



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

**Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022**

| Ficha                          | Código | Descrição                         | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada        |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>DIA 05/01/2022</b>          |        |                                   |                 |             |                   |
| 5501                           |        | REPASSE DUODECIMO                 | 395.833,33      | 0,00        | 395.833,33        |
| <b>TOTAL DO DIA 05/01/2022</b> |        |                                   |                 | <b>0,00</b> | <b>395.833,33</b> |
| <b>DIA 26/01/2022</b>          |        |                                   |                 |             |                   |
| 5803                           |        | BANCO COOPERATIVO SICREDI SA.     | 0,00            | 0,00        | 12.812,93         |
| 5301                           |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO  | 0,00            | 0,00        | 18.195,16         |
| 5302                           |        | SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO | 0,00            | 0,00        | 578,15            |
| 5304                           |        | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL       | 0,00            | 0,00        | 2.235,31          |
| 5305                           |        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 0,00            | 0,00        | 919,36            |
| 5308                           |        | I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 0,00            | 0,00        | 14.999,04         |
| <b>TOTAL DO DIA 26/01/2022</b> |        |                                   |                 | <b>0,00</b> | <b>49.739,95</b>  |
| <b>DIA 27/01/2022</b>          |        |                                   |                 |             |                   |
| 5301                           |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO  | 0,00            | 0,00        | 99,09             |
| <b>TOTAL DO DIA 27/01/2022</b> |        |                                   |                 | <b>0,00</b> | <b>99,09</b>      |
| <b>TOTAL</b>                   |        |                                   |                 | <b>0,00</b> | <b>445.672,37</b> |

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2022

JOSÉ SALVADOR RIVERA  
PRESIDENTE

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