

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roberto

Data: 07/05/2019 05:45:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 01/09/2018 à 30/09/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 03/09/2018</b>					
	5301	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	1.303,18
	5308	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	621,04
	5412	REND APLICACOES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	784,86
	5413	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDERAL	0,00	0,00	10,72
		<b>TOTAL DO DIA 03/09/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2.719,80</b>
<b>DIA 18/09/2018</b>					
	5308	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	325,37
	5301	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	26,20
		<b>TOTAL DO DIA 18/09/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>351,57</b>
<b>DIA 19/09/2018</b>					
	5301	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	199,98
		<b>TOTAL DO DIA 19/09/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>199,98</b>
<b>DIA 20/09/2018</b>					
	5501	REPASSE DUODECIMO	340.000,00	0,00	330.000,00
		<b>TOTAL DO DIA 20/09/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>DIA 21/09/2018</b>					
	5305	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	7.571,84
	5301	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	17.269,61
	5308	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	12.470,57
	5302	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO	0,00	0,00	1.247,79
	5304	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	1.254,33
		<b>TOTAL DO DIA 21/09/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>39.814,14</b>
<b>DIA 28/09/2018</b>					
	5301	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	118,06
	5412	REND APLICACOES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	689,98
	5413	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDERAL	0,00	0,00	9,52
		<b>TOTAL DO DIA 28/09/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>817,56</b>
<b>DIA 01/10/2018</b>					
	5301	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	121,00
	5308	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	670,04
		<b>TOTAL DO DIA 01/10/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>791,04</b>
<b>DIA 10/10/2018</b>					
	5301	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	199,98
		<b>TOTAL DO DIA 10/10/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>199,98</b>
<b>DIA 19/10/2018</b>					

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roberto

Data: 07/05/2019 05:45:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Receita de 01/09/2018 à 30/09/2019

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	17.240,47
5308		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	12.491,68
5304		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	1.254,33
5302		SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO	0,00	0,00	1.247,79
5501		REPASSE DUODECIMO	340.000,00	0,00	330.000,00
5305		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	7.571,84
<b>TOTAL DO DIA 19/10/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>369.806,11</b>
<b>DIA 31/10/2018</b>					
5412		REND APLICACOES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	737,98
5413		REND APLICACOES CAIXA ECON FEDERAL	0,00	0,00	3,68
5308		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	37,25
<b>TOTAL DO DIA 31/10/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>778,91</b>
<b>DIA 01/11/2018</b>					
5308		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	553,38
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	489,34
<b>TOTAL DO DIA 01/11/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>1.042,72</b>
<b>DIA 14/11/2018</b>					
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	208,86
5308		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	326,85
<b>TOTAL DO DIA 14/11/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>535,71</b>
<b>DIA 20/11/2018</b>					
5501		REPASSE DUODECIMO	340.000,00	0,00	310.000,00
<b>TOTAL DO DIA 20/11/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>DIA 23/11/2018</b>					
5305		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	7.382,73
5308		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	12.788,44
5302		SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO	0,00	0,00	1.247,79
5304		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	1.254,33
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	18.506,81
<b>TOTAL DO DIA 23/11/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>41.180,10</b>
<b>DIA 28/11/2018</b>					
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	118,06
<b>TOTAL DO DIA 28/11/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>118,06</b>
<b>DIA 30/11/2018</b>					
5412		REND APLICACOES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	543,60
5413		REND APLICACOES CAIXA ECON FEDERAL	0,00	0,00	9,06
<b>TOTAL DO DIA 30/11/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>552,66</b>

DIA 03/12/2018

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roberto

Data: 07/05/2019 05:45:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009****Receita de 01/09/2018 à 30/09/2019**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	46,93
5308		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	359,53
<b>TOTAL DO DIA 03/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>406,46</b>
<b>DIA 04/12/2018</b>					
5308		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	384,13
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	111,40
<b>TOTAL DO DIA 04/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>495,53</b>
<b>DIA 10/12/2018</b>					
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	205,98
<b>TOTAL DO DIA 10/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>205,98</b>
<b>DIA 12/12/2018</b>					
5501		REPASSE DUODECIMO	340.000,00	0,00	304.000,00
<b>TOTAL DO DIA 12/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>
<b>DIA 13/12/2018</b>					
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	1.195,85
5308		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	621,04
<b>TOTAL DO DIA 13/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>1.816,89</b>
<b>DIA 19/12/2018</b>					
5412		REND APLICACOES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	336,63
<b>TOTAL DO DIA 19/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>336,63</b>
<b>DIA 20/12/2018</b>					
5305		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.934,75
5308		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	21.796,23
5304		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	1.254,33
5302		SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO	0,00	0,00	1.247,79
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	27.032,83
<b>TOTAL DO DIA 20/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>58.265,93</b>
<b>DIA 21/12/2018</b>					
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	118,06
<b>TOTAL DO DIA 21/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>118,06</b>
<b>DIA 26/12/2018</b>					
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	274,00
5413		REND APLICACOES CAIXA ECON FEDERAL	0,00	0,00	0,55
<b>TOTAL DO DIA 26/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>274,55</b>
<b>DIA 27/12/2018</b>					

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roberto

Data: 07/05/2019 05:45:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 01/09/2018 à 30/09/2019

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b> Lançada</b>	<b> Arrecadada</b>
5413		REND APLICACOES CAIXA ECON FEDERAL	0,00	0,00	0,03
<b>TOTAL DO DIA 27/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.464.828,40</b>

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2019

EDUARDO JESUS DE MELO

PRESIDENTE

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO