



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

Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 08/12/2021					
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	273,16
TOTAL DO DIA 08/12/2021				0,00	273,16
DIA 10/12/2021					
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	9.412,05
5308		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	9.467,40
TOTAL DO DIA 10/12/2021				0,00	18.879,45
DIA 15/12/2021					
5501		REPASSE DUODECIMO	377.000,00	0,00	377.000,00
TOTAL DO DIA 15/12/2021				0,00	377.000,00
DIA 17/12/2021					
5803		BANCO COOPERATIVO SICREDI SA.	0,00	0,00	12.812,93
5308		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	14.357,73
5310		INSS - FORNECEDOR	0,00	0,00	391,05
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	18.843,75
5302		SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO	0,00	0,00	578,15
5304		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	2.235,31
5306		BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	919,36
TOTAL DO DIA 17/12/2021				0,00	50.138,28
DIA 20/12/2021					
5306		BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	-919,36
5305		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	919,36
5301		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	333,16
5310		INSS - FORNECEDOR	0,00	0,00	92,40
TOTAL DO DIA 20/12/2021				0,00	425,56
TOTAL				0,00	446.716,45

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO LUCIO PRETTI
PRESIDENTE

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO
CRC Nº SP- 267265/O-9
DIRETORA FINANCEIRA