

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recurso
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 25/07/2023 10:52
Máquina: FINANCASSEC

Data	Nº Ficha	Receita	Histórico	Valor Arrecadado
☐ Tipo Documento : Arrecadação				
☐ Ano : 2020				
☐ Conta Bancária : 31.105.067 - PMVA FUNDO CIDADES				
19/11/2020	0000072	17289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	REFERENTE CREDITO SIGEFES 270902 - FUNDO CIDADES CNPJ 19.160.958/0001-78	1.181.854,42
				1.181.854,42
☐ Conta Bancária : 31.105.067/A - PMVA FUNDO CIDADES				
30/11/2020	0000028	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020	62,41
31/12/2020	0000028	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020	192,26
				254,67
				1.182.109,09
☐ Ano : 2021				
☐ Conta Bancária : 31.105.067/A - PMVA FUNDO CIDADES				
29/01/2021	0000026	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO/2021	176,77
26/02/2021	0000026	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AO RENDIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021	159,39
31/03/2021	0000026	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO/2021	514,71
30/04/2021	0000026	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ABRIL/2021	866,60
31/05/2021	0000026	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE MAIO/2021	1.461,23
30/06/2021	0000026	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021	1.857,72
30/07/2021	0000026	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE JULHO/2021	1.932,49
31/08/2021	0000026	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO/2021	2.585,89
30/09/2021	0000026	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE SETEMBRO/2021	2.675,48
29/10/2021	0000026	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE OUTUBRO/2021	2.979,58
30/11/2021	0000026	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021	3.867,91
30/12/2021	0000026	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DEZEMBRO/2021	4.642,20
				23.719,97
				23.719,97
☐ Ano : 2022				
☐ Conta Bancária : 31.105.067/A - PMVA FUNDO CIDADES				
31/01/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	3.923,59
25/02/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	4.050,04
31/03/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE MARÇO/2022	4.657,64
29/04/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE ABRIL/2022	4.103,65
31/05/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE MAIO/2022	5.020,60

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recurso
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 25/07/2023 10:52
Máquina: FINANCASSEC

Data	Nº Ficha	Receita	Histórico	Valor Arrecadado
30/06/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AO RENDIMENTO FINANVEIRO DO MÊS DE JUNHO/2022	4.784,20
29/07/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE JULHO/2022	4.830,92
30/08/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE AGOSTO/2022	4.808,33
30/09/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022	4.102,44
31/10/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE OUTUBRO/2022	3.699,36
30/11/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022	3.685,77
29/12/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022	4.050,15
				51.716,69
Conta Bancária : 34.441.428 - FUNDO CIDADES / PROJETOS				
29/03/2022	0000075	24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	REFERENTE SIGEFES 270902, REFERENTE AO FUNDO CIDADES - PROJETOS	150.000,00
01/04/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE MARÇO/2022	6,56
04/11/2022	0000075	24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	REFERENTE SIGEFES 270902, REFERENTE AO FUNDO CIDADES - PROJETOSPROCESSO 2022-NNX9V	187.058,64
30/11/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022	61,76
				337.126,96
Conta Bancária : 34.441.428/A - FUNDO CIDADES / PROJETOS				
29/04/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE ABRIL/2022	926,44
31/05/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE MAIO/2022	1.172,88
30/06/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AO RENDIMENTO FINANVEIRO DO MÊS DE JUNHO/2022	1.163,86
29/07/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE JULHO/2022	1.202,44
30/08/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE AGOSTO/2022	1.381,54
30/09/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022	1.281,02
31/10/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE OUTUBRO/2022	1.230,95
30/11/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022	1.520,02
29/12/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022	2.971,21
				12.850,36
Conta Bancária : 34.713.552 - FUNDO CIDADES / EQUIPAMENTOS				
29/03/2022	0000075	24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	REFERENTE SIGEFES 1, REFERENTE AO FUNDO CIDADES - EQUIPAMENTOS	45.000,00
01/08/2022	0000075	24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	REFERENTE CREDITO SIGEFES 270902 - FUNDO CIDADES CNPJ 19.160.958/0001-78	90.756,56
				135.756,56
Conta Bancária : 34.713.552/A - FUNDO CIDADES / EQUIPAMENTOS				
29/04/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE ABRIL/2022	277,92
31/05/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE MAIO/2022	351,85
30/06/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AO RENDIMENTO FINANVEIRO DO MÊS DE JUNHO/2022	349,14

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recurso
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 25/07/2023 10:52
Máquina: FINANCASSEC

Data	Nº Ficha	Receita	Histórico	Valor Arrecadado
29/07/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE JULHO/2022	360,72
30/08/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE AGOSTO/2022	1.099,84
30/09/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022	688,28
31/10/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE OUTUBRO/2022	24,51
30/11/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022	24,48
29/12/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022	27,20
				3.203,94
Conta Bancária : 34.883.538 - CONSTRUÇÃO COBERTURA ESTÁDIO ALMIRO OFRANTI				
03/05/2022	0000075	24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	REFERENTE A CONST. COBERT. ARQ. ESTADIO ALMIRO - FUNDO CIDADES	150.000,00
04/11/2022	0000075	24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	REFERENTE A CONST. COBERT. ARQ. ESTADIO ALMIRO - FUNDO CIDADESPROCESSO 2022-RWW3B	348.616,76
				498.616,76
Conta Bancária : 34.883.538/A - CONSTRUÇÃO COBERTURA ESTÁDIO ALMIRO OFRANTI				
31/05/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE MAIO/2022	163,65
30/06/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AO RENDIMENTO FINANVEIRO DO MÊS DE JUNHO/2022	1.149,00
29/07/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE JULHO/2022	1.187,08
30/08/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE AGOSTO/2022	1.363,91
30/09/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022	1.264,66
31/10/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE OUTUBRO/2022	1.215,24
30/11/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022	3.510,54
29/12/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022	4.092,95
				13.947,03
Conta Bancária : 34.884.148 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PREDIO DA PMVA				
03/05/2022	0000075	24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	224.717,05
31/05/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE MAIO/2022	68,27
04/11/2022	0000075	24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALPROCESSO 2022/3C7H4	898.868,22
				1.123.653,54
Conta Bancária : 34.884.148/A - CONSTRUÇÃO DA SEDE PREDIO DA PMVA				
31/05/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE MAIO/2022	562,56
30/06/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AO RENDIMENTO FINANVEIRO DO MÊS DE JUNHO/2022	1.724,28
29/07/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE JULHO/2022	1.781,44
30/08/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE AGOSTO/2022	2.046,78

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recurso
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 25/07/2023 10:52
Máquina: FINANCASSEC

Data	Nº Ficha	Receita	Histórico	Valor Arrecadado
30/09/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022	1.275,84
31/10/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE OUTUBRO/2022	27,19
30/11/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022	5.042,68
29/12/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022	5.249,17
				17.709,94
Conta Bancária : 34.884.304 - REFORMA PREDIO INSTALAÇÃO TEATRO MUNICIPAL				
03/05/2022	0000075	24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	REFERENTE A REFORMA PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	50.000,00
31/05/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE MAIO/2022	15,19
				50.015,19
Conta Bancária : 34.884.304/A - REFORMA PREDIO INSTALAÇÃO TEATRO MUNICIPAL				
31/05/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE MAIO/2022	125,17
30/06/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AO RENDIMENTO FINANVEIRO DO MÊS DE JUNHO/2022	383,66
29/07/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE JULHO/2022	396,37
30/08/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE AGOSTO/2022	455,41
30/09/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022	422,28
31/10/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE OUTUBRO/2022	405,77
30/11/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022	405,41
29/12/2022	0000026	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022	450,46
				3.044,53
				2.247.641,50
				3.453.470,56
				3.453.470,56