 MINISTERIO DAS CIDADES - CALÇAMEN	8,79	205,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Total do Mês 10/2020					8.79
Total da Conta:					205,69
Receita:	603	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					25.000,00
Saldo Inicial					6.184,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00076

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5837	0006022 B. BRASIL C/ CEX	0,01	6.184,40
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5839	0005410 B. BRASIL C/ CIDE	0,22	6.184,62
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5841	0005520 B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÃO	0,01	6.184,63
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5842	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	2,97	6.187,60
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5845	0006040 B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAI	0,30	6.187,90
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5846	0006085 B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	1,01	6.188,91
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5862	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	24,18	6.213,09
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5866	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVF	0,65	6.213,74
30/10/2020	Arrecadação Receita BANSICREDI	5875	0001905 BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRI	89,87	6.303,61
30/10/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5882	0005380 CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	-0,14	6.303,47
Total do Mês 10/2020					119,08
Total da Conta:					6.303,47
Receita:	604	1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	REND.APLIC.FINAN.- INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
Previsão Inicial					0,00
Saldo Inicial					48,97
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5866	0007022 BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVF	2,49	51,46
Total do Mês 10/2020					2,49
Total da Conta:					51,46
Receita:	606	1.3.2.1.00.1.1.02.01.04	REND.APLIC.FINAN.- ALIENAÇÃO VEICULOS SAÚDE (4002)	Rec.Vinc: 4002 ALIENAÇÃO SAÚDE	
Previsão Inicial					100,00
Saldo Inicial					24,42
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5868	0001074 BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE	0,35	24,77
Total do Mês 10/2020					0,35
Total da Conta:					24,77
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					24.294,85
29/10/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5748	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.432,30	26.727,15
Total do Mês 10/2020					2,432,30
Total da Conta:					26.727,15
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					198.508,74
14/10/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRIA	5630	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	550,95	199.059,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00077

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
14/10/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5631	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	22.167,12	221.226,81
				Total do Mês 10/2020	22.718,07
				Total da Conta:	221.226,81
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	44.424,52
14/10/2020	Arrecadação Receita SERVIDORES MUNICIPAIS ALEGRIA	5631	0006060 BANRISUL C/ FAMHA	5.291,45	49.715,97
				Total do Mês 10/2020	5.291,45
				Total da Conta:	49.715,97
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	3.011.313,14
09/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5567	0005223 B. BRASIL C/ FPM	163.055,75	3.174.368,89
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5677	0005223 B. BRASIL C/ FPM	37.622,31	3.211.991,20
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5843	0005223 B. BRASIL C/ FPM	121.978,45	3.333.969,65
				Total do Mês 10/2020	322.656,51
				Total da Conta:	3.333.969,65
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	273.755,74
09/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5567	0005223 B. BRASIL C/ FPM	14.823,25	288.578,99
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5677	0005223 B. BRASIL C/ FPM	3.420,21	291.999,20
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5843	0005223 B. BRASIL C/ FPM	11.088,95	303.088,15
				Total do Mês 10/2020	29.332,41
				Total da Conta:	303.088,15
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	1.095.022,87
09/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5567	0005223 B. BRASIL C/ FPM	59.293,00	1.154.315,87
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5677	0005223 B. BRASIL C/ FPM	13.680,83	1.167.996,70
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5843	0005223 B. BRASIL C/ FPM	44.355,80	1.212.352,50
				Total do Mês 10/2020	117.329,63
				Total da Conta:	1.212.352,50
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	1.095.022,66
09/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5567	0005223 B. BRASIL C/ FPM	59.293,00	1.154.315,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagina: 00078

Exercicio: 2020

Data Mvto	Contribuinte			Doc.	Contrap.	Valor		Acumulado
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5677	0005223 B. BRASIL C/ FPM	13.680,82		1.167.996,48
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5843	0005223 B. BRASIL C/ FPM	44.355,79		1.212.352,27
						Total do Mês	10/2020	117,329.61
						Total da Conta:		1.212.352,27
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		1.518,97
29/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5755	0005274 B. BRASIL C/ ITR	2.871,77		4.390,74
29/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5756	0005274 B. BRASIL C/ ITR	95,42		4.486,16
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5844	0005274 B. BRASIL C/ ITR	54,72		4.540,88
						Total do Mês	10/2020	3,021.91
						Total da Conta:		4.540,88
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		138,09
29/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5755	0005274 B. BRASIL C/ ITR	261,07		399,16
29/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5756	0005274 B. BRASIL C/ ITR	8,67		407,83
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5844	0005274 B. BRASIL C/ ITR	4,97		412,80
						Total do Mês	10/2020	274.71
						Total da Conta:		412,80
Receita:	776	1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS			Rec.Vinc: 0040 ASPS		
						Previsão Inicial		13.794,34
						Saldo Inicial		552,35
29/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5755	0005274 B. BRASIL C/ ITR	1.044,28		1.596,63
29/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5756	0005274 B. BRASIL C/ ITR	34,70		1.631,33
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5844	0005274 B. BRASIL C/ ITR	19,90		1.651,23
						Total do Mês	10/2020	1,098.88
						Total da Conta:		1.651,23
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		552,32
29/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5755	0005274 B. BRASIL C/ ITR	1.044,28		1.596,60
29/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5756	0005274 B. BRASIL C/ ITR	34,69		1.631,29
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A			5844	0005274 B. BRASIL C/ ITR	19,89		1.651,18
						Total do Mês	10/2020	1,098.86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00079

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total da Conta:					1.651,18
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					89.430,55
26/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5717	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	183,63	89.614,18
26/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5717	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	12.295,03	101.909,21
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5860	0005185 B. BRASIL C/ MOV.	159,35	102.068,56
Total do Mês 10/2020					12.638.01
Total da Conta:					102.068,56
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					252.348,72
05/10/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5457	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	29.782,34	282.131,06
05/10/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5457	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	2.000,00	284.131,06
Total do Mês 10/2020					31.782.34
Total da Conta:					284.131,06
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	
Previsão Inicial					150.000,00
Saldo Inicial					136.950,00
05/10/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5457	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	15.400,00	152.350,00
Total do Mês 10/2020					15.400.00
Total da Conta:					152.350,00
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	
Previsão Inicial					18.000,00
Saldo Inicial					13.306,05
23/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5709	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	649,94	13.955,99
Total do Mês 10/2020					649.94
Total da Conta:					13.955,99
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					30.014,64
05/10/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5456	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	2.660,00	32.674,64
05/10/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5456	0001890 CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA	140,00	32.814,64
Total do Mês 10/2020					2,800.00
Total da Conta:					32.814,64
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					33.308,40
05/10/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5461	0001891 CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARM	2.367,60	35.676,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00080

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Total do Mês				10/2020	2,367,60
Total da Conta:					35.676,00
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					387.797,34
05/10/2020	Arrecadação Receita CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5457	0001889 CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO B	10.425,66	398.223,00
Total do Mês				10/2020	10,425,66
Total da Conta:					398.223,00
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					2.867,78
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5861	0001883 BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	118,80	2.986,58
Total do Mês				10/2020	118,80
Total da Conta:					2.986,58
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					20.511,25
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5851	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	2.804,23	23.315,48
Total do Mês				10/2020	2.804,23
Total da Conta:					23.315,48
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					11.440,00
26/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5720	0001069 BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	1.430,00	12.870,00
30/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5851	0001066 BCO BRASIL C/ PSB FNAS	4.584,26	17.454,26
Total do Mês				10/2020	6,014,26
Total da Conta:					17.454,26
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					85.140,41
26/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5715	0005798 B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.462,85	93.603,26
Total do Mês				10/2020	8,462,85
Total da Conta:					93.603,26
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					31.649,60
26/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5719	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1.219,80	32.869,40
26/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5719	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	763,20	33.632,60
26/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5719	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	1.209,60	34.842,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00081

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
26/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5719	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	402,80	35.245,00
26/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5719	0001567 B. BRASIL C/ MERENDA	512,00	35.757,00
Total do Mês 10/2020					4,107.40
Total da Conta:					35.757,00
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	Previsão Inicial	36.000,00
Saldo Inicial					34.503,04
26/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5718	0006030 B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRAN	4.312,88	38.815,92
Total do Mês 10/2020					4,312.88
Total da Conta:					38.815,92
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					592.674,98
09/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO BRASIL S/A	5566	0005223 B. BRASIL C/ FPM	120.892,69	713.567,67
Total do Mês 10/2020					120,892.69
Total da Conta:					713.567,67
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					1.686.674,73
06/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5484	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	50.665,81	1.737.340,54
14/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5628	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	23.250,66	1.760.591,20
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5676	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	134.168,01	1.894.759,21
27/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5723	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	16.840,79	1.911.600,00
Total do Mês 10/2020					224,925.27
Total da Conta:					1.911.600,00
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					153.334,08
06/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5484	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	4.605,98	157.940,06
14/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5628	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.113,70	160.053,76
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5676	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	12.197,09	172.250,85
27/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5723	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	1.530,98	173.781,83
Total do Mês 10/2020					20,447.75
Total da Conta:					173.781,83
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					613.336,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00082

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
06/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5484	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	18.423,93	631.760,32
14/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5628	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8.454,79	640.215,11
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5676	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	48.788,37	689.003,48
27/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5723	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6.123,92	695.127,40
Total do Mês 10/2020					81.791,01
Total da Conta:					695.127,40
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					613.336,39
06/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5484	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	18.423,93	631.760,32
14/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5628	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	8.454,79	640.215,11
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5676	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	48.788,37	689.003,48
27/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5723	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	6.123,92	695.127,40
Total do Mês 10/2020					81.791,01
Total da Conta:					695.127,40
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					141.683,99
06/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5486	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	60,10	141.744,09
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5679	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	193,92	141.938,01
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5680	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	219,65	142.157,66
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5681	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	324,63	142.482,29
Total do Mês 10/2020					798,30
Total da Conta:					142.482,29
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					12.880,50
06/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5486	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	5,46	12.885,96
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5679	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	17,63	12.903,59
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5680	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	19,97	12.923,56
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5681	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	29,51	12.953,07
Total do Mês 10/2020					72,57
Total da Conta:					12.953,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00083

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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	51.521,74
06/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5486	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	21,86	51.543,60
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5679	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	70,52	51.614,12
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5680	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	79,88	51.694,00
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5681	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	118,05	51.812,05
				Total do Mês 10/2020	290,31
				Total da Conta:	51.812,05
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	51.521,74
06/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5486	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	21,86	51.543,60
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5679	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	70,52	51.614,12
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5680	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	79,88	51.694,00
20/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5681	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	118,05	51.812,05
				Total do Mês 10/2020	290,31
				Total da Conta:	51.812,05
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	22.963,61
06/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5485	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	433,05	23.396,66
14/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5629	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	2.460,03	25.856,69
27/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5724	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	864,22	26.720,91
				Total do Mês 10/2020	3.757,30
				Total da Conta:	26.720,91
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	2.087,60
06/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5485	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	39,37	2.126,97
14/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5629	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	223,64	2.350,61
27/10/2020	Arrecadação Receita BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	5724	0005177 BANRISUL C/MOVIMENTO	78,57	2.429,18
				Total do Mês 10/2020	341,58
				Total da Conta:	2.429,18
Receita:	882	1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00084

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.		Valor	Acumulado
Previsão Inicial						16.000,00	
Saldo Inicial						8.350,46	
06/10/2020	Arrecadação Receita		5485	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	157,48	8.507,94
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA							
14/10/2020	Arrecadação Receita		5629	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	894,56	9.402,50
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA							
27/10/2020	Arrecadação Receita		5724	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	314,26	9.716,76
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA							
Total do Mês 10/2020						1,366.30	
Total da Conta:						9.716,76	
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						8.350,46	
06/10/2020	Arrecadação Receita		5485	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	157,48	8.507,94
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA							
14/10/2020	Arrecadação Receita		5629	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	894,56	9.402,50
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA							
27/10/2020	Arrecadação Receita		5724	0005177	BANRISUL C/MOVIMENTO	314,26	9.716,76
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA							
Total do Mês 10/2020						1,366.30	
Total da Conta:						9.716,76	
Receita:	885	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC		Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
Previsão Inicial						5.239,83	
Saldo Inicial						4.946,92	
26/10/2020	Arrecadação Receita		5716	0005410	B. BRASIL C/ CIDE	1.713,02	6.659,94
BANCO DO BRASIL S/A							
Total do Mês 10/2020						1,713.02	
Total da Conta:						6.659,94	
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						44.000,00	
23/10/2020	Arrecadação Receita		5709	0000047	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	4.000,00	48.000,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA							
Total do Mês 10/2020						4,000.00	
Total da Conta:						48.000,00	
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						60.000,00	
23/10/2020	Arrecadação Receita		5709	0000047	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	5.000,00	65.000,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA							
Total do Mês 10/2020						5,000.00	
Total da Conta:						65.000,00	
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						10.329,88	
23/10/2020	Arrecadação Receita		5709	0000047	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	939,08	11.268,96
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA							
Total do Mês 10/2020						939.08	
Total da Conta:						11.268,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 00085

Exercício: 2020

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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	61.180,00
05/10/2020	Arrecadação Receita	5451	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	7.500,00	68.680,00
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
05/10/2020	Arrecadação Receita	5451	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	7.500,00	76.180,00
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
				Total do Mês	10/2020 15.000,00
				Total da Conta:	76.180,00
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	41.000,00
23/10/2020	Arrecadação Receita	5709	0000047 BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL I	3.000,00	44.000,00
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
				Total do Mês	10/2020 3.000,00
				Total da Conta:	44.000,00
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	1.378.905,42
09/10/2020	Arrecadação Receita	5568	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	6.994,16	1.385.899,58
	BANCO DO BRASIL S/A				
09/10/2020	Arrecadação Receita	5568	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	18.000,91	1.403.900,49
	BANCO DO BRASIL S/A				
20/10/2020	Arrecadação Receita	5678	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	14.075,32	1.417.975,81
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
20/10/2020	Arrecadação Receita	5678	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	80.945,56	1.498.921,37
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				
30/10/2020	Arrecadação Receita	5857	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	15.031,41	1.513.952,78
	BANCO DO BRASIL S/A				
30/10/2020	Arrecadação Receita	5857	0001876 B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	34.057,62	1.548.010,40
	BANCO DO BRASIL S/A				
				Total do Mês	10/2020 169,104,98
				Total da Conta:	1.548.010,40