



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

Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/12/2022					
5301		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	552,80
TOTAL DO DIA 05/12/2022				0,00	552,80
DIA 07/12/2022					
5501		REPASSE DUODECIMO	395.833,37	0,00	395.833,37
TOTAL DO DIA 07/12/2022				0,00	395.833,37
DIA 12/12/2022					
5301		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	12.472,50
5308		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	10.786,94
TOTAL DO DIA 12/12/2022				0,00	23.259,44
DIA 19/12/2022					
5301		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	205,78
5310		INSS - FORNECEDOR	0,00	0,00	102,14
TOTAL DO DIA 19/12/2022				0,00	307,92
DIA 20/12/2022					
5803		BANCO COOPERATIVO SICREDI SA.	0,00	0,00	15.706,70
5301		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	23.026,92
5308		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	16.040,00
5302		SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO	0,00	0,00	687,62
5304		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	2.220,43
5305		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	527,04
TOTAL DO DIA 20/12/2022				0,00	58.208,71
DIA 21/12/2022					
5301		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	618,75
5310		INSS - FORNECEDOR	0,00	0,00	1.911,25
TOTAL DO DIA 21/12/2022				0,00	2.530,00
DIA 22/12/2022					
5310		INSS - FORNECEDOR	0,00	0,00	338,36
TOTAL DO DIA 22/12/2022				0,00	338,36
TOTAL				0,00	481.030,60

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2022

JOSÉ SALVADOR RIVERA
PRESIDENTE

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